

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 30 marca 2018 r.

z wykonania budżetu miasta Opola za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2017 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2017 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2017 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2017 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2017 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 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 w 2017 r. – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2017 r. – załącznik nr 8;
- 9) wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020 – załącznik nr 9;
- 10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2017 roku – załącznik nr 11;
- 12) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola w 2017 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 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 finansowanych w 2017 roku wraz z wykazem tych jednostek – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2017 roku – załącznik nr 15;
- 16) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2017 roku – załącznik nr 16;
- 17) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2017 roku – załącznik nr 17;
- 18) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2017 roku – załącznik nr 18;
- 19) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2017 roku – załącznik nr 19;
- 20) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2017 roku – załącznik nr 20;
- 21) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2017 roku – załącznik nr 21;
- 22) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w 2017 roku – załącznik nr 22;
- 23) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2017 roku (w etatach) – załącznik nr 23;
- 24) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 24;
- 25) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 25.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2017 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2017 rok, zawierające m.in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, a także obejmuje wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w 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
Wydatki	904.415.282 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	726.935.690 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	177.479.592 zł
Przychody	105.600.904 zł
Rozchody	18.948.383 zł
Deficyt budżetu	86.652.521 zł

W 2017 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 14 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 120 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. 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 33,*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 9,*
- *rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok – w ilości 24,*
- *dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu – w ilości 54.*

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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
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
21	Zarządzenie Nr OR-I.0050.124.2017 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 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 Prezydenta Miasta Opola	20 marca 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.148.2017 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Prezydenta Miasta Opola	9 maja 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.245.2017 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 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 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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.295.2017 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
60	Uchwała Nr XLVI/858/17 Rady Miasta Opola	6 lipca 2017 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.405.2017 Prezydenta Miasta Opola	10 lipca 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.406.2017 Prezydenta Miasta Opola	10 lipca 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
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.407.2017 Prezydenta Miasta Opola	13 lipca 2017 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.422.2017 Prezydenta Miasta Opola	17 lipca 2017 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.459.2017 Prezydenta Miasta Opola	19 lipca 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.515.2017 Prezydenta Miasta Opola	27 lipca 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
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.517.2017 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.530.2017 Prezydenta Miasta Opola	7 sierpnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.540.2017 Prezydenta Miasta Opola	11 sierpnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.542.2017 Prezydenta Miasta Opola	16 sierpnia 2017 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.560.2017 Prezydenta Miasta Opola	18 sierpnia 2017 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
			kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
72	Zarządzenie Nr OR-I.0050.564.2017 Prezydenta Miasta Opola	21 sierpnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.573.2017 Prezydenta Miasta Opola	25 sierpnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.575.2017 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.576.2017 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2017 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.577.2017 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 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
77	Uchwała Nr XLVII/915/17 Rady Miasta Opola	31 sierpnia 2017 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
78	Zarządzenie Nr OR-I.0050.578.2017 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2017 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.594.2017 Prezydenta Miasta Opola	6 września 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.600.2017 Prezydenta Miasta Opola	15 września 2017 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok
81	Zarządzenie Nr OR-I.0050.601.2017 Prezydenta Miasta Opola	15 września 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
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.607.2017 Prezydenta Miasta Opola	19 września 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
83	Uchwała Nr XLVIII/946/17 Rady Miasta Opola	28 września 2017 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
84	Uchwała Nr XLVIII/947/17 Rady Miasta Opola	28 września 2017 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
85	Zarządzenie Nr OR-I.0050.626.2017 Prezydenta Miasta Opola	26 września 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
86	Zarządzenie Nr OR-I.0050.638.2017 Prezydenta Miasta Opola	29 września 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
87	Zarządzenie Nr OR-I.0050.639.2017 Prezydenta Miasta Opola	29 września 2017 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok
88	Zarządzenie Nr OR-I.0050.640.2017 Prezydenta Miasta Opola	29 września 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
89	Zarządzenie Nr OR-I.0050.659.2017 Prezydenta Miasta Opola	9 października 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
90	Zarządzenie Nr OR-I.0050.660.2017 Prezydenta Miasta Opola	9 października 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
91	Zarządzenie Nr OR-I.0050.661.2017 Prezydenta Miasta Opola	9 października 2017 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok
92	Zarządzenie Nr OR-I.0050.668.2017 Prezydenta Miasta Opola	10 października 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
93	Zarządzenie Nr OR-I.0050.667.2017 Prezydenta Miasta Opola	10 października 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
94	Zarządzenie Nr OR-I.0050.654.2017 Prezydenta Miasta Opola	5 października 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
95	Zarządzenie Nr OR-I.0050.676.2017 Prezydenta Miasta Opola	13 października 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
96	Uchwała Nr XLIX/1008/17 Rady Miasta Opola	26 października 2017 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
97	Zarządzenie Nr OR-I.0050.678.2017 Prezydenta Miasta Opola	16 października 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
98	Zarządzenie Nr OR-I.0050.689.2017 Prezydenta Miasta Opola	23 października 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
99	Zarządzenie Nr OR-I.0050.698.2017 Prezydenta Miasta Opola	25 października 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
100	Zarządzenie Nr OR-I.0050.709.2017 Prezydenta Miasta Opola	27 października 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
101	Zarządzenie Nr OR-I.0050.709.2017 Prezydenta Miasta Opola	27 października 2017 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok
102	Zarządzenie Nr OR-I.0050.711.2017 Prezydenta Miasta Opola	30 października 2017 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
103	Zarządzenie Nr OR-I.0050.713.2017 Prezydenta Miasta Opola	31 października 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
104	Zarządzenie Nr OR-I.0050.714.2017 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
105	Zarządzenie Nr OR-I.0050.715.2017 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2017 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok
106	Zarządzenie Nr OR-I.0050.729.2017 Prezydenta Miasta Opola	8 listopada 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
107	Zarządzenie Nr OR-I.0050.730.2017 Prezydenta Miasta Opola	8 listopada 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
108	Zarządzenie Nr OR-I.0050.747.2017 Prezydenta Miasta Opola	14 listopada 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
109	Zarządzenie Nr OR-I.0050.748.2017 Prezydenta Miasta Opola	14 listopada 2017 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok
110	Zarządzenie Nr OR-I.0050.754.2017 Prezydenta Miasta Opola	17 listopada 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
111	Zarządzenie Nr OR-I.0050.755.2017 Prezydenta Miasta Opola	17 listopada 2017 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
112	Zarządzenie Nr OR-I.0050.756.2017 Prezydenta Miasta Opola	20 listopada 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
113	Uchwała Nr LII/1030/17 Rady Miasta Opola	30 listopada 2017 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
114	Zarządzenie Nr OR-I.0050.787.2017 Prezydenta Miasta Opola	27 listopada 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
115	Zarządzenie Nr OR-I.0050.801.2017 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2017 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok
116	Zarządzenie Nr OR-I.0050.802.2017 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 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
117	Zarządzenie Nr OR-I.0050.803.2017 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
118	Zarządzenie Nr OR-I.0050.810.2017 Prezydenta Miasta Opola	4 grudnia 2017 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
119	Zarządzenie Nr OR-I.0050.813.2017 Prezydenta Miasta Opola	5 grudnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
120	Zarządzenie Nr OR-I.0050.818.2017 Prezydenta Miasta Opola	6 grudnia 2017 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok
121	Zarządzenie Nr OR-I.0050.825.2017 Prezydenta Miasta Opola	12 grudnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
122	Zarządzenie Nr OR-I.0050.826.2017 Prezydenta Miasta Opola	12 grudnia 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
123	Uchwała Nr XLIII/1069/17 Rady Miasta Opola	15 grudnia 2017 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
124	Zarządzenie Nr OR-I.0050.830.2017 Prezydenta Miasta Opola	14 grudnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
125	Zarządzenie Nr OR-I.0050.831.2017 Prezydenta Miasta Opola	14 grudnia 2017 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
126	Zarządzenie Nr OR-I.0050.837.2017 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
127	Zarządzenie Nr OR-I.0050.838.2017 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2017 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok
128	Zarządzenie Nr OR-I.0050.845.2017 Prezydenta Miasta Opola	21 grudnia 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
129	Zarządzenie Nr OR-I.0050.847.2017 Prezydenta Miasta Opola	22 grudnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
130	Zarządzenie Nr OR-I.0050.855.2017 Prezydenta Miasta Opola	27 grudnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
131	Uchwała Nr XIL/1072/17 Rady Miasta Opola	28 grudnia 2017 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
132	Zarządzenie Nr OR-I.0050.857.2017 Prezydenta Miasta Opola	28 grudnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu
133	Zarządzenie Nr OR-I.0050.860.2017 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2017 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
134	Zarządzenie Nr OR-I.0050.861.2017 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2017 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu

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

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

Dochody	851.878.731 zł
w tym:	
- dochody bieżące	792.244.458 zł
- dochody majątkowe	59.634.273 zł
 Wydatki	 879.661.875 zł
w tym:	

- <i>wydatki bieżące</i>	766.770.546 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	112.891.329 zł
Przychody	48.231.527 zł
Rozchody	20.448.383 zł
Deficyt budżetu	27.783.144 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody	858.658.786,09 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	795.952.146,60 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	62.706.639,49 zł
Wydatki	855.772.560,17 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	746.759.602,92 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	109.012.957,25 zł
Przychody	51.165.065,97 zł
Rozchody	20.448.381,55 zł
Nadwyżka budżetu	2.886.225,92 zł

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok ustalony został przede wszystkim w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok, po zmianach wyniósł 851.878.731 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 858.658.786,09 zł, co stanowi 100,8% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 795.952.146,60 zł, tj. 100,5% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 62.706.639,49 zł, tj. 105,2% planu.

Wykonanie dochodów okazało się być wyższe od planu o kwotę 6.780.055,09 zł.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

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

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 512.190.201 zł, został zrealizowany w wysokości 519.017.933,20 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 378.559.357 zł, zostały zrealizowane w kwocie 385.644.175,79 zł i obejmowały następujące pozycje:

w zł			
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	116.770.000	117.840.070,02	100,9

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 stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z dochodów własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 22,7%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2017 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł			
Typ podmiotu	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	17.230.000	16.761.498,04	97,3
Osoby prawne	99.540.000	101.078.571,98	101,5
Ogółem	116.770.000	117.840.070,02	100,9

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 Opola,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku, w tym celu wystawiono:
 - dla osób fizycznych – 88 upomnień oraz 473 tytuły wykonawcze;

- dla osób prawnych – 317 upomnień oraz 198 tytułów wykonawczych.
- Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 43 decyzje umarzające na kwotę ogólną 518.814,30 zł oraz wydano 13 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 880.842,61 zł.
- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
 - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 449.260,95 zł,
 - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 132.457,86 zł,
 - zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 127 przedsiębiorców – kwota 4.541.754,92 zł.
 - zwolnienia w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej, którym objęto jednego przedsiębiorcę – kwota 51.481,49 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2017 r. wyniósł łącznie 23.512.910 zł, w tym:

- dla osób fizycznych – kwota 4.706.356,90 zł (zwiększenie o kwotę 465.039,04 zł w stosunku do stanu na koniec 2016 roku),
- dla osób prawnych – kwota 18.806.553,10 zł (zwiększenie o kwotę 3.351.336,20 zł w stosunku do stanu na koniec 2016 roku).

Wzrost należności ww. podatku ma związek z rozszerzeniem od 1 stycznia 2017 r. granic administracyjnych miasta Opola.

<i>w zł</i>			
§ 0320 – Podatek rolny	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	540.250	484.130,60	89,6

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

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2017 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

<i>w zł</i>			
Typ podmiotu	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	434.600	415.200,36	95,5
Osoby prawne	105.650	68.930,24	65,2
Ogółem	540.250	484.130,60	89,6

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wystawiono dla osób fizycznych 12 upomnień oraz 102 tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji umarzających zaległości w podatku rolnym na kwotę 12.983 zł.

w zł

§ 0330 – Podatek leśny	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	39.660	42.202	106,4

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

w zł

§ 0340 – Podatek od środków transportowych	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.252.400	7.250.915,57	100

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. W 2017 r. podatkiem tym objętym były 4.920 pojazdy (w 2016 r. 4.399 pojazdów). Zrealizowane wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

w zł

Typ podmiotu	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	988.300	999.093,97	101,1
Osoby prawne	6.264.100	6.251.821,60	99,8
Ogółem	7.252.400	7.250.915,57	100

W związku z monitorowaniem ściągальności podatku od środków transportowych w 2017 roku, wystawiono:

- w stosunku do osób fizycznych 74 upomnienia oraz 15 tytułów wykonawczych,
- w stosunku do osób prawnych 51 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych.

Ponadto, w 2017 r. na złożone wnioski podatników (osoby fizyczne) wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 600 zł oraz 1 decyzję na odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności na kwotę 2.274 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan należności na koniec 2017 r. wyniósł łącznie 746.254,21 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 438.478,66 zł (zwiększenie o kwotę 37.981,03 zł w stosunku do stanu na koniec 2016 roku),
- osoby prawne – kwota 307.775,55 zł (zwiększenie o kwotę 85.491,04 zł w stosunku do stanu na koniec 2016 roku).

w zł

§ 0350 – Podatek opłacany w formie karty podatkowej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	256.100	171.966,19	67,1

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

W okresie sprawozdawczym wydano 1 postanowienie w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 1.174 zł.

w zł

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.400.000	1.122.106,88	80,2

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

W trakcie roku budżetowego wydano 16 postanowień, w tym: 10 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 13.536 zł oraz 6 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 7.003,50 zł.

w zł

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.552.200	8.720.688,68	102

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 trakcie roku budżetowego wydano 3 postanowienia w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 9.249 zł.

<i>w zł</i>			
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.700	10.525,92	184,7

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.

<i>w zł</i>			
§ 0410 – Opłata skarbowe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.475.400	4.306.649,29	123,9

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

W 2017 roku wydanych zostało 333 decyzje na umorzenie opłaty skarbowej na kwotę 72.975 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe, stałe zamieszkanie w Polsce).

w zł

§ 0430 – Opłata targowa	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	410.000	251.847,50	61,4

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

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

w zł

§ 0460 – Opłata eksploatacyjna	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	330.000	346.252	104,9

Zasady poboru opłaty eksploatacyjnej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wpływy z opłaty za wydobytą kopalinę, wnoszone są przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność górnictw na terenie miasta Opola w ramach udzielonych koncesji. Opłata eksploatacyjna płatna jest bez wezwania.

w zł

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	32.388.500	33.506.373,53	103,5

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – kwota 1.240.129,35 zł. Są to opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych,
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – kwota 3.933.574,79 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2017 roku wystawiono 31.673 wezwania do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 18.530 wezwań zapłacono, a 2.955 wezwań reklamowano. Ponadto wystawionych zostało 12.199 upomnień, z czego zapłacono 4.201 upomnień oraz 5.467 tytułów wykonawczych, z czego dokonano wpłat z 2.049 tytułów,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 27.863.271,35 zł. Obowiązek uiszczenia przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r. 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. Opłaty wnoszone są bez wezwania, z góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Stan należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2017 r. wynosił 1.773.639,43 zł. W celu wyegzekwowania należności wstawiono 3.182 upomnienia oraz 974 tytuły wykonawcze.

- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 313.152,01 zł. Obejmuje ona wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole (uchwała Rady Miasta Opola Nr XIX/284/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz uchwała Rady Miasta Opola Nr XI/166/15 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów),
- opłaty adiacenckiej – kwota 13.399,79 zł. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 137.125,92 zł. Zgodnie art. 130a ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym powyższe opłaty dokonywane są przez właścicieli pojazdów odbierających pojazdy z parkingu strzeżonego lub uiszczających wpłaty za odwołanie już wezwanego holownika,
- opłaty za wydanie dziennika budowy oraz za rejestrację żłobka – kwota 5.720,32 zł.

<i>w zł</i>			
§ 0010 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	191.654.747	196.004.760	102,3

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

- udziały gminy – kwota 154.539.189 zł,
- udziały powiatu – kwota 41.465.571 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wynosiły w 2017 roku 37,89%, natomiast udział powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu – 10,25%.

<i>w zł</i>			
§ 0020 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.484.400	15.585.687,61	100,7

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

- w części gminy – kwota 12.894.650,04 zł,
- w części powiatu – kwota 2.691.037,57 zł.

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

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

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 39.884.300 zł, zostały zrealizowane w kwocie 40.480.135,56 zł i obejmowały:

<i>w zł</i>			
§ 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	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.146.200	19.616.928,40	92,8

W 2017 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 1.376.008,40 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych. Stan należności na koniec roku wynosił 213.853,27 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 301 wezwań oraz skierowano wnioski na drogę postępowania sądowego wobec 2 dłużników. Zaległości w kwocie 141.562,84 zł objęte zostały sądowymi nakazami zapłaty oraz postępowaniem egzekucyjnym i obejmują 18 podmiotów.
- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 16.926.102,60 zł. Niewykonanie planu dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim ze spadku liczby lokali pozostających w zasobie gminy w związku z ich wykupem przez najemców na własność oraz nieregulowaniem należności czynszowych przez najemców. Stan należności na 31.12.2017 r. wynosił 33.425.337,03 zł i zwiększył się w stosunku do 2016 r. o kwotę 312.142,14 zł,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 1.309.690,46 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 5.126,94 zł.

<i>w zł</i>			
§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	320.000	321.637,24	100,5

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 i 305 kodeksu cywilnego.

Opłaty wnoszone są bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 321.637,24 zł, tj. 100,5% planu.

w zł

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.108.000	3.294.125,14	106

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 3.294.125,14 zł, tj. 106% planu. Stan należności z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2017 r. wynosił 956.880,12 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 3.222 wezwania do zapłaty, a w stosunku do 129 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego. Zaległości 2 podmiotów zostały zgłoszone do masy upadłościowej.

w zł

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	300.000	163.338,96	54,4

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 rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż 20 lat. W 2017 roku wydano 1 decyzję administracyjną o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych. Pozostała kwota dochodów to raty wraz z oprocentowaniem z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego gmina utraciła możliwość sprzedawania i przekształcania gruntów przeznaczonych na cele usługowe na rzecz ich użytkowników wieczystych, co spowodowało spadek wpływów z tego tytułu.

w zł

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.000.000	16.984.595,73	113,2

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

- sprzedaży 15 lokali mieszkalnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste – kwota 2.318.770,84 zł,
- sprzedaży 2 lokali użytkowych na rzecz najemców – kwota 727.110 zł,
- sprzedaży 32 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową i usługową – kwota 10.681.910 zł,
- sprzedaży w drodze bezprzetargowej 16 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jako części niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – kwota 251.974,60 zł,

w zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.100	79.510,09	787,2

Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu miasta z tytułu sprzedaży m.in. używanych samochodów, sprzętu komputerowego, pojemników na odpady, oraz drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2017 rok w wysokości 93.746.544 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 92.893.621,85 zł i stanowiła 99,1% planu.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.:

w zł

§ 0830 – Wpływy z usług (świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola)	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	35.695.600	31.917.927,38	89,4

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

- z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 16.258.215,58 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską – kwota 50.191,99 zł,
- z tytułu sprzedaży biletów parkingowych na Placu Kopernika – kwota 324.728,53 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu organizacji imprez, targów i konferencji – kwota 60.539,13 zł,
- z refundacji opłat za media – kwota 93.103,01 zł,
- Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych i stacji rowerowych – kwota 139.817,57 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 322.421,55 zł,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 377.679,27 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 104.191,33 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów – kwota 2.760.728,12 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 17.250,79 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 4.676.807,80 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 2.127.655,30 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 4.257.459,44 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 248.578 zł.

w zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.920.201	6.563.215,18	133,4

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego – kwota 2.822.115,34 zł,
- zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu rozliczenia deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe w zakresie realizowanych zadań – kwota 437.275,45 zł,
- zwrotu dotacji podmiotowej udzielonej w 2016 r. dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Opole – kwota 497.952,04 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lata ubiegłe – kwota 295.074 zł.

w zł

§ 2310, § 2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.849.463	2.863.579,64	100,5

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 2.863.579,64 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy: Dąbrowa i Komprachcice, które współfinansują na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 298.568 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 217.902 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 55.272,81 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 354.389,81 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 11.280 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.900.000 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne uczestniczące w realizacji projektu pn. „Poprawa, jakości wody w Opolu”, przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Jednostki Realizującej Projekt ISPA – kwota 26.167,02 zł.

w zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.575.310	2.736.394,47	103,3

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 1.658.028,20 zł (gmina – kwota 1.218.443,05 zł, powiat – kwota 439.585,15 zł)
- wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 193.346,51 zł, stanowiąca w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 693.537,19 zł.

w zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.261.330	2.456.983,26	194,8

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 2.117.340,64 zł,
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej

odpowiedni udział we wpływach osiągniętych na rzecz budżetu państwa – kwota 287.508 zł.

<i>w zł</i>			
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2680, § 2690, § 2700, § 6260)</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.860.213	3.723.551,47	96,5

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.450.900 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 459.676,07 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 16.524 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych środki te stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynności cywilnoprawnych dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej,
- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Fundusz Dopłat na dofinansowanie do budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Kazimierza 8 – 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.
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu” – kwota 1.300.000 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na doszkąlanie zawodowe pracowników Urzędu Miasta Opola – kwota 9.715,20 zł.

<i>w zł</i>			
<i>§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.940.000	3.276.809,55	111,5

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.

<i>w zł</i>			
<i>§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.295.000	3.308.135,65	100,4

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

w zł

§ 0910, § 0920 – Odsetki	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.286.200	2.390.183,48	104,5

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 808.239,72 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 644.484,43 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, od nieterminowych wpłat należności – kwota 937.459,33 zł.

w zł

§ 0740 – Wpływy z dywidend	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	19.546.259	19.546.259,63	100

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2016 rok przez spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A. (kwota 17.282.050,47 zł) oraz Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o (kwota 2.264.209,16 zł)

II. Subwencje

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2017 zaplanowana została kwota w wysokości 175.619.476 zł. Plan został wykonany w 100%. Na kwotę wykonania złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 160.500.275 zł,
z tego dla:

- gminy – kwota 79.522.449 zł,
- powiatu – kwota 80.977.826 zł.

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

- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 10.009.338 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest przyznawana dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się

w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 804.883 zł, z tego dla:
 - Gminy – kwota 419.916 zł,
 - Powiatu – kwota 384.967 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 4.304.980 zł, z tego:
 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – kwota 4.172.600 zł. Kwota przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań: „Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni” (kwota 475.127 zł), „Przebudowa ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej” (kwota 1.718.145 zł), „Przebudowa ul. Partyzanckiej w Opolu” (kwota 779.328 zł) oraz „Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola” (kwota 1.200.000 zł).
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – kwota 23.716 zł.
Dochody przekazane miastu pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostały przyznane powiatom, które w 2016 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 108.664 zł.
Dochody przekazane miastu pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostały przyznane gminom, które w 2017 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2017 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zaplanowane w budżecie miasta Opola na 2017 rok w kwocie 120.587.423 zł. Ich wykonanie wyniosło 120.118.495,53 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 15.043.127,44 zł, z tego w zakresie:
 - transportu i łączności – kwota 1.065.665,77 zł,
 - oświaty i wychowania – kwota 4.915.615,15 zł,
 - pomocy społecznej – kwota 8.256.654,05 zł,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 377.693,16 zł,
 - rodziny – kwota 427.499,31 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 105.049.988,09 zł, z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo – kwota 366.189,83 zł,

- gospodarkę mieszkaniową – kwota 439.727,68 zł,
- działalność usługową – kwota 751.735,88 zł,
- administrację publiczną – kwota 1.630.534,73 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 25.620,99 zł,
- obronę narodową – kwota 6.000 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 14.721.372,05 zł,
- wymiar sprawiedliwości – kwota 312.929,77 zł,
- oświatę i wychowanie – kwota 1.394.374,42 zł,
- ochronę zdrowia – kwota 4.154.918,44 zł,
- pomoc społeczną – kwota 2.897.547,17 zł.
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 334.707,22 zł,
- rodzinę – kwota 78.014.329,91 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 25.380 zł, z tego w zakresie:
 - działalności usługowej – kwota 14.000 zł,
 - administracji publicznej – kwota 11.380 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 i budżetu Unii Europejskiej. W 2017 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 43.481.631 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 43.902.881,36 zł, tj. 101% planu.

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 31.766.706,64 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 27.776.490,87 zł,
- Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 – kwota 174.942,90 zł,
- Przebudowa placów miejskich w Opolu – kwota 2.921,04 zł,
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 3.091.547,10 zł,
- Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – kwota 720.804,73 zł.

Środki z Funduszu Spójności – kwota 329.098,94 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – kwota 125.077,77 zł,
- Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku – kwota 126.685,62 zł,
- Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko – kwota 44.015,55 zł,
- Inwentaryzacja terenów zdegradowanych obejmujących Kamionkę Piast przy ul. Wapiennej w Opolu, w zakresie jakości środowiska – kwota 33.320 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 10.502.981,07 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 – kwota 531.932,56 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 450.965,71 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 429.948,81 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 456.401,76 zł,
- Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 639.394,25 zł,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – kwota 684.719,43 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,
- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej – kwota 418.170 zł,
- Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zdań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół – kwota 17.407 zł,
- Bliżej rodziny i dziecka – kwota 290.220,63 zł,
- Twój biznes – Twoja praca – kwota 1.928.876,19 zł,
- Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu – kwota 723.217,89 zł,
- Rozwój poprzez Opiekę – idę do żłobka – kwota 1.580.131,76 zł.

Pozostałe – kwota 1.304.094,71 zł. Na dochody te składają się środki w wysokości 1.255.324,31 zł pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów:

- Praktyki Zagraniczne dla Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu vol. 2 – kwota 246.291,67 zł,
- Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy – kwota 396.105,59 zł,
- Erasmus + – kwota 285.916,82 zł,
- Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie – kwota 26.845,13 zł,
- Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – kwota 210.873,80 zł,
- Wymiana młodzieży PNWM – kwota 21.590 zł,
- Międzynarodowe praktyki – odpowiedzią na wyzwania rynku pracy – kwota 67.701,30 zł

oraz środki w kwocie 48.770,40 zł pozyskane z Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA na realizację projektu pn. „Solidarni w partnerstwie” w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2017 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 51.165.065,97 zł, co stanowi 106,1% planu ustalonego na poziomie 48.231.527 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 931 – *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 14.000.000 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. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie a Miastem Opole. W ramach ww. umowy w 2017 r. uruchomiono następujące serie obligacji:

- 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.,
- seria C7 w kwocie 3.000.000 zł uruchomiona w dniu 13.07.2017 r.,
- seria D7 w kwocie 2.500.000 zł uruchomiona w dniu 13.09.2017 r.,
- seria E7 w kwocie 2.500.000 zł uruchomiona w dniu 12.12.2017 r.,
- seria F7 w kwocie 2.500.000 zł uruchomiona w dniu 12.12.2017 r.

Celem emisji obligacji było pozyskanie środków finansowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji.

§ 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, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2016 r. wykonano w kwocie 37.165.065,97 zł. Wolne środki z 2016 r. rozdysponowane zostały na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 953 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 0 zł.* W 2017 r. zaciągnięcie długu oparto o inny instrument finansowy (obligacje). Sytuacja budżetu w 2017 r. nie wymagała podpisywania nowych umów (oprócz wspomnianej powyżej emisji obligacji) skutkujących wzrostem zadłużenia.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku został wykonany w wysokości 855.772.560,17 zł, co stanowi 97,2% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 746.759.602,92 zł, tj. 97,4% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 109.012.957,25 zł, czyli 96,6% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział 010

w zł

Rolnictwo i łowiectwo	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	479.391	476.370,90	99,4

Rozdział 01009

w zł

Spółki wodne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	100.000	100.000	100

Kwota 100.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych została wydatkowana na wykoszenie porostów i traw ze skarp rowów, ręczne odmulenie dna rowów, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów w dzielnicach: Półwieś, Bierkowice, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Wróblin i Wójtowa Wieś. W wyniku prac zmeliorowanych zostało 367,7 ha powierzchni oraz 18.390 mb rowów.

Rozdział 01030

w zł

Izby rolnicze	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.700	9.681,07	99,8

Kwota 9.681,07 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. W 2017 r. przekazano wyrównanie za IV kwartał 2016 r. kwotę 192,52 zł, za I kwartał 2017 r. kwotę 2.942,96 zł, za II kwartał kwotę 1.996,17 zł, za III kwartał kwotę 2.595,80 zł i za IV kwartał kwotę 1.953,62 zł.

Rozdział 01042

w zł

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

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

Rozdział 01095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	366.691	366.689,83	100

Wydatki w kwocie 336.344,83 zł przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 29.845 zł. Środki te wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miasta Opola.

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.

Dział 020

w zł

Leśnictwo	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	56.000	30.375,66	54,2

Rozdział 02001

w zł

Gospodarka leśna	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	52.500	29.020,24	55,3

Kwotę w wysokości 2.522,76 zł przeznaczono na opłatę roczną za wyłączenie gruntów przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza w Opolu-Półwsi z produkcji leśnej. W ramach rozdziału kwotę 22.331,81 zł zrealizowano 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, Brzezcie, Świerkle”. Ponadto zostało wykonane zadanie pn. „Pielęgnacja upraw leśnych”, polegające między innymi na usunięciu drzew obumarłych, złomów i wywrotów drzew w lesie komunalnym położonym w dzielnicy Półwieś. Zadanie pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na lata 2017-2026” zrealizowano w kwocie 4.165,67 zł. Ze względu na zmianę granic administracyjnych miasta Opola, koniecznym było zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych ww. dzielnicach miasta Opola wraz z przeprowadzeniem prac w terenie.

Rozdział 02002

w zł

Nadzór nad gospodarką leśną	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.500	1.355,42	38,7

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 18.06.2012 r., prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, działającego jako Starosty, zostało powierzone Nadleśnictwu Opole. W ramach porozumienia Nadleśnictwo Opole wykonuje zadania polegające m.in. na ustalaniu zadań dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie: zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania

nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód leśnych, cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawiania właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna, wydawania decyzji nakazowych oraz ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 1.355,42 zł.

Dział 150

w zł

Przetwórstwo przemysłowe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.000	20.807,51	83,2

Rozdział 15011

w zł

Rozwój przedsiębiorczości	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.000	20.807,51	83,2

Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wydatkowano kwotę w wysokości 20.807,51 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na organizację szkoleń i warsztatów wspomagających zakładanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

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

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	Fundacja Oświecony	„Daj się oświecić – Audyt Energetyczny narzędziem optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa”	4.986,96
2	2810	Fundacja Laboratorium Zmiany	Open Space na rzecz promocji dobrych praktyk transferu innowacji	7.000
3	2810	Fundacja „Pro Progreso”	Organizacja Konferencji „Green light for BSS in Opole”	8.820,55

Dział 600

w zł

Transport i łączność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.919.701	60.459.956,44	99,2

Rozdział 60004

w zł

Lokalny transport zbiorowy	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	41.776.600	41.691.371,03	99,8

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 41.499.998,63 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów promujących możliwość bezpłatnych przejazdów pociągami Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. pomiędzy stacjami kolejowymi na terenie Opola dla posiadaczy biletów okresowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o., przeznaczając na ten cel kwotę 585 zł.

Wydatki w kwocie 89.790 zł zostały zrealizowane na przeprowadzenie badań potoków pasażerów w komunikacji publicznej oraz przygotowanie aktualizacji rozkładów jazdy.

W 2017 r. 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 zostały w kwocie 13.997,40 zł.

W ramach zadania „Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej” wydatkowano środki w łącznej wysokości 87.000 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.

Na realizację zadania pn. „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” w grudniu 2017 roku zostało ogłoszone zamówienie publiczne. Realizacja zadania nastąpi w roku 2018.

Rozdział 60015

w zł

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.755.555	7.600.682,82	98

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 6.915.032,07 zł (w tym odsetki 105.035,81 zł zapłacone zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego I Wydziału Cywilnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2017 r.), w tym kwotę 6.503.323,81 zł przeznaczono 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 zieleni i drzewostanu, utrzymanie obiektów inżynierskich, pomiary ruchu drogowego. Pozostałe środki finansowe w wysokości 411.708,26 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.

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 11.691 zł z przeznaczeniem na: opracowanie projektu 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, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia w obszarze ulic Lipcowa -Dworcowa-Sienna strefy ograniczonej prędkości 30 km/h oraz uzupełnienie oznakowania poziomego na ul. Nyskiej w Opolu.

Na zadanie pn. „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych” wydatkowano środki finansowe w wysokości 42.208,02 zł, stanowiące koszt opracowania projektu stałej organizacji ruchu związanej z wyznaczeniem przejazdu dla rowerzystów przez ul. Ozimską na skrzyżowaniu z ul. Plebiscytową w Opolu oraz wykonano wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic: Sosnowskiego-Pużaka-Mikołajczyka-Bytnara Rudego i Pużaka-Fieldorfa 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” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wydatkowano kwotę 88.727,30 zł, w tym kwotę 7.680 zł przeznaczono na pokrycie kosztów konsultacji i doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe oraz zlecono wykonanie tłumaczenia przysięgłego dokumentów z postępowania przetargowego. Natomiast kwota 81.047,30 zł stanowiła tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Na zadanie pn. „Remont chodnika ul. Budowlanych” w ramach wydatków dla Rad Dzielnic wydatkowano środki finansowe w wysokości 40.000 zł.

W ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko” wydatkowano kwotę 60.220,80 zł. Opracowano trzy koncepcje, tj. koncepcję przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Średnicowej, koncepcję przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Bolkowskiej oraz koncepcję przeprawy przez rzekę Odrę w ciągu obwodnicy południowej.

Na realizację zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 -2020 wydatkowano kwotę 384.312,50 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bezpośrednich związanych z promocją projektu oraz z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad inwestycją, a także na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Na realizację zadania pn. „Brzezie – Poprawa infrastruktury zatoki autobusowej” wydatkowano kwotę 58.491,13 zł na zakup materiałów i wyposażenia (kosze na śmieci i stojaki na rowery 4 szt.) oraz wykonano utwardzenie zatoki autobusowej betonem asfaltowym o powierzchni 500 m² na ul. Dobrzańskiej w Brzeziu.

Rozdział 60016

w zł

Drogi publiczne gminne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.103.416	8.060.885,10	99,5

W ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 5.556.607,04 zł z przeznaczeniem m.in. na: remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników mające na celu przede wszystkim likwidację miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni i drzewostanu, utrzymanie obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną, pomiary ruchu drogowego, zakup energii elektrycznej,

ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 1.999.644 zł.

W ramach zadania „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych” wydatkowano 1.845 zł na opracowania projektu stałej organizacji ruchu w związku z oznaczeniem poziomym istniejącej ścieżki rowerowej na Al. Przyjaźni.

Na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano środki finansowe w wysokości 64.207 zł, stanowiące koszt opracowania projektu organizacji ruchu w związku z przeznakiowaniem ulic w centrum Opola.

Zaplanowana na remont chodników kwota w wysokości 200.000 zł została wydatkowana w całości na jednostronny remont chodnika przy ul. Mehla na odcinku od ul. Prószkowskiej do ul. Poliwody.

Na remont chodnika na ul. Prudnickiej wydatkowano kwotę w wysokości 55.000 zł w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic. W ramach zadania ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 90 m² i długości 63 m.

Na zadanie pn. „Remont chodnika na ul. Św. Anny – opracowanie dokumentacji” wydatkowano kwotę 16.000 zł w ramach wydatków dla Rad Dzielnic.

Na remont chodnika ul. Rudzkiego na odcinku ok. 100 m, kierując się od ul. Oświęcimskiej 1 w ramach wydatków dla Rad Dzielnic przeznaczono kwotę 22.000 zł, w ramach której ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 140 m² i długości 100 m.

Na remont chodnika ul. Józefa Buhla na odcinku od wjazdu do „Arkadii” do ul. Jana Augustyna przeznaczono kwotę 16.855,18 zł w ramach wydatków dla Rad Dzielnic, w ramach której ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 140 m² i długości 65 m.

Na zadanie pn. „Sławice – Poprawa stanu nawierzchni ul. Sławickiej” wydatkowano kwotę 69.947,64 zł, w ramach której wykonano nakładkę z betonu asfaltowego o powierzchni 1.800 m² i długości 440 m.

Na zadanie pn. „Sławice – Poprawa stanu nawierzchni ul. Rajskiej” wydatkowano kwotę 29.055,06 zł, w ramach której wykonano nakładkę z betonu asfaltowego o powierzchni 675 m² i długości 150 m.

Na zadanie pn. „Winów – Poprawa stanu nawierzchni ul. Starej Drogi” wydatkowano kwotę 29.724,18 zł, w ramach której wykonano nakładkę z betonu asfaltowego o powierzchni 618 m² i długości 193 m.

Rozdział 60017

w zł

Drogi wewnętrzne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.149.067	2.147.543,36	99,9

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 2.023.573,50 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie nakładki bitumicznej – łącznik ul. Niemodlińska-Zbożowa, wykonanie nakładki bitumicznej ul. Odrzańskiej, Reginiusa, Dworska, Ogrodowa, Przyszeczna, Lwowska, Zamknięta, poszerzenie pod objazd samochodów ciężarowych – ul. Północnej, rozplantowanie kory asfaltowej na ul. Przeskok i ul. Bronicza. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, chodników i drzewostanu.

Na zadanie pn. „Winów – Poprawa stanu nawierzchni ul. Migdałowej” wydatkowano kwotę 44.833,50 zł, która stanowi koszt wyrównania nawierzchni destruktem asfaltowym na powierzchni 1.278 m² i długości 330 m.

W ramach zadania pn. „Wrzowski – Poprawa stanu nawierzchni ul. Kolorowej” wydatkowano kwotę 39.737,61 zł, która stanowi koszt nakładki z betonu asfaltowego o powierzchni 330 m² i długości 90 m. Natomiast na zadanie pn. „Wrzowski – Poprawa nawierzchni ul. Nad Stawem” wydatkowano kwotę 39.398,75 zł, która stanowi koszt nakładki z betonu asfaltowego o powierzchni 488 m² i długości 140 m.

Rozdział 60053

w zł

Infrastruktura telekomunikacyjna	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	105.000	46.847,39	44,6

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 46.847,39 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym, na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola oraz na naprawę teletechnicznej studni kablowej.

Rozdział 60095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.030.063	912.626,74	88,6

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 16.323 zł. W ramach zadania wykonano projekty zmian organizacji ruchu obejmujące: imprezy na Rynku, oznakowania Pl. Konstytucji 3 Maja; wprowadzenie: znaków E-21 na nowych terenach Opola, oznakowanie ulic jednokierunkowych w obszarze ulic: Małopolska-Sosnowskiego-Wiejska-Ozimska, Szczepanowice i Wójtowa Wieś, oznakowania niebezpiecznego zakrętu w Sławicach, dz. Wróblin, ul. Energetyków, ul. Duńskiej, ul. Brzezińskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Kwoczka i ul. Dworskiej.

Kwota 361.972,34 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 115.784,91 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” wydatkowano kwotę 39.927,15 zł na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 307.034,10 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- zakupu koszy na śmieci, wkładów do koszy oraz zakup ławek miejskich – kwota 49.309,28 zł,
- konserwacji ławek ulicznych drewnianych, opłaty za magazyn materiałów drogowych, usługi doradczej w zakresie infrastruktury rowerowej – kwota 97.651,22 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 20.073,60 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 53.333,36 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 2017 r. i był użytkowany do 30 listopada 2017 r.

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.

Na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” wydatkowano kwotę 19,66 zł na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

W ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola” przeznaczona została kwota 13.865,72 zł. Zgodnie z zawartą umową dnia 10 października 2016 r. z Województwem Opolskim została przekazana dotacja celowa na Budowę obwodnicy Czarnowasów. Wydatki obejmują refundację kosztów osobowych.

Ponadto kwotę w wysokości 2.275,50 zł przeznaczono na wykonanie tablicy informacyjnej w Opolu-Chmielowicach.

Dział 630

w zł

Turystyka	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	668.314	660.989,81	98,9

Rozdział 63001

w zł

Ośrodki informacji turystycznej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	558.314	553.944,20	99,2

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 553.944,20 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 388.344,97 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

Rozdział 63003

w zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	80.000	77.046,72	96,3

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w łącznej wysokości 77.046,72 zł, które przeznaczone zostały m.in. na organizację wydarzeń: „Odkryj Opole – spacer po mieście – przyłącz się do nas”, „Warsztaty Świąteczne”, „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 czasopiśmie atrakcji turystycznych Opola.

Rozdział 63095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.000	29.998,89	100

Na realizację zadań z zakresu turystyki ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 29.998,89 zł wydatkowane zostały na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzień	Poznajemy Nowe Opole	4.000
2	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Wycieczki Przyrodniczo-Historyczne	5.998,89
3	2820	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Spacernik po Opolu – promocja idei krajoznawstwa, spacerów pieszych i rowerowych	6.000
4	2820	Stowarzyszenie Port Jachtowy	„Raz na łódzie raz na wodzie” czyli niezapomniana podróż kolejką i rejs statkiem po Opolu	14.000

Dział 700

w zł

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.354.827	26.909.040,05	94,9

Rozdział 70001

w zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.053.600	4.008.917,11	98,9

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 4.008.917,11 zł. Na wynagrodzenia

pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 2.977.240,71 zł, a pozostałe wydatki obejmowały między innymi:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 63.208 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych – kwota 60.284,41 zł,
- zakup energii – kwota 55.761,52 zł, w tym: energia elektryczna (kwota 21.396,34 zł), energia ciepła (kwota 33.105,70 zł), zużycie wody i odprowadzenie ścieków (kwota 1.259,48 zł),
- zakup usług pocztowych, utrzymania czystości, obsługi informatycznej – kwota 387.088,82 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – kwota 24.649,89 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 343.199,88 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 60.646,51 zł.

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>w zł % wykonania planu</i>
	22.107.246	21.483.476,07	97,2

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym przeznaczona została kwota 15.867.198,49 zł, w tym na wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole wydatkowano kwotę 1.003.910,23 zł, natomiast na eksploatację bieżącą kwotę 3.647.657,81 zł, przeznaczając ją m.in. na: zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole, sprzątanie gminnych budynków i terenów zewnętrznych, przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk i piaskownic, wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, ochronę budynków i terenów gminnych, wymianę i legalizację wodomierzy, deratyzację, dezynfekcję i dezynsekcję, pielęgnację zieleni, usługi kominiarskie, serwis i obsługę kotłowni oraz na utrzymanie budynków i terenów gminnych. Na pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych przeznaczono kwotę 978.985,12 zł. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w budynkach wspólnot mieszkaniowych wydatkowano kwotę 938.192,12 zł, natomiast w budynkach komunalnych kwotę 374.677,17 zł. Na remonty bieżące wydatkowano 2.142.484,24 zł. Wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę i ścieki wyniosły 4.813.235,61 zł, natomiast za wywóz nieczystości płynnych zapłacono 1.893.974,21 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przeznaczono kwotę 4.231.595,19 zł na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, natomiast na adaptację 37 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 699.494,18 zł.

Środki finansowe w wysokości 99.861,20 zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej. Wymienionych zostało 104 szt. okien w 31 lokalach gminnych.

W 2017 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 286.244,42 zł na remonty dachów w 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 296.082,60 zł, którą przeznaczono m. in. 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 126.675,93 zł,
- remont studni i chodnika przy ul. Wandy 2 – kwota 8.343,84 zł,
- remont chodnika przy ul. Pl. Różyckiego 3 – kwota 4.423,99 zł.

Środki finansowe w kwocie 2.999,99 zł w ramach wydatków dla Rad Dzielnic wydatkowano na zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Opolu.

Rozdział 70005

w zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.853.981	1.151.408,59	62,1

W 2017 roku w ramach rozdziału kwotę w wysokości 711.680,91 zł wydatkowano m.in. na: operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych pod drogi w celu ich nabycia na rzecz Gminy Opole, 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 odszkodowań, opłaty notarialne oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne, podatek leśny. W ramach ww. kwoty wydatkowano środki w wysokości 24.632,30 zł na wypłatę odsetek z tytułu odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 439.727,68 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 163.523,80 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa oraz kwotę 9,59 zł na odsetki z tytułu niezapłaconego w terminie podatku od nieruchomości.

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. W związku z brakiem zainteresowania kupnem włączonych w ofertę terenów plan nie został wykonany.

Rozdział 70095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	340.000	265.238,28	78

W ramach wydatków bieżących kwotę 83.862,22 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego oraz odsetki w wysokości 3.074,29 zł z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

W 2017 roku wydatkowano z budżetu miasta środki w wysokości 119.017,16 zł na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową rozbiórek oraz na wykonanie rozbiórki budynków przy ul. Strzeleckiej 10, ul. Krakowskiej 30, ul. Bończyka 29, ul. Katowickiej 21, ul. Dekabrystów, ul. Biosa oraz ul. Zapolskiej 43.

Na remont i odtworzenie placów zabaw zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wydatkowano łącznie kwotę 59.987,85 zł. Po dokonaniu w miesiącu maju i czerwcu 2017 r. corocznych przeglądów i kontroli placów zabaw został ustalony harmonogram prac, niezbędnych napraw, remontów i modernizacji ich wyposażenia. Wyłoniono wykonawcę, który w III i IV kw. 2017 r. wykonał naprawy niesprawnych urządzeń zabawowych na kwotę 41.906,85 zł oraz remonty nawierzchni dwóch placów zabaw na kwotę 18.081 zł.

Ponadto w 2017 roku zrealizowano 3 wnioski o wypłatę kaucji mieszkaniowych na łączną kwotę 2.371,05 zł wraz z odsetkami w wysokości 76,62 zł z tytułu zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Opolu.

Dział 710

w zł

Działalność usługowa	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.883.971	5.516.901,30	93,8

Rozdział 71004

w zł

Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	430.700	386.881,80	89,8

W 2017 r. przystąpiono do sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.: „Śródmieście IIIa”, „Śródmieście VIIb- Piast”, „Gosławice V”, „Gosławice VI”, „Rejon ulic: Ozimskiej-Zielonogórskiej, Oleskiej i Kazimierza Sosnowskiego, Ks. Bolesława Domańskiego” oraz w rejonie szpitala przy Al. Wincentego Witosa. Natomiast uchwalone w 2017 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to: „mpzp „Groszowice II”, „Śródmieście IVd”, „Wójtowa Wieś II”, „Gosławice II”, „Szczepanowice I”, plac dworcowy oraz w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej. W opracowaniu jest obecnie 30 planów miejscowych.

Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 136.181,80 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 Opola 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

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	589.811	518.030,24	87,8

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 308.219,24 zł. Ponadto w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 209.811 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 173.811 zł. W ramach tego zadania zmodernizowano ewidencję gruntów i budynków oraz utworzono mapę hybrydową dla terenów przyłączonych do miasta Opola.

Rozdział 71015

w zł

Nadzór budowlany	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	633.908	618.691,38	97,6

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 618.691,38 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 541.924,88 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 76.766,50 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane, zakup energii, szkolenia pracowników oraz na podróże służbowe krajowe. W ramach środków otrzymanych z dotacji, kwotę 461.558,22 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.

W 2017 roku zarejestrowano 805 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 423 zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 548 kontroli terenowych, rozpatrzono 15 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 53 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 169 inspekcji na budowach, wydano 220 decyzji administracyjnych oraz 82 postanowienia wynikające z prowadzonych postępowań.

Rozdział 71020*w zł*

Organizacja targów i wystaw	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.050.000	2.851.757,99	93,5

Kwota w wysokości 2.851.757,99 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę w wysokości 1.188.715,48 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*

Cmentarze	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	907.200	888.547,23	97,9

Kwotę w wysokości 860.000 zł przeznaczono na czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu, 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. Środki te przeznaczono na wykonanie prac pielęgnacyjnych w otoczeniu obiektów grobownictwa wojennego, znajdujących się na cmentarzach komunalnych w Opolu.

W ramach „Bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 5.412 zł 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 9.135,23 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*

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	272.352	252.992,66	92,9

Kwota 187.735,26 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wysokość składki wyliczona została w oparciu

o przyjęty przez Walne Zgromadzenie algorytm. 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 34.200 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 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 31.057,40 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

Administracja publiczna	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	61.254.598	58.647.912,77	95,7

Rozdział 75011

w zł

Urzędy wojewódzkie	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.676.299	3.535.179,46	96,2

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.608.470,28 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.926.709,18 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 1.457.896,24 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m.in. na:

- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, sprzątnięcie, ochronę i inne – kwota 194.979,89 zł,
- zakup energii – kwota 84.873,65 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 68.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: papier ksero, sprzęt i meble, środki czystości i higieny, artykuły spożywcze i inne – kwota 48.364,18 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 33.996,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 19.337,12 zł.

Rozdział 75020

w zł

Starostwa powiatowe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.538.900	7.376.964,22	97,8

W ramach wydatków bieżących kwotę 7.376.964,22 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, w tym kwotę 5.249.134,72 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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.970.070	1.787.490,54	90,7

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta w 2017 r. wydatkowano kwotę 1.787.490,54 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na pokrycie diet radnych i podróży służbowych radnych Miasta Opola (kwota 705.397,98 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 570.724,78 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji (167.217,29 zł). Ponadto środki finansowe w wysokości 292.163,10 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 28 Rad Dzielnic. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 51.987,39 zł na pokrycie wydatków wyborów do rad dzielnic.

Rozdział 75023

w zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	35.231.130	34.253.455,81	97,1

Na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę 34.253.455,81 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Opola wraz z pochodnymi (kwota 29.391.338,65 zł), wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (kwota 104.105,80 zł) oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (kwota 84.190,49 zł).

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 334.845,93 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 433.629,99 zł, w tym: zakup sprzętu, mebli, materiałów biurowych, środków czystości i higieny, prasy, paliwa do samochodów, papieru ksero, artykułów spożywczych i inne,
- zakup energii – kwota 646.983,28 zł, w tym: zakup energii cieplnej, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, dostawę wody,
- zakup usług remontowych – kwota 508.924,66 zł, w tym: remonty bieżące budynków Urzędu Miasta Opola, naprawy i konserwacje,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.246.642,29 zł, w tym m.in.: ochrona budynków, sprzątanie, opłaty pocztowe, opłaty RTV, ogłoszenia, prowizje bankowe,
- koszty usług telekomunikacyjnych – kwota 279.296,32 zł,
- wydatki na ubezpieczenie majątku, refundacja kosztów potrąconych przez zewnętrzny organ egzekucyjny z wpłat podatników na podatek od nieruchomości oraz inne opłaty, tj. za dozór techniczny, za wnioski – kwota 157.246,59 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 571.308,31 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 43.012,84 zł,
- krajowe podróże służbowe – kwota 172.072,49 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – kwota 60.987,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 32.046 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 173.541,52 zł.

Rozdział 75045

w zł

Kwalifikacja wojskowa	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	34.025	31.794,31	91,7

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 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 w Opolu.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.204.600	3.152.044,90	98,4

Wydatki w wysokości 3.152.044,90 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w 2017 roku przeznaczone zostały m.in. na:

- składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków – kwota 115.717,73 zł przeznaczona została dla następujących podmiotów: Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Parku Przemysłowego Metalchem, Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – kwota 149.847,47 zł, w tym: środki wypłacone za spotkania autorskie „Opolanie – Opolanom”, spotkania ze znanymi Wojciechami podczas Świąt Wojciechowego i program artystyczny tego święta, inscenizacje historyczne w trakcie trwania obchodów związanych z 800-leciem Opola, przygotowanie filmu wraz z okładką „Opole miasto legend i tajemnic”, spotkania dotyczące konsultacji w sprawie nowych dzielnic Opola, działania animacyjne w związku z powstaniem Muralu na 800-lecie Opola, realizację programu artystycznego w ramach IX Festiwalu Opolskich Smaków,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 38.342,40 zł, w tym: materiały ekspozycyjne typu roll-upy, ścianka ekspozycyjna, płotki reklamowe na imprezy plenerowe oraz inne materiały promocyjne,
- zakup usług pozostałych – kwota 2.438.423,53 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 i sceny, wynajem nagłośnienia i oświetlenia, organizacja Śniadania Wielkanocnego, organizacja Świąt Wojciechowego, organizacja Jarmarku 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,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie działań promocyjnych na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów – kwota 345.117,23 zł przeznaczona dla następujących wnioskodawców:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Fabryka Inspiracji.pl	Festiwal Książki Opole 2017	49.800,04
2	2810	Fundacja Zew Przestworzy	Organizacja i realizacja Fiesty Balonowej w czasie Dni Opola	76.826,85
3	2810	Fundacja EXCALIBUR	Najdłuższa kolorowanka	9.250
4	2810	Opolska Fundacja Promocji Kobiet	Organizacja konkursu Miss Opolszczyzny 2017	25.750
5	2810	Fundacja Film Spring Open	Mieszkańców Opola Portret Własny	40.000
6	2820	Stowarzyszenie Paladyn	III Święto Piwa	89.518

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
7	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	IV Marsz Mikołajów Opole 2017	7.998,50
8	2820	Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „TOP – 41”	Promocja Miasta Opola podczas międzynarodowych regat żeglarskich OSTAR 2017	25.000
9	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	Nowy Kanon Polskiej Piosenki 2017	9.000
10	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Mural na 800-lecie Opola	8.973,84
11	2820	Opolskie Towarzystwo Jazzowe	XX lat Opolskiej Alei Gwiazd	3.000

Rozdział 75085

w zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	913.027	903.794,44	99

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zostało powołane uchwałą 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 obsługiwany wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 903.794,44 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 633.930,54 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej oraz szkoleń 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

Pozostała działalność	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	8.686.547	7.607.189,09	87,6

Zrealizowane w tym rozdziale „wydatki bieżące” w wysokości 5.591.892,93 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 70.917,05 zł,
- wypłatę czterech rat za inkaso za podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 22.393 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 47.828,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 304.898,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 741.174,34 zł, w tym m.in. na: zakup sprzętu i mebli, paliwo do samochodów służbowych, zakup części do samochodów, flag, drobnego wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego,
- zakup energii – kwota 73.124,97 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda,

- zakup usług remontowych – kwota 55.700,45 zł, w tym: naprawy i konserwacje środków transportu, urządzeń i sprzętu,
- zakup usług pozostałych – kwota 2.738.682,71 zł, w tym m.in. na: opłaty pocztowe, nadanie ratingu krajowego miastu Opole, ochronę, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta, 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 i podatkowego, oczyszczenie części fasady wieży Ratusza i wewnętrznej części arkad wieży, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta, zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanego sprzętu informatycznego oraz zakup usług hostingowych dla portali internetowych,
- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta – kwota 12.649,48 zł,
- ekspertyzy techniczne sprzętu, ocenę stanu technicznego budynków oraz opinie prawne – kwota 12.991,32 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 i 39, opłata eksploatacyjna za lokal mieszkalny przy ul. Prószkowskiej w Opolu, nabyty w drodze spadku – kwota 805.053,76 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 108.375,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 165.623,94 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
- pozostałe odsetki – kwota 371,96 zł z tytułu niezapłaconych w terminie opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny (kwota 300,89 zł) oraz decyzji w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych prowadzące do stwierdzenia i wypłat powstałych nadpłat wraz z należnymi odsetkami (kwota 71,07 zł),
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w łącznej wysokości 299.802,29 zł dla następujących wnioskodawców:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Wypożyczenie Galerii Twórczych Inspiracji w sprzęt techniczny celem profesjonalizacji działań aktywizujących beneficjentów Fundacji	2.500
2	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Kampania 1% dla opolskich organizacji	7.000
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową	2.500
4	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	„My działamy w świetlicy by się nie snuć po ulicy – Wsparcie dziecka i rodziny poprzez działalność placówek wsparcia dziennego na terenie województwa	4.600

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
			opolskiego”	
5	2810	Opolska Fundacja Młodych Bota Fe	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową	3.000
6	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	Udzielenie dotacji na sfinansowanie w 2017 r. wkładu własnego projektu pn. P.R.O.M – Pomoc Rodzinie i Opieka Mobilna	7.000
7	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Rozwój Fundacji INTRA wsparcie	4.000
8	2810	Fundacja „W rozwoju”	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową	2.953,80
9	2810	Fundacja EXCALBUR	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową	2.000
10	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Międzynarodowe Spotkania Artystów Plastyków Kędzierzyn – Koźle 2017	2.000
11	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Udział w XIV Biegu Zamkowym /XIV Schlosserlauf Potsdam	1.560
12	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Międzynarodowy mecz piłki nożnej kobiet miast partnerskich Unia Opole – SV Babelsberg 03	10.100
13	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Prezentacja Miasta Opola na „Polskim Jarmarku Bożonarodzeniowym” Potsdam 2017	1.560
14	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Udział delegacji z Potsdamu w obchodach 800 Lat Miasta Opola – Widowisko plenerowe Święto Rzeki	2.050
15	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Udział Zespołu Camerton – TPO w spotkaniu miast partnerskich Ivano-Frankivska w Ivano-Frankivsku	7.400
16	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Udział Zespołu Camerton – TPO w spotkaniu miast partnerskich Alytus na Litwie	6.000
14	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” – Okręg w Opolu	Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2017”	30.000
15	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	Polsko-ukraińskie spotkania młodych	10.000
16	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Z wizytą u przyjaciół	3.000
17	2820	Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”	Działanie na rzecz integracji Europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami	10.000
18	2820	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA	Międzynarodowy Festiwal Pedagogiki Zabawy „Wszystko Gra”	10.000
19	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	BYLIŚCIE U NAS. JESTEŚMY U WAS	4.000
20	2820	Dom Współpracy Polsko -Niemieckiej	Realizacja serii krótkometrażowych filmów historycznych „Pewnego razu na Zachodzie”	9.900
21	2820	Dom Współpracy Polsko -Niemieckiej	Zapomniane dziedzictwo – polsko-niemiecka strona internetowa	9.300
22	2820	Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent”	Działalność na rzecz mniejszości narodowych	4.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
23	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków OM Opole	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych – zakup sprzętu biurowego	4.000
24	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	Wsparcie organizacji imprez fantastycznych w Opolu	5.000
25	2820	Stowarzyszenie „Ogniwo”	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową	2.898,98
26	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Przystanek Twórczość vol. 2	40.000
27	2820	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w RP	Działalność na rzecz mniejszości narodowych	5.000
28	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Tydzień Filmu Niemieckiego 2017	8.000
29	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową	3.000
30	2820	Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową	2.999,51
31	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzień	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową	3.000
32	2820	Stowarzyszenie Pogodnych Artystów STOPA	Spojrzenie nowe na gry planszowe	3.500
33	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu - Chmielowicach	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową	4.500
34	2820	Stowarzyszenie Ludzi Aktywny Horyzonty	Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej	14.080
35	2820	Niemieckie Towarzystwo Oświatowe	Koncert kameralny z okazji 500-lecia Reformacji	5.000
36	2820	Towarzystwo Rozwoju Rodziny	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i promocja wizerunkowa Towarzystwa Rozwoju Rodziny”	2.000
37	2820	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Poznaj z nami przedwojenne Oppeln	10.000
38	2820	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej	Działalność na rzecz mniejszości narodowych – realizacja koncertu muzyki filmowej Franza Waxmanna	4.000
39	2820	Stowarzyszenie na rzecz ludzi uzależnionych To Człowiek	„Jubileusz 15-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK w Opolu z organizacją szkolenia planowania strategicznego”	7.000
40		Towarzystwo Rozwoju Rodziny	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową „Zbadanie potrzeb odbiorców usług Poradni Towarzystwa Rozwoju Rodziny oraz ich promocja”	2.000
41	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Cykl spotkań integracyjnych	9.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
42	2820	Stowarzyszenie EDUCO	Szkolenia dla członków organizacji z okazji 10-lecia	8.400

Środki finansowe w wysokości 118.846,58 zł przeznaczono na prowizje za pobór opłaty skarbowej i targowej w drodze inkasa dla podmiotów pełniących funkcję inkasentów, tj. Poczta Polska S.A., Miejski Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Opolu, Opolski Urząd Wojewódzki oraz Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu.

Na realizację zadania pn. „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” wydatkowano środki finansowe w wysokości 127.570,80 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 51.610,80 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 75.960 zł.

Środki w wysokości 103.320 zł zostały wydatkowane na zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem.

Na remont budynku Urzędu Miasta Opola na Placu Wolności 7-8 wydatkowano kwotę 155.215 zł. W ramach zadania opracowano kosztorys oraz wykonano remonty pokoi, sanitariatów oraz pomieszczenia gospodarczego w budynku przy Pl. Wolności 7-8.

Na obsługę Urzędu Miasta Opola wydatkowana została kwota 1.443.614,93 zł, którą przeznaczono m.in. 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.

W ramach realizacji zadania pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu” wydatkowano kwotę 3.171,85 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z zakupem oprogramowania antywirusowego na 10 laptopów oraz na zakup usługi dostępu do sieci Internet dla 10 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie.

Realizacja projektu „Solidarni w partnerstwie” w ramach programu Europa dla obywateli wydatkowano środki finansowe w wysokości 63.557 zł. W projekcie uczestniczyło 7 miast partnerskich, których przedstawiciele wzięli udział w konferencji, debacie, paradzie historycznej i spotkaniach w instytucjach miejskich. Na opolskim rynku odbyły się występy w wykonaniu tanecznych i instrumentalnych zespołów z miast partnerskich. Wydatki dotyczyły m.in. zakwaterowania, wyżywienia i organizacji pobytu.

Dział 751

w zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	25.621	25.620,99	100

Rozdział 75101

w zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	25.621	25.620,99	100

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu wydatkowano kwotę 25.620,99 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie i składki od niego naliczane pracownika Urzędu Miasta Opola zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 752

w zł

Obrona narodowa	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	46.000	45.070,38	98

Rozdział 75212

w zł

Pozostałe wydatki obronne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.000	6.000	100

Kwota w wysokości 6.000 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Opola, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Urzędu Miasta Opola na 2017 r.”

Rozdział 75215

w zł

Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000	39.070,38	97,7

Środki finansowe w wysokości 39.070,38 zł zostały wydatkowane na prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Wysokość rekompensat jest uzależniona od ilości dni odbytych ćwiczeń wojskowych, wysokości utraconego wynagrodzenia przez osoby podlegające ćwiczeniom wojskowym, jak również od ilości złożonych wniosków. Poniesiony wydatek został zrefundowany przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu.

Dział 754

w zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.952.425	20.857.131,81	99,5

Rozdział 75405

w zł

Komendy powiatowe Policji	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	150.000	150.000	100

Środki finansowe w wysokości 150.000 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

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.696.455	14.690.986,76	99,9

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 14.662.964,05 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 12.595.769,91 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dofinansowanie wyposażenia sali edukacyjnej wykonane zostały kwotę 21.820 zł, na realizację przez Państwową Straż Pożarną działań wynikających z Rządowego Programu Wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”.

Na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.202,71 zł.

Rozdział 75412

w zł

Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	936.504	879.082,65	93,9

Środki finansowe w wysokości 710.265,02 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 84.078,48 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 127.699,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 150.318,13 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 98.209,03 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 50.142,18 zł,
- odprowadzenie ścieków, badania techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP, opłaty za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, koszty przesyłek i inne – kwota 70.514,68 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 87.259,71 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 26.338 zł.

Dotacje celowe w wysokości 168.817,63 zł przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zabudowy meblowej wiszącej do kuchni budynku OSP w Opolu – Gosławicach wraz z szybami ochraniającymi ściany – kwota 4.300 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP i modernizacja, remont budynku OSP ORW w Opolu – kwota 15.446,08 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Żerkowicach – kwota 12.100 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Chmielowicach – kwota 11.200 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej: modernizacja, konserwacja budynku OSP w Opolu Bierkowicach – kwota 6.000 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Gosławicach – kwota 13.000 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu i modernizacja budynku OSP Opole Sławice – kwota 13.000 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Szczepanowicach – kwota 12.723,55 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Grudziechach – kwota 13.000 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP we Wrzosek – kwota 13.000 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP w Czarnowasach – kwota 12.348 zł,
- zakup umundurowania wraz ze środkami ochrony osobistej dla strażaków OSP w Opolu – Gosławicach w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic – kwota 11.900 zł,
- zakup umundurowania koszarowego dla strażaków oraz członków MDP dla OSP w Opolu – Gosławicach w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic kwota 6.000 zł,
- zakup umundurowania dla członków OSP w Opolu Szczepanowicach – kwota 4.000 zł,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP – kwota 20.800 zł.

Rozdział 75414

w zł

Obrona cywilna	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.888	24.888	100

Środki finansowe w wysokości 24.888 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75415

w zł

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

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

Rozdział 75416*w zł*

<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.783.570	4.754.112,03	99,4

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. 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 4.733.113 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 3.958.547,59 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Straż Miejska wydatkowała środki w wysokości 20.999,03 zł na realizację kursu w ramach programu „Bezpieczna kobieta – samoobrona dla Pań”, w którym udział wzięło 76 kobiet oraz na cykl spotkań pn. „Życie wolne od uzależnień” z uczniami szkół gimnazjalnych i ich rodzicami dot. zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne w trzech gimnazjach na terenie Opola.

Rozdział 75421*w zł*

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.360	8.995,88	86,8

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 8.995,88 zł z przeznaczeniem na:

- zakup części do naprawy syreny elektronicznej ESA-3000 pracującej w sieci systemu ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola, zakup akumulatora oraz 25 ton przesianego piasku do ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola,
- zapłatę za naprawę syren elektronicznych ESA-3000 pracujących w sieci systemu ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola oraz agregatu prądotwórczego,
- aktualizację listy powiadomień osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola, wykonanie przeglądu rocznego radiotelefonów pracujących w sieci łączności, wynajem koparko-ładowarki i transportu 25 ton piasku na ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola pn. „Fala 2017”,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, które dotyczą alarmowego systemu powiadamiania, ostrzeżeń meteorologicznych, rozsyłanych do członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478*w zł*

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	32.700	31.121,35	95,2

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 19.421,35 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia na konserwację i obsługę dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 2.597,98 zł,
- zakup oleju napędowego do pompy wysokiej wydajności, plandek pokryciowych oraz narzędzi i materiałów do ich mocowania na zerwanych lub uszkodzonych budynkach – kwota 5.672,09 zł,
- zapłatę za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Luboszytach od Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 1.745,92 zł,
- zapłatę za przeglądy i naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego Urzędu Miasta Opola – kwota 151,34 zł,
- zapłatę za wynajem pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Luboszytach oraz na badanie techniczne dwóch przyczep, na których znajdują się pompy wysokiej wydajności – kwota 3.442,92 zł,
- ubezpieczenie przyczep i dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 5.811,10 zł.

Ponadto na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 11.700 zł przeznaczoną na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	152.948	152.945,14	99,9

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego ogłoszono otwarty konkurs ofert. Środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pro LEGE	Bezpiecznie na drodze	10.000
2	2810	Fundacja Pro LEGE	Bezpieczne Opole	6.115
3	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Program promocji i bezpieczeństwa – dzieciństwo wolne od cyberzagrożeń	7.245
4	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	OPOLE MOVIE – Bezpieczni w sieci!	10.000
5	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu - Żerkowicach	Zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z Miasta Opola	10.000
6	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu - Chmielowicach	Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Muzeum Pożarnictwa	1.700
7	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu - Chmielowicach	Uczymy się ratować	2.300
8	2820	Towarzystwo Przyjaciół Grudzień	Turniej wiedzy pożarniczej i konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom”	3.650

9	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu - Żerkowicach	Organizacja pokazów działań ratowniczo-gaśniczych	7.000
10	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu - Grudziecach	90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu - Grudziecach	10.000
11	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu - Chmielowicach	Mikołaj w trosce o bezpieczeństwo	5.350
12	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Bezpiecznie z PCK	6.640

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.

Dział 755

w zł

Wymiar sprawiedliwości	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	313.020	312.929,77	99,9

Rozdział 75515

w zł

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	313.020	312.929,77	99,9

Środki z dotacji celowej 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 130.752,13 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 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

Obsługa długu publicznego	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	5.193.820	5.190.875,45	99,9

Rozdział 75702*w zł*

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.193.820	5.190.875,45	99,9

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 5.190.875,45 zł, w tym:

- kwota 103.401,03 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 2.164.226,42 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytu zaciągniętego w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 2.923.248 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola.

Dział 758*w zł*

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.663.937	18.940.664,38	87,4

Rozdział 75801*w zł*

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	149.577	149.571,38	99,9

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

Rozdział 75809*w zł*

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.974.900	9.974.900	100

Środki w wysokości 1.800.000 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 8.174.900 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 1.358.772 zł,
- funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeń Wielkim Publicznego Gimnazjum w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.722.498 zł,
- funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeń Wielkim Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.609.142 zł,

- funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Publicznego Technikum w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 870.533 zł,
- sfinansowanie części dotacji podmiotowej, która jest przekazywana w 2017 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy – kwota 854.161 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 164.200 zł,
- funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami sportowymi w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.595.594 zł.

Rozdział 75818

w zł

Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	2.723.267	-	-

Na rok 2017 ustalona została rezerwa ogólna w wysokości 2.462.800 zł. W trakcie roku rozdysponowanie rezerwy odbywało się w następujący sposób:

w zł

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola	Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy	Przeznaczenie
18.01.2017	OR-I.0050.18.2017	-50.000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg na pokrycie kosztów administrowania strefą płatnego parkowania
18.01.2017	OR-I.0050.18.2017	-90.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z realizacją zadań z zakresu współpracy z zagranicą
26.01.2017	XXXVII/720/17	-15.800	Wydatki Urzędu Miasta Opola na realizację programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ul. Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu”
26.01.2017	XXXVII/720/17	-1.500	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów upomnień
20.02.2017	OR-I.0050.75.2017	-30.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na realizację programu „Złote Dziecko”
28.02.2017	OR-I.0050.79.2017	-7.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z realizacją zadania „Opracowanie z zakresu ruchem”
28.02.2017	OR-I.0050.79.2017	-3.500	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów ubezpieczenia dwóch przyczep do przewozu pomp
28.02.2017	OR-I.0050.79.2017	-14.800	Wydatki bieżące Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na pokrycie kosztów odłowu zwierząt na nowoprzyjętych terenach
8.03.2017	OR-I.0050.116.2017	-23.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności
8.03.2017	OR-I.0050.116.2017	-30.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów ZFŚS
16.03.2017	OR-I.0050.132.2017	-95.100	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów usług doradczych w zakresie rozliczania deklaracji VAT - 7
24.03.2017	OR-I.0050.148.2017	-21.358	Wydatki bieżące PSP Nr 32
24.03.2017	OR-I.0050.148.2017	-16.200	Wydatki bieżące Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola	Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy	Przeznaczenie
24.03.2017	OR-I.0050.148.2017	-20.760	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pokrycie kosztów ochrony obiektów przy ul. Armii Krajowej
24.03.2017	OR-I.0050.148.2017	-14.400	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pokrycie kosztów ochrony obiektów przy ORS „Szansa”
30.03.2017	XXXIX/768/17	435.577	Zwiększenie wartości rezerwy
31.03.2017	OR-I.0050.172.2017	-97.500	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów za usługi doradcze w zakresie rozliczenia VAT (61.000 zł) oraz wynajmu pomieszczeń, opłat za administrowanie i czynszów za budynki i lokale (36.500 zł)
31.03.2017	OR-I.0050.172.2017	-17.005	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pokrycie kosztów ZFŚS
31.03.2017	OR-I.0050.172.2017	-40.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów za usługi związane z posadzeniem drzew
31.03.2017	OR-I.0050.172.2017	-20.000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do sezonu letniego kąpieliska Malina
13.04.2017	OR-I.0050.203.2017	-757	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów ZFŚS
13.04.2017	OR-I.0050.203.2017	-5.500	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów za usługi doradcze w zakresie rozliczenia deklaracji VAT
13.04.2017	OR-I.0050.203.2017	-40.000	Wydatki bieżące Straży Miejskiej na pokrycie kosztów szkolenia i umundurowania nowoprzyjętych pracowników w związku z reorganizacją
13.04.2017	OR-I.0050.203.2017	-65.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów inwentaryzacji urządzeń melioracji wodnych
27.04.2017	OR-I.0050.224.2017	-76.500	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów za wynajem pomieszczeń w Instytucie Śląskim w związku z powołaniem Centrum Usług Wspólnych
27.04.2017	OR-I.0050.224.2017	-12.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na realizację kampanii informacyjnej dot. nowych dzielnic
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 w Opolu
19.05.2017	OR-I.0050.276.2017	-300.000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokali komunalnych na adaptację lokali socjalnych
19.05.2017	OR-I.0050.276.2017	-34.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego nowo utworzonej jednostki CUW
19.05.2017	OR-I.0050.276.2017	-51.300	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia pomieszczeń biurowych (39.300 zł) oraz na ZFŚS (12.000 zł)
19.05.2017	OR-I.0050.276.2017	-40.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów usług związanych z posadzeniem drzew
19.05.2017	OR-I.0050.276.2017	-7.370	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów sądowych
19.05.2017	OR-I.0050.276.2017	-172.630	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na działania związane z centralizacją rozliczeń VAT od 1.01.2017r.

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola	Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy	Przeznaczenie
19.05.2017	OR-I.0050.276.2017	-10.300	Wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 na pokrycie kosztów zakupu ławek i krzeseł do pracowni komputerowej oraz licencji systemów Windows 10 PRO
19.05.2017	OR-I.0050.276.2017	-60.000	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51 na pokrycie kosztów remontu szatni zgodnie z nakazem PIP
19.05.2017	OR-I.0050.276.2017	-105.000	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych
26.05.2017	OR-I.0050.297.2017	-150.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów czyszczenia fasady wieży Ratusza
9.06.2017	OR-I.0050.341.2017	-30.000	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Świadczeń na pokrycie kosztów materiałów biurowych (15.000 zł) oraz na PFRON (15.000 zł)
9.06.2017	OR-I.0050.341.2017	-23.127	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów usuwania pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
9.06.2017	OR-I.0050.341.2017	-10.200	Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Nr 46 na pokrycie kosztów remontu schodów wejściowych oraz zabezpieczenia tarasu zgodnie z nakazem PIP
30.06.2017	OR-I.0050.380.2017	-1.705	Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Nr 3 na pokrycie kosztów remontu szatni personelu zgodnie z nakazem PIP
30.06.2017	OR-I.0050.380.2017	-4.700	Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Nr 4 na pokrycie kosztów naprawy urządzeń na placu zabaw
30.06.2017	OR-I.0050.380.2017	-28.000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z przeznaczeniem na uiszczenie opłat (zmiana systemu gospodarki komunalnej)
6.07.2017	XLVI/858/17	900.000	Zwiększenie wartości rezerwy
17.07.2017	OR-I.0050.422.2017	-86.100	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów 5 numerów miesięcznika „Nasze Opole”
17.07.2017	OR-I.0050.422.2017	-7.200	Wydatki bieżące Żłobka Nr 9 na pokrycie kosztów zamontowania dodatkowych zaworów redukujących ciśnienie wody w budynku
31.08.2017	OR-I.0050.576.2017	-3.000	Wydatki bieżące PSP Nr 2 w Opolu na pokrycie kosztów wycinki drzew
31.08.2017	OR-I.0050.576.2017	-3.700	Wydatki bieżące PSP Nr 10 w Opolu na pokrycie kosztów ekspertyzy pęknięć ścian sali gimnastycznej
31.08.2017	OR-I.0050.576.2017	-5.000	Wydatki bieżące PP Nr 4 w Opolu na pokrycie kosztów zabezpieczenia dachu
31.08.2017	OR-I.0050.576.2017	-50.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na wypłatę odszkodowań za nabyte z mocy prawa grunty oraz przygotowaniem nieruchomości do zbycia bądź nabycia
31.08.2017	OR-I.0050.576.2017	-150.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zakupu druków dla Referatu Komunikacji oraz na zakup energii elektrycznej i ciepłej
31.08.2017	OR-I.0050.576.2017	-50.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów pomocy prawnej w windykowaniu należności za przewóz i opłat dodatkowych
15.09.2017	OR-I.0050.600.2017	-70.000	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie niezbędnych wydatków jednostki
15.09.2017	OR-I.0050.600.2017	-143.000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na pokrycie niezbędnych wydatków jednostki

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola	Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy	Przeznaczenie
15.09.2017	OR-I.0050.600.2017	-5.350	Wydatki bieżące Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na pokrycie kosztów związanych z centralizacją rozliczeń VAT od 1.01.2017 r.
15.09.2017	OR-I.0050.600.2017	-174.650	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na pokrycie kosztów związanych z centralizacją rozliczeń VAT od 1.01.2017 r.
15.09.2017	OR-I.0050.600.2017	-10.000	Wydatki bieżące PSP Nr 24 na pokrycie kosztów posiłków dla uczniów dodatkowego oddziału klasy sportowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN
29.09.2017	OR-I.0050.639.2017	-8.884	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola z przeznaczeniem na składki na rzecz Aglomeracji Opolskiej
29.09.2017	OR-I.0050.639.2017	-68.812	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraglak”
9.10.2017	OR-I.0050.661.2017	-300.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zakupu energii, napraw konserwatorskich, a także na różne opłaty i składki oraz opłaty pocztowe
26.10.2017	XLIX/1008/17	620.427	Zwiększenie wartości rezerwy
27.10.2017	OR-I.0050.710.2017	-11.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów promocji gospodarczej oraz obsługi inwestycyjnej Miasta Opola
31.10.2017	OR-I.0050.715.2017	-100.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług poligraficznych
14.11.2017	OR-I.0050.748.2017	-13.300	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na zapłatę prowizji z tytułu inkasa opłaty targowej i skarbowej
14.11.2017	OR-I.0050.748.2017	-240.290	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraglak”
14.11.2017	OR-I.0050.748.2017	-150.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków)
30.11.2017	LII/1030/17	400.000	Zwiększenie wartości rezerwy
30.11.2017	OR-I.0050.801.2017	-10.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola dot. utrzymania mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
30.11.2017	OR-I.0050.801.2017	-200.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów oświetlenia ulic (listopad-grudzień)
6.12.2017	OR-I.0050.818.2017	-199.900	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów energii
6.12.2017	OR-I.0050.818.2017	-30.000	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia
6.12.2017	OR-I.0050.818.2017	-18.000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na pokrycie kosztów energii
20.12.2017	OR-I.0050.838.2017	-85.285	Wydatki bieżące Żłobków

Na koniec 2017 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 666.321 zł.

Na rok 2017 ustalona została rezerwa celowa wydatków bieżących na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola w łącznej wysokości pierwotnej 500.000 zł. W trakcie roku rozdysponowanie rezerwy odbywało się w następujący sposób:

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola	Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy	Przeznaczenie
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 Miejskiego 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 odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
8.03.2017	OR-I.0050.116.2017	-13.900	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników 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
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
9.06.2017	OR-I.0050.341.2017	-8.235	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy pośmiertnej
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	-28.800	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
17.07.2017	OR-I.0050.422.2017	-52.289	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Świadczeń związane z wypłatą 2 odpraw emerytalnych pracowników jednostki
31.08.2017	OR-I.0050.576.2017	-24.400	Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
31.08.2017	OR-I.0050.576.2017	-7.395	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy pośmiertnej
31.08.2017	OR-I.0050.576.2017	-36.281	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
29.09.2017	OR-I.0050.639.2017	-21.294	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Świadczeń związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
26.10.2017	XLIX/1008/17	200.000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
27.10.2017	OR-I.0050.710.2017	-49.000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
27.10.2017	OR-I.0050.710.2017	-16.195	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy</i>	<i>Przeznaczenie</i>
27.10.2017	OR-I.0050.710.2017	-15.840	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
14.11.2017	OR-I.0050.748.2017	-9.197	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
14.11.2017	OR-I.0050.748.2017	-18.474	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
30.11.2017	LII/1030/17	462.300	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
30.11.2017	OR-I.0050.801.2017	-462.264	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą 16 odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
30.11.2017	OR-I.0050.801.2017	-5.400	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
6.12.2017	OR-I.0050.818.2017	-26.223	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Świadczeń związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
20.12.2017	OR-I.0050.838.2017	-27.500	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
20.12.2017	OR-I.0050.838.2017	-20.298	Wydatki bieżące Miejskiego Żłobka Nr 9 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki

Na koniec 2017 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej wydatków bieżących w wysokości 2.056.946 zł, w tym na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota 20.946 zł i na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 2.036.000 zł.

Rozdział 75831

w zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.187.085	1.187.085	100

W 2017 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1.187.085 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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.629.108	7.629.108	100

W 2017 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 7.629.108 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na jednego mieszkańca miasta,

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

Dział 801

w zł

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	254.336.261	248.557.767,60	97,7

Rozdział 80101

w zł

Szkoły podstawowe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	65.372.051	64.838.380,55	99,2

Środki finansowe w wysokości 64.838.380,55 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 23 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 2 szkół podstawowych publicznych i 5 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, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 do 347 oddziałów uczęszcza 7.359 uczniów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 49.773.833,59 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 104.026,06 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 9.989.032,16 zł oraz na wykonanie niżej wymienionych remontów kwotę 574.072,45 zł, w tym na:

- wymianę stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 25 kwotę 9.975,30 zł;
- naprawę dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 kwotę 18.000 zł;
- remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 kwotę 79.000 zł;
- modernizację oświetlenia oraz tablic elektrycznych w segmencie B2 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 kwotę 39.852 zł;
- remont schodów do Poradni Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 kwotę 46.999,65 zł;
- remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 kwotę 141.750 zł;
- remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły, wymianę wyłącznika głównego prądu wraz z montażem i odbiorem energetycznym oraz okablowanie i montaż rzutników multimedialnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 kwotę 72.999 zł;
- remont segmentu C z przystosowaniem do dwóch oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi na kwotę 153.811,50 zł;
- wymiana nawierzchni przy wejściu do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 w Opolu kwotę 11.685 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w 2017 roku kwotę 4.314.859,88 zł.

W ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych wykorzystano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 1.008.635,63 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu. W ramach powyższej kwoty dotacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 9.231,13 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 917.456,09 zł oraz na dotację na zadania bieżące kwotę 81.948,41 zł.

W szkołach podstawowych zrealizowano również zadanie przeznaczając wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 125.000 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zrealizowano również wydatki bieżące na realizację zadań bieżących gmin na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” w wysokości 155.698,43 zł. Ponadto w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadanie pn. „Budowa kąpieliska edukacyjno-terapeutycznego „Kolorowy zawrót głowy” na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu” na kwotę 91.304,70 zł (w ramach Budżetu Obywatelskiego) oraz zadanie pn. „Działania związane z nową reformą oświaty”, na które przeznaczono kwotę 901.551,61 zł.

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

- pracownicy pedagogiczni 599,58 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 382,37 etatu
 - mianowani 89,22 etatu
 - kontraktowi 115,81 etatu
 - stażyści 12,18 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 285,00 etatów,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 60,46 etatu
 - stanowiska pomocnicze 224,54 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględnienia wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w 2017 roku wyniósł 713,69 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych obrazuje załącznik nr 18.

Rozdział 80102

w zł

Szkoły podstawowe specjalne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.706.349	4.688.467,63	99,6

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, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 do 14 oddziałów uczęszcza 71 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 4.688.467,63 zł. Z ww. kwoty na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 4.152.304,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.070,43 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 457.424,57 zł. W roku 2017 w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe na kwotę 71.667,90 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w Zespole Szkół Specjalnych.

W Zespole Szkół Specjalnych w ramach wydatków bieżących wykorzystano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 10.553,37 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Ponadto

na wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 653,90 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Czytelnictwa”. W ramach wydatków statutowych wydatkowano również kwotę 26.240,42 zł na zadanie pn. „Działania związane z nową reformą oświaty”.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2017 roku 6.148,32 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 39,79 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 25,79 etatu
 - mianowani 6,33 etatu
 - kontraktowi 5,79 etatu
 - stażyści 1,88 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 31,98 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 26,48 etatu.

Rozdział 80104

w zł

Przedszkola	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	47.450.717	46.804.743,45	98,6

Na funkcjonowanie 35 przedszkoli publicznych oraz 19 przedszkoli niepublicznych i 2 niepublicznych punktów przedszkolnych w 2017 roku wydatkowano kwotę 46.804.743,45 zł.

W roku 2017 w przedszkolach publicznych średnia liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.782 w 164 oddziałach. Natomiast średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach w omawianym okresie wyniosła 3.636.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 33.357.563,15 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 264.669,52 zł, a na realizację zadań statutowych 6.829.109,49 zł. W roku 2017 w ramach wydatków bieżących na realizację wyodrębnionych zadań remontowych wydatkowano kwotę 84.000 zł, w tym na:

- remont pomieszczeń w związku z utworzeniem nowego oddziału w Przedszkolu Publicznym Nr 2 kwotę 17.000 zł;
- remont podłóg w 4-ch salach w Przedszkolu Publicznym Nr 24 kwotę 25.000 zł;
- remont chodnika w Przedszkolu Publicznym Nr 29 kwotę 18.000 zł;
- remont bloku kuchennego w Publicznym Przedszkolu Nr 30 „Gosławickie Słoneczko” kwotę 24.000 zł.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2017 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.505.046 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 19 przedszkoli niepublicznych i 2 niepublicznych punktów przedszkolnych miasto Opole przekazało kwotę 6.269.401,29 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2017 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł

1.011,66 zł. Załącznik nr 22 obrazuje przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2017 roku.

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

- pracownicy pedagogiczni 343,88 etatów,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 179,12 etatu
 - mianowani 67,87 etatu
 - kontraktowi 74,89 etatu
 - stażyści 22,00 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 347,40 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 40,09 etatu
 - stanowiska pomocnicze 307,31 etatu.

Rozdział 80105

w zł

Przedszkola specjalne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.305.762	1.286.446,86	98,5

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 15 miejsc w 3 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 14. Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 1.286.446,86 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.132.433,21 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.597,27 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 141.416,38 zł. W ramach wydatkowanych środków w 2017 roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.690 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2017 r. wyniósł 7.747,19 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 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 8,58 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 4,34 etatu
 - mianowani 1,39 etatu
 - kontraktowi 1,77 etatu
 - stażyści 1,08 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 9,31 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,71 etatu
 - stanowiska pomocnicze 8,60 etatu.

Rozdział 80110

w zł

Gimnazja	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>

	25.762.576	25.492.136,92	99

W 2017 roku Miasto Opole prowadziło 9 gimnazjów dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych. W roku szkolnym 2016/2017 uczyło się w 110 oddziałach 2.820 uczniów natomiast w roku szkolnym 2017/2018 uczy się w 76 oddziałach gimnazjalnych 1.920 uczniów.

Na funkcjonowanie ww. gimnazjów publicznych oraz 5 niepublicznych gimnazjów i 2 publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w 2017 roku wydatkowano kwotę 25.492.136,92 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 19.308.998,34 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.897,72 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.625.701,35 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 272.275,52 zł na niżej wymienione remonty:

- remont podłogi w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum Nr 5 – kwota 110.663,10 zł;
- remont obiektu z przystosowaniem dla dwóch oddziałów przedszkolnych w Publicznym Gimnazjum Nr 8 – kwota 161.612,42 zł.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano również dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 302.498,85 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.368,30 zł, na dotacje kwotę 31.754,78 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 268.375,77 zł. Zrealizowano również zadanie pn. „Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”” w wysokości 30.000 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Ponadto w ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę 382.214,99 zł na zadanie pn. „Działania związane z nową reformą oświaty”.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów w 2017 roku wydatkowano kwotę 2.154.509,21 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach dla młodzieży (bez uwzględnienia wydatków remontowych) wyniósł 756,96 zł, natomiast w gimnazjum dla dorosłych 382,11 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych gimnazjach publicznych przedstawia załącznik nr 19.

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

- pracownicy pedagogiczni 260,51 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 187,85 etatu
 - mianowani 44,82 etatu
 - kontraktowi 23,91 etatu
 - stażyści 3,93 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 61,07 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 19,51 etatu
 - stanowiska pomocnicze 41,56 etatu.

Gimnazja specjalne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.806.652	1.794.514,80	99,3

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczne Gimnazjum Specjalne, do którego w roku szkolnym 2016/2017 do 10 oddziałów uczęszczało 66 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 w 8 oddziałach gimnazjalnych uczy się 61 uczniów.

Z kwoty 1.794.514,80 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z opieką i edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku gimnazjalnym, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.612.768,65 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.938,87 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 179.807,28 zł.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano również dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 14.191,23 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2017 roku w gimnazjum specjalnym bez uwzględnienia wydatków remontowych i inwestycyjnych wyniósł 2.282,47 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w publicznym gimnazjum specjalnym w 2017 r. wyniosło 18,92 etatu, kształtując się odpowiednio na poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- dyplomowani 16,53 etatu,
- mianowani 2,00 etaty,
- stażyści 0,39 etatu.

Rozdział 80113

w zł

Dowożenie uczniów	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.095.057	928.720,83	84,8

Realizując ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli miasto Opole zadaniem tym obejmowało 6 szkół podstawowych, 8 gimnazjów oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych w 2 liceach ogólnokształcących i Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, a także 1 przedszkole publiczne.

Na organizację dowozu oraz zakupu biletów uczniom wydatkowano łącznie kwotę 928.720,83 zł. W 2017 roku z dowożenia do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli korzystało średniomiesięcznie 322 uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 124.794,26 zł.

W ramach realizacji tego zadania zorganizowano również dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz zabezpieczono zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza teren miasta Opola przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu. W roku 2017 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 803.926,57 zł. W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2017 wyniosło 0,46 etatu.

Rozdział 80120

w zł

Licea ogólnokształcące	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>

	26.345.817	26.244.173,58	99,6

Na terenie miasta Opola funkcjonowało 10 publicznych liceów ogólnokształcących, tj.: 4 licea ogólnokształcące dla młodzieży i 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych funkcjonujące w ramach zespołów szkół oraz 3 jako samodzielne jednostki budżetowe. W roku szkolnym 2016/2017 w 100 oddziałach uczyło się 2.882 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 w 105 oddziałach uczy się 2.832 uczniów.

W 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 26.244.173,58 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 20.623.374,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.021,88 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.873.369,51 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2017 roku wydatkowano 2.510.407,92 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 146.000 zł na remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem nawierzchni podwórka w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

Zrealizowano również zadanie pn. „Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 75.000 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Ponadto w ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę 21.800,80 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących, bez wydatków remontowych wyniósł 720,70 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 240,15 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia załącznik nr 20.

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

- pracownicy pedagogiczni 250,37 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 192,40 etatu
 - mianowani 38,11 etatu
 - kontraktowi 18,14 etatu
 - stażyści 1,72 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 86,98 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 30,52 etatu
 - stanowiska pomocnicze 56,46 etatu.

Rozdział 80130

w zł

Szkoły zawodowe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	44.379.734	44.190.337,39	99,6

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 7 zespołach szkół. W roku szkolnym 2016/2017 w 170 oddziałach uczyło się 4.438 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 w 188 oddziałach uczy się 4.813 uczniów.

W 2017 roku na funkcjonowanie szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Opole oraz 23 niepublicznych szkół zawodowych i 3 publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 44.190.337,39 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.999.849,46 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.050,49 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.848.998,23 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w 2017 roku wydatkowano kwotę 8.163.162,97 zł.

W roku 2017 w ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadania remontowe na łączną kwotę 80.276,24 zł, w tym:

- wymiana pionów kanalizacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych – kwota 31.376,24 zł;
- remont dachu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – kwota 48.900 zł.

Zrealizowano również zadanie pn. „Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 60.000 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Ponadto w ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę 19.793,31 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2017 roku, bez uwzględnienia wydatków remontowych wyniósł 654,89 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych przedstawia załącznik nr 21.

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

- pracownicy pedagogiczni 397,45 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 276,03 etatu
 - mianowani 64,64 etatu
 - kontraktowi 48,69 etatu
 - stażyści 8,09 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 121,25 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 44,44 etatu
 - stanowiska pomocnicze 76,81 etatu.

Rozdział 80132

w zł

Szkoły artystyczne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.643.615	3.631.661,49	99,7

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 10 oddziałach uczyło się 215 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 uczy się w 9 oddziałach 194 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.233.499,95 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 390.161,54 zł.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano również dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 6.066,49 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Ponadto wydatkowano kwotę 1.073 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczając je na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2017 roku wyniósł 1.455 zł.

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

- pracownicy pedagogiczni 42,06 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 24,21 etatu
 - mianowani 10,43 etatu
 - kontraktowi 6,12 etatu
 - stażyści 1,30 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 12,93 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 3,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 9,43 etatu.

Rozdział 80134

	w zł		
Szkoły zawodowe specjalne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.595.950	1.591.689,28	99,7

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku 2016/2017 w 7 oddziałach uczyło się 55 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 uczy się w 12 oddziałach 130 uczniów.

W 2017 roku na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 1.591.689,28 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.480.830,89 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 109.958,39 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2017 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił w Zespole Szkół Budowlanych 363,82 zł, a w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 2.889,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 17,15 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 15,40 etatu
 - mianowani 1,09 etatu
 - kontraktowi 0,29 etatu
 - stażyści 0,37 etatu.

Rozdział 80140

	w zł		
Centra kształcenia ustawicznego	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>

<i>i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</i>	3.755.700	3.571.166,05	95,1

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, a w roku szkolnym 2017/2018 dla 1.037 uczniów 6-ciu zespołów szkół zawodowych w Opolu, Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Opolu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu.

Na realizację planowanych w 2017 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.571.166,05 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.819.533,17 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 747.632,88 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 28,92 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 13,37 etatu
 - mianowani 11,02 etatu
 - kontraktowi 4,45 etatu
 - stażyści 0,08 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 20,81 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 13,04 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,77 etatu.

Rozdział 80142

w zł

<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.348.481	1.339.060,72	99,3

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

W 2017 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 1.339.060,72 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.061.162,62 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246.398,10 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadanie remontowe dotyczące remontu pokrycia dachowego na kwotę 31.500 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 10,17 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 9,71 etatu
 - mianowani 0,46 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 8,12 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 4,33 etaty
 - stanowiska pomocnicze 3,79 etatu.

Rozdział 80146

w zł

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	829.900	816.897,10	98,4

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami 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 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 816.897,10 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 żywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148

w zł

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	787.205	778.760,65	98,9

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

W 2017 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 778.760,65 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 640.961,47 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.817,99 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134.981,19 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 19,41 etatu.

Rozdział 80149

w zł

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.554.694	4.497.450,05	98,8

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 107 dzieci, a na ich realizację w 2017 roku wydatkowano kwotę 4.497.450,05 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.091.754,68 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 2.430,54 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 199.121,34 zł oraz na dotacje dla 29 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych 1.204.143,49 zł.

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

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

- pracownicy pedagogiczni 51,59 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 20,39 etatu
 - mianowani 9,19 etatu
 - kontraktowi 15,67 etatu
 - stażyści 6,34 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 15,11 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,29 etatu
 - stanowiska pomocnicze 14,82 etatu.

Rozdział 80150

w zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.119.231	6.007.930,68	98,2

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nałożono 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych dla 313 uczniów. Na ich realizację w 2017 roku wydatkowano kwotę 6.007.930,68 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.436.824,13 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 307.595,23 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 1.259.156,06 zł.

W ramach powyższych wydatków wykorzystano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w wysokości 52.206,05 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu. W ramach tej kwoty wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 50.250,79 zł oraz na dotację na zadania bieżące kwotę 1.955,26 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 62,49 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 30,80 etatu
 - mianowani 12,33 etatu
 - kontraktowi 17,07 etatu
 - stażyści 2,29 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 0,17 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,03 etatu
 - stanowiska pomocnicze 0,14 etatu.

Rozdział 80151

w zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	536.900	516.181,31	96,1

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 zdobywane 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 2017 wydatkowano kwotę 516.181,31 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358.539,57 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 286,37 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 77.611,86 zł, a na dotację dla 22 uczniów szkół niepublicznych kwotę 79.743,51 zł. W okresie sprawozdawczym z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych skorzystało 135 kursantów.

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

- pracownicy pedagogiczni 2,87 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 0,90 etatu
 - mianowani 1,12 etatu
 - kontraktowi 0,85 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 1,44 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 1,44 etatu.

Rozdział 80195

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.939.870	9.539.048,28	73,7

Pozostała działalność realizowana przez szkoły i placówki oświatowe obejmuje przedsięwzięcia polegające m.in. wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej poprzez kontakty zagraniczne placówek oświatowych, upowszechnianie kultury sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe, czy też poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola np. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji „Sigma Optivum” i aplikacji „Dotacje”, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, organizacja Targów Edukacyjnych, promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola czy też odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (w roku 2017 odpis dotyczył 1.414 nauczycieli emerytów i rencistów). W 2017 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydawkowano kwotę 9.539.048,28 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.824,26 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 217.200 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.968.052,26 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp kwotę 6.317.473,64 zł. Na niski stopień wykonania planu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność znaczący wpływ miał fakt niewykorzystania środków w zakresie realizacji projektów unijnych. Realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie i część z nich realizowana będzie w roku następnym.

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano niżej wymienione projekty:

- 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,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1,
- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2,
- 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,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.

Ze środków unijnych realizowano także następujące zadania:

- Realizacja projektu pn. „A new Energy for new European citizens”;
- Realizacja projektu pn. „Art.Wor(l)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. „Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – edycja II”;
- Realizacja projektu pn. „PLEMICT”;
- Realizacja projektu pn. „Podróże po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2”;
- Realizacja projektu pn. „Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi – INSPIRACJE, KREACJE”;
- Realizacja projektu pn. „Praktyki Zagraniczne dla Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu vol. 2”;
- Realizacja projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół”;
- Realizacja projektu pn. „Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste”;
- Realizacja projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM”.

W ramach pozostałej działalności przeznaczono również środki na doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych w wysokości 20.000 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 14.277,37 zł na zakup elektronicznego arkusza organizacji dla przedszkoli publicznych oraz na zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu kwotę 12.876,87 zł.

W ramach pozostałej działalności przekazano również środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 19.498,12 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzień w Opolu	Konkurs „Książęta Opolscy”	4.099,59
2	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny „Opolszczyzna Śpiewa”	Opole Śpiewa już 800 lat	3.998,53
3	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opolski Oddział Regionalny	Wydanie publikacji książkowej na temat prawnorodzinnych problemów wynikających z realizacji praw i obowiązków członków rodziny	5.000
4	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny „Opolszczyzna Śpiewa”	Opole śpiewa kolędy i pastorałki	1.400
5	2820	Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod żagli”	Polska Szkoła pod żaglami	5.000

Dział 803*w zł*

Szkolnictwo wyższe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	300.000	294.000	98

Rozdział 80309*w zł*

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	254.500	254.000	99,8

Środki finansowe w wysokości 254.000 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 dnia 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*

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	45.500	40.000	87,9

Kwota w wysokości 40.000 zł przeznaczona została na realizację programu pn. „Grant naukowy Prezydenta Miasta Opola”, w ramach którego przyznano dotację na projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez zespół badawczy Uniwersytetu Opolskiego pn. „Opracowanie koncepcji promocji miasta Opola jako silnego ośrodka akademickiego w oparciu o skojarzoną z opolskim środowiskiem naukowym markę w zakresie działalności naukowo-badawczej”.

Dział 851*w zł*

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.561.987	5.419.468,54	97,4

Rozdział 85149

w zł

Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	481.900	395.890,63	82,2

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowana została kwota w wysokości 8.486,30 zł, którą przeznaczono przede wszystkim na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów i akcji promujących zdrowy tryb życia.

Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości 188.442,43 zł, które przekazano w formie dotacji celowych dla SP ZOZ oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Dotacje wydatkowane zostały na realizację poniższych zadań:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatkowana kwota w zł</i>
1	2780	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	148.520
2	2780	Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed” Sp. P	Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi”	15.000
3	2730	Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”	24.922,43

Na zadanie pn. „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 87.840 zł na szczepienia profilaktyczne dziewcząt urodzonych w 2005 r. W ramach Programu w 2017 roku zaszczepiono 244 dziewczęta.

Kwota w wysokości 48.416,90 zł przekazana została w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych. W ramach zadania wykonywane były szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom u dzieci (z wyłączeniem tych, u których pełny cykl szczepień został sfinansowany z budżetu państwa) od 7 miesiąca życia uczęszczających do publicznych i niepublicznych żłobków na terenie miasta Opola oraz tym, którym rozpoczęto aplikowanie tej szczepionki w ramach kontynuacji szczepień. W ramach Programu w 2017 roku zaszczepiono 223 dzieci.

Na zadania pn. „Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie” przekazana została w formie dotacji kwota 62.705 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum”. Celem Programu było obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu grypy i związanych z nią powikłań. W ramach Programu w 2017 roku zaszczepiono 1.149 osób.

Rozdział 85153

w zł

Zwalczanie narkomanii	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	230.000	229.619,60	99,8

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości 179.700 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Aktywizacji i Edukacji Społecznej SENSO	Miłość i granice – Program dla rodzin – edycja 2	10.150
2	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Uniwersalny Program Profilaktyki Pozytywnej	10.350
3	2810	Fundacja Akademia Każdego Wiek	Programy profilaktyki uniwersalnej skierowane do studentów	5.000
4	2810	Fundacja „PORADNIA OD-DO”	Programy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej z uwzględnieniem programów skierowanych do specyficznych grup odbiorców	10.000
5	2820	Stowarzyszenie „Strategia”	„Zdrowa rodzina”	10.000
6	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Program Candis – modułowy program terapii dla problemowych użytkowników konopi	10.000
7	2820	Stowarzyszenie MONAR	Działania edukacyjne na temat HIV/AIDS mająca na celu zmianę postaw wobec zachowań ryzykownych	4.700
8	2820	Towarzystwo Rozwoju Rodziny	ŻyjMY z Pasją: Profilaktyka depresji młodzieżowej i profilaktyka uzależnień wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	8.000
9	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych To Człowiek	„Trawa to nie zabawa – CANDIS w To Człowiek”	10.000
10	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych To Człowiek	Program z zakresu przeciwdziałania narkomanii RAZEM, skierowany do osób uzależnionych oraz ich rodzin, mieszkańców miasta Opola”	15.000
11	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”	Program Wzmocnienia Rodziny	7.000
12	2820	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w Mieście”	Twórczy rozwój – alternatywa dla uzależnień	14.000
13	2820	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego	Programy promujące zdrowy styl życia (np. wzbogacenie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego)	10.000
14	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Kompleksowa profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej	12.500
15	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Fred Goes Net	15.000
16	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Opole	20.000
17	2820	Stowarzyszenie „Strategia”	Rodzina bez zagrożeń	8.000

W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu zakupiono na kwotę 9.989,60 zł zestawy jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania środków odurzających oraz psychotropowych wraz z materiałami edukacyjnymi (filmy, książki, broszury). Pozostałą kwotę w wysokości 39.930 zł przeznaczono na sfinansowanie:

- 2-dniowego szkolenia dającego uprawnienia do samodzielnej realizacji w szkołach Programu Nauki i Zachowania – program ujęty w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. W szkoleniu udział wzięło 23 pracowników opolskich szkół.
- cyklu szkoleniowego pn. „Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i ich bliskimi”. W szkoleniu udział wzięło 16 osób – terapeutów, kuratorów sądowych, pedagogów i psychologów.
- realizacji 43 warsztatów z zakresu profilaktyki uniwersalnej w 9 opolskich szkołach.

Rozdział 85154

w zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	594.620	583.242,02	98,1

Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 583.242,02 zł, z czego na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 269.242,02 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 116.600 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in. na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz na poradnictwo psychologiczne przeznaczono kwotę 314.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Fascynujące rodzicielstwo	69.420
2	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Ośrodek Promocji Edukacji i Terapii Rodzin	70.000
3	2810	Fundacja „Aktywni-Kreatywni”	Organizacja wypoczynku letniego o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych – „Akcja Lato 2017”	40.000
4	2810	Fundacja Pro-Lege w Opolu	Dofinansowanie organizacji Opolskiego Festiwalu Spektakli Profilaktycznych	11.400
5	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Konferencja na temat FAS – Alkoholowego Zespołu Płodowego	4.180
6	2810	Fundacja EXCALIBUR	Świąteczne warsztaty z Mikołajem i Śnieżynką	5.000
7	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Program „Strzyżyna”	15.000
8	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Program psychoterapeutyczny	50.000
9	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Nie jestem mordercą!	10.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
10	2820	Stowarzyszenie STRATEGIA	Poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin „Nowe dalsze życie”	15.000
11	2820	Stowarzyszenie MUW	Organizacja wypoczynku letniego o charakterze profilaktycznym	10.000
12	2820	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef”	Poszukiwacze skarbów. Letni obóz wypoczynkowo-formacyjny-profilaktyczny	9.000
13	2820	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej	Sylwestrowy Bał Bezalkoholowy	5.000

Rozdział 85156

w zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	4.194.258	4.153.972,80	99

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 4.128.045,60 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 25.927,20 zł).

Rozdział 85195

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	61.209	56.743,49	92,7

Kwota w wysokości 945,64 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa i przeznaczona została na finansowanie kosztów (tj. opłat pocztowych, zakupu papieru i tonerów) wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie tych decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych. W 2017 r. wydano 191 decyzji.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 7.340 zł na organizację VIII Międzyszkolnej Spartakiady Zdrowego Trybu Życia z cyklu „Być zdrowym – to modne” oraz pokrycie kosztów druku „Poradnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu na 2018 rok”.

Na realizację akcji profilaktycznej „Bo zdrowie jest najważniejsze” wydatkowano kwotę 48.457,85 zł. Realizatorem zadania był podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert, tj. Stowarzyszenie Mamy z Opola. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 852

w zł

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	42.422.101	41.444.937,84	97,7

Rozdział 85202

w zł

Domy pomocy społecznej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.668.095	11.491.944,28	98,5

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 5.616.578,37 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 507.886 zł. Pozostała kwota, tj. 5.108.692,37 zł stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 3.871.616,14 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, ochronę obiektu oraz szkolenia pracowników.

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

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 111.389 zł. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1.01.2014 r. Na koniec 2017 r. objęte opieką były 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 2.591.853 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizowanie stacjonarnej opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec 2017 r. objęte opieką były 102 osoby.

Środki finansowe w wysokości 3.014.278,45 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Domów Dziennego Pobytu funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP „Nad Odrą”, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota w wysokości 2.075.057,32 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup energii. Powyższe Domy funkcjonują jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających. Prowadzone są w nich zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i mają na celu podniesienie sprawności i aktywności psychofizycznych podopiecznych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 157.845,46 zł na realizację następujących zadań:

- Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3 – kwota 45.989,70 zł,
- 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 – kwota 26.445 zł,

- Remont pomieszczeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień – kwota 79.000 zł,
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6 – kwota 6.410,76 zł.

Rozdział 85203

w zł

Ośrodki wsparcia	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.038.508	2.037.908,97	100

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.363.040,18 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.257.061,08 zł. Pozostała kwota stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.175.157,83 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.

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

Pozostałą kwotę w wysokości 674.868,79 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa przeznaczono na finansowanie prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. Mielęckiego 4A.

Rozdział 85205

w zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	391.289	383.537,54	98

Kwota 383.537,54 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W 2017 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 211 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystało 37 osób (w tym 18 dzieci, 17 kobiet i 2 mężczyzn). W ramach realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia.

Rozdział 85213

w zł

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	313.720	308.919,79	98,5

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 308.865,43 zł, przy czym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 170.499,07 zł (średnio miesięcznie dla 346 świadczeniobiorców), a Miejskie Centrum Świadczeń kwotę 138.366,36 zł (średnio miesięcznie dla 103 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

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.012.146	7.727.131,36	96,4

W rozdziale tym ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 6.821.863,87 zł z przeznaczeniem na:

- wypłacanie zasiłków celowych oraz celowych specjalnych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych dla 1.070 osób – kwota 647.597,84 zł,
- sprawienie pogrzebu 24 osobom – kwota 46.880 zł,
- ponoszenie odpłatności za udzielenie schronienia, transportu do DPS – kwota 11.843,92 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt 4 dzieci w ZOL – kwota 79.381,32 zł,
- ponoszenie odpłatności za 374 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 6.036.160,79 zł,

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Gminy otrzymują na ten cel dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków w części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. 50% różnicy między:

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

W 2017 roku na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 902.793,86 zł. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 597 osób, natomiast liczba świadczeń w roku 2017 wyniosła 3.003, a przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 300,63 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 2.473,63 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*

Dodatki mieszkaniowe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.123.922	2.095.782,84	98,7

W 2017 roku ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 9.350 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1.990.024,88 zł, w tym:

- 4.037 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 922.863,41 zł,
- 2.133 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 374.680,13 zł,
- 1.850 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 357.775,95 zł,
- 284 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – na kwotę 77.410,48 zł,
- 1.046 do zasobu pozostałych lokali – 257.294,91 zł.

Ponadto, ze środków otrzymanych z budżetu państwa wydatkowano kwotę w wysokości 105.738,36 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, któremu przysługuje dodatek mieszkaniowy i jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej – kwota 103.665,06 zł,
- wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu – kwota 2.073,30 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 19,60 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85216*w zł*

Zasiłki stałe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.025.582	1.988.876,63	98,2

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 2017 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 379 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 1.967.299,11 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 21.577,52 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*

Powiatowe centra pomocy rodzinie	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	782.085	763.717	97,7

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono środki finansowe w wysokości 763.717 zł, w tym kwotę w wysokości

630.059,32 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń i kosztów związanych z lokalem (czynsz, media, fundusz remontowy itp.).

Rozdział 85219

w zł

Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.960.835	8.818.199,44	98,4

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 1.785.850,48 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.067.078,52 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi medyczne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. W ramach ww. kwoty jednostka wydatkowała środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 276.500 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

Ośrodek realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta. W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przyjął do wytrzeźwienia 3.110 osób, a w noclegowni wykorzystanie miejsc wyniosło 22.904 osobodni pobyków. Ponadto pracownicy działu profilaktyczno-terapeutycznego przeprowadzili rozmowy wychowawcze i motywujące z osobami opuszczającymi izbę w liczbie 621 oraz przeprowadzono terapię i psychoterapie poprzez rozmowy terapeutyczne w liczbie 1.719.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 5.742.136,31 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4.986.814,89 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota w wysokości 1.226.359,11 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie należne jest opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej. Na realizację tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 11.892,04 zł, którą wykorzystał w całości na wypłatę wynagrodzenia dla 2 osób na podstawie orzeczenia sądu.

Dodatkowo Ośrodek wykorzystał środki w wysokości 51.961,50 zł (otrzymane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) na sfinansowanie wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla 43 osób uzależnionych i ich rodzin.

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

Rozdział 85220

w zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	990.269	971.838.31	98,1

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota w wysokości 951.718,30 zł, w tym kwota 845.686,67 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

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

W roku 2017 udzielono 2.714 osobom 7.022 specjalistycznych porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 2.412 porad,
- poradnictwa prawnego – 918 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 3.692 porady.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty:

- założono 251 Niebieskich Kart,
- powołano 198 grup roboczych,
- odbyło się 936 posiedzeń grup roboczych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 20.120,01 zł, która pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Rozdział 85228

w zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.189.340	2.177.043	99,4

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Kierowane są one przede wszystkim do osób samotnych. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 1.862.960 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W 2017 r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 280 osób w miesiącu.

Środki finansowe w wysokości 314.083 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa, wydatkowane zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone

zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

Rozdział 85230

w zł

Pomoc w zakresie dożywiania	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.335.834	1.264.500,99	94,7

Na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 505.636,60 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 758.454,89 zł. Pomocą w formie dożywiania objęto 1.596 osób (w tym: 142 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 230 osób w lokalu PCK IKAR, 1.224 osób korzystających z zasiłku celowego).

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.

Rozdział 85295

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.590.476	1.415.537,69	89

Na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie rodzin zastępczych” wydatkowano kwotę 300.387,73 zł, w tym: kwotę 278.615,13 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Środki finansowe w wysokości 900.843,34 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, w tym kwotę 510.372,75 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 2017 r. udzielono schronienia 109 osobom, w tym 54 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 10.584,11 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.
- Organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – kwota 38.158,51 zł. W 2017 roku ww. formą pomocy objętych zostało 55 osób, które przepracowały łącznie 8.367 godzin na rzecz miasta w jednostkach organizacyjnych. Uczestnicy programu wykonywali proste prace fizyczne, polegające m.in. 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 93.188,13 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. Z porad w 2017 roku skorzystały 164 osoby.
- Roboty publiczne – kwota 16.902,76 zł. Od marca 2017 r. przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu, Ośrodek realizuje program zatrudnienia dłużników czynszowych. Przez okres 9 miesięcy, 7 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych przekazało na poczet zadłużenia kwotę 17.615,88 zł.
- Program Aktywizacji i Integracji – kwota 6.985,69 zł. Uczestnikami programu są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
- Wydatki bieżące – kwota 20.311,85 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 14.800 zł przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli dla 2 osób. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek zainteresowanych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego. Pozostała kwota w wysokości 4.219 zł wraz z odsetkami w wysokości 1.292,85 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.
- Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 8.379,97 zł, którą przeznaczono na realizację zadań „Ze sztuką do trzeźwości” oraz „Taniec z gwiazdami – seniorami”.

Dział 853

w zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.999.920	9.614.744,33	96,2

Rozdział 85311

w zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	55.570	55.570	100

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 2017 r. na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu przeznaczona została kwota 55.570 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 30 osób

niepełnosprawnych. Głównym zadaniem warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Rozdział 85322

w zł

Fundusz Pracy	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	182.307	181.388,44	99,5

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 181.388,44 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 169.274,54 zł). Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, opłaty telefoniczne, naprawę sprzętu.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W 2017 r. do Klubu zgłosiło się 168 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 2017 roku pracę pod nadzorem wykonywało 39 skazanych.

Rozdział 85324

w zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	49.575	43.971,18	88,7

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, wielkość środków Funduszu określonych algorytmem przypadającym jednostce na realizację w danym roku zadań, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań. Środki finansowe w kwocie 26.998,98 zł pochodzące ze środków PFRON przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników Urzędu Miasta Opola obsługujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych, a także na realizację umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Ponadto miasto Opole realizowało ze środków PFRON pilotażowy program „Aktywny Samorząd” oraz „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, który skierowany był do osób niepełnosprawnych. Celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Kwota w wysokości 16.972,20 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdział 85333

w zł

Powiatowe urzędy pracy	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.632.028	7.375.945,63	96,6

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 5.383.799,77 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 1.900.000 zł, a ze środków Funduszu Pracy 1.450.900 zł. Kwotę w wysokości 4.963.084,60 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu, a filia, która funkcjonuje w Niemodlinie oraz Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w gminie Popielów, realizują zadania w zakresie lokalnych rynków pracy. Na koniec grudnia 2017 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 4,1 (Powiat Opolski 7,0), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 5.923 osoby, w tym 772 osób z prawem do zasiłku, 4.976 osób bez prawa do zasiłku oraz 175 osób poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), a także środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MRPiPS na finansowanie programów. Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz finansowanie usług i instrumentów rynku pracy (m.in. szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej 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 2017 r. na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 1.992.011,19 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 100.459,97 zł, natomiast zgodnie z harmonogramem projektu Partnerowi projektu przekazano środki w wysokości 1.873.093,59 zł.

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu wydatkowano środki finansowe w kwocie 134,67 zł, które zostały przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako nienależnie pobrane świadczenie, tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85334

w zł

Pomoc dla repatriantów	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>

	22.708	22.707,22	100

W 2017 r. ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 22.707,22 zł, w tym kwotę 5.828 zł na wypłatę świadczenia dla 2 osób, tj. pokrycie kosztów przejazdu i przewozu mienia oraz kwotę 16.879,22 zł na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Rozdział 85395

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.057.732	1.935.161,86	94

Kwota 1.935.161,86 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 299.305 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 6⁰⁰ do 22⁰⁰ czterema pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2017 roku z usług tych skorzystało 796 osób, a liczba wykonanych kursów wyniosła 14.686.
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 24.500 zł. Celem zadania była aktywizacja i integracja społeczna różnych środowisk, w szczególności osób starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	Fundacja PROMENADA	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3.000
2	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	12.300
3	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	VII zawody Wędkarskie Emerytów – Opole – Brzeziny 2017	4.200
4	2830	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolska Filmowa Akademia Seniora	5.000

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 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. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>

1	2810	Fundacja PROMENADA	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	10.000
2	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	XVII Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych	30.000
3	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Aktywna turystyka – rekreacyjna osób niepełnosprawnych	12.000
4	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6.000
5	2820	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem. Blisko. Lepiej	14.000
6	2820	TRISO – Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	4.000
7	2830	Caritas Diecezji Opolskiej	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	4.000

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 55.000 zł. Celem zadania była organizacja pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Wsparcie samotnych matek i ich rodzin z terenu miasta Opola	11.000
2	2820	TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią	Wielokierunkowe wsparcie na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej	5.000
4	2830	Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	39.000

- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 10.000 zł. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższego zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Polski Instytut Rekonstrukcji Historycznych	VII Piknik Rodzinny nad Odrą i szkolenia wolontariuszy	10.000

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 10.000 zł. W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, dającej możliwość tworzenia gminnej rady seniorów, w dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę Nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/692/2016 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup usługi fotobudki podczas obchodów Dni Seniora w Opolu oraz zakup usług cateringowych związanych z organizacją zabawy „Andrzejki 60+”.

- Wydatki bieżące – kwota 28.641,93 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opolska Rodzina” (zakup kart, hologramów, tonerów do drukarek), na usługę cateringową podczas otwarcia Centrum Informacyjno-Edukacyjnego pn. „Senior w Opolu”, 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.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu” – kwota 735.493,13 zł, w tym 187.319,87 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu styczniu 2017 r. i będzie on realizowany przez okres 2 lat. W okresie sprawozdawczym w ramach tzw. 50 miejsc świadczenia usług opiekuńczych wykonano 14.109,50 godzin usług opiekuńczych i dostarczono 10.664 porcji posiłków.
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – kwota 312.000 zł. 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 2017 r. wypłacono świadczenie 54 osobom.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 380.221,80 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 179.027,07 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup sprzętu komputerowego, wykonanie systemu alarmowego, wydawanie za pośrednictwem NTO dodatku „Senior w Opolu” (kwartalnie), udział w „Dniach Seniora – Wrocław 2017”, prowadzenie telefonu życzliwości, przygotowanie druku Karty Seniora, nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami i związkami działającymi na terenie Opola zajmującymi się problematyką osób starszych.

Dział 854

w zł

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	23.331.571	22.959.525,39	98,4

Rozdział 85401

w zł

Świetlice szkolne	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	7.234.396	7.166.025,99	99,1

Środki finansowe w wysokości 7.166.025,99 zł zostały w 2017 roku przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. W świetlicach organizowany jest dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2017 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.599.495,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.957,19 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 552.573,35 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 105,71 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 49,34 etatów
 - mianowani 19,36 etatu
 - kontraktowi 27,95 etatu
 - stażyści 9,06 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 10,00 etatów,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 9,50 etatu.

Rozdział 85404

w zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	690.961	662.242,97	95,9

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 2017 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 535.760,42 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 354,63 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.539,01 zł. Na dotacje dla 3 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wydawkowano kwotę 84.588,91 zł.

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

- pracownicy pedagogiczni 10,84 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 0,06 etatu.

Rozdział 85406

w zł

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.910.177	2.888.024,95	99,2

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. W okresie sprawozdawczym Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadziła 3.584 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, zawodowych i lekarskich uczniów. Na realizację ww. zadań w 2017 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 2.874.850,79 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.578.859,19 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.854,26 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 272.137,34 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadanie remontowe dotyczące remontu schodów w wysokości 13.174,16 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce w 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,42 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 27,18 etatu
 - mianowani 4,00 etaty
 - kontraktowi 5,49 etatu
 - stażyści 0,75 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 7,61 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 4,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 3,11 etatu.

Rozdział 85407

w zł

Placówki wychowania pozaszkolnego	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.654.152	7.636.803,50	99,8

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

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

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 5.845.114,25 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.375,08 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.780.314,17 zł.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 81,24 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 36,17 etatu
 - mianowani 18,60 etatu
 - kontraktowi 14,30 etatu
 - stażyści 12,17 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 32,25 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 14,25 etatu
 - stanowiska pomocnicze 18,00 etatów.

Rozdział 85410

w zł

Internaty i bursy szkolne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.129.100	2.109.557,61	99,1

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

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

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

W 2017 roku z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.766.483,67 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 227.526,77 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2017 roku dotację podmiotową w wysokości 112.747,17 zł.

Na realizację zadania pn. „Zespół Szkół Mechanicznych - dostosowanie infrastruktury do zakwaterowania niepełnoletnich uczniów z Ukrainy przyjętych do publicznych szkół ponadgimnazjalnych” wydatkowano kwotę 33.493 zł na zakup wyposażenia tj. telewizora wieloekranowego, tapczanów, szaf, stołów i krzeseł.

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

- pracownicy pedagogiczni 10,19 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 7,29 etatu
 - mianowani 1,73 etaty
 - kontraktowi 0,50 etatu
 - stażyści 0,67 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 24,66 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 2,10 etatu
 - stanowiska pomocnicze 22,56 etatu

Rozdział 85412

w zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	687.000	667.749,91	97,2

Środki finansowe w wysokości 667.749,91 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury:

- zimowego wypoczynku podczas ferii zimowych. W zajęciach rekreacyjno-sportowych uczestniczyło ogółem 1.663 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Natomiast w zajęciach teatralnych, filmowych, plastycznych, tanecznych i piosenkarskich udział wzięło 1.232 uczniów;
- letniego wypoczynku w ramach akcji „LATO 2017”. Zorganizowano 4 turnusy kolonijne w Kletnie k. Stronia Śląskiego dla 177 dzieci oraz 2 turnusy kolonii w Szczyrku i 2 turnusy w Wiśle dla 296 dzieci. Ponadto w czasie tegorocznych wakacji zorganizowano również zajęcia półkolonijne dla dzieci niepełnosprawnych

pod hasłem „Wakacje z przygodą” dla 39 osób. W ramach akcji „LATO z POLSKĄ” zorganizowano wypoczynek dla 45 osobowej grupy polskich dzieci z Białorusi i Ukrainy;

- w ramach programu „DOBRY START” Międzyszkolny Ośrodek Sportowy był organizatorem półkolonii – 4 turnusów dla 48 uczestników klas I, organizując dopołudniowe zajęcia artystyczne, sportowe i rekreacyjne, natomiast Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował 2 turnusy półkolonii dla 874 uczestników oraz 1 turnus półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych, w których udział wzięło 17 uczestników.

Rozdział 85415

w zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.466.269	1.367.178,96	93,2

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 2017 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 1.367.178,96 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano w całości dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 346.679 zł. Przyznano 895 uczniom stypendia szkolne na kwotę 1.326.864,80 zł oraz 15 uczniom zasiłki szkolne na kwotę 9.300 zł.

Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano program rządowy pn. „Wyprawka szkolna”, dofinansowując zakup podręczników dla uczniów w wysokości 31.014,16 zł.

Rozdział 85416

w zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	150.060	149.850	99,9

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 2017 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 149.850 zł.

Rozdział 85417

w zł

Szkolne schroniska młodzieżowe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	113.200	113.062,17	99,9

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

W 2017 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 109.362,17 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.500 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku w grupie pracowników pedagogicznych wyniosło 0,20 etatu, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2,40 etatu i kształtowało się następująco:

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

Rozdział 85446

w zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	79.900	78.282,82	98

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami 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 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 78.282,82 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

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	216.356	120.746,51	55,8

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 120.746,51 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 87 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855

w zł

Rodzina	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	106.900.084	105.069.028,24	98,3

Rozdział 85501

w zł

Świadczenie wychowawcze	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	54.365.300	54.279.509,94	99,8

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 ww. programu wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 53.428.765,31 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 570.450 zł.

W 2017 roku wypłacono 107.267 świadczeń.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 243.300 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 36.994,63 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 1.401,73 zł.

Rozdział 85502

w zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.091.851	23.073.090,01	99,9

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 2017 r. opłacono 2.710 świadczeń dla średnio 212 świadczeniobiorców na łączną kwotę 21.313.250,02 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 626.734,74 zł, natomiast kwotę 960.281 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 172.824,25 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 27.662,97 zł.

Rozdział 85503

w zł

Karta Dużej Rodziny	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.918	1.878,34	97,9

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. W 2017 r. na realizację ww. programu wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.878,34 zł i przyznano 756 Kart.

Rozdział 85504

w zł

Wspieranie rodziny	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.148.281	1.096.484,27	95,5

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 78.627,22 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wypłatę ryczałtu samochodowego, bilety MZK, zakup materiałów biurowych, szkolenia, a także odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W 2017 r. zatrudniono 3 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 62 rodzinom. Na wynagrodzenie osobowe asystentów wydatkowano kwotę 17.857,05 zł, która stanowi dotację celową z budżetu państwa. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zlecono organizacjom pozarządowym, działającym na terenie miasta realizację zadań z zakresu wspierania rodziny m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Środki finansowe w łącznej kwocie 1.000.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	Jaśniejsze dziś – piękniejsze jutro!	95.000
2	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	BAZA „Parasol” Bezpiecznie Angażujące Zajęcia Animacyjne	75.000
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Prowadzenie świetlicy środowiskowej OAZA	80.000
4	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Prowadzenie świetlicy środowiskowej – „Narnia”	75.000
5	2820	Opolski Klub Karate „Kyokushin”	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Challenger”	70.000
6	2820	Stowarzyszenie na rzecz integracji środowiska lokalnego Chciej chcieć	Chciej chcieć – program opiekuńczo-wychowawczy, edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w Placówce Wsparcia Dziennego „Słoneczna Świetlica”	75.000
7	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS	Pasjonaci	95.000
8	2820	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń3	Radosne Wyspy – prowadzenie Placówki wsparcia Dziennego Twoja Fabryka	75.000
9	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Dobre Cegielki	100.000
10	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Serce dla Serca”	90.000
11	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	STACJA	75.000
12	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna	„Jak w domu” Organizacja zajęć opiekuńczo specjalistycznych dla dzieci i młodzieży	95.000

Rozdział 85505

w zł

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.395.112	13.737.625,41	95,4

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 954.883,75 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 800.343,11 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 62 dzieci.
- Żłobek Nr 3 – kwota 1.106.960,15 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 84.000 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 900.028,09 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 67 dzieci.
- Żłobek Nr 4 – kwota 1.957.741,29 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.622.025,97 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 103 dzieci.
- Żłobek Nr 9 – kwota 1.507.039,47 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.206.090,65 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 1.828.007,23 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 1.418.721,44 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 5.762.900 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 2017 roku dotacja celowa przekazywana była 13 niepublicznym żłobkom, obejmującym opieką łącznie 774 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.

W ramach Projektu partnerskiego „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w roku 2017 wydatki bieżące stanowią łączną kwotę 620.093,52 zł. Realizatorem zadania jest Miasto

Opole (Lider Projektu), z udziałem 5 żłobków publicznych – Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9, Żłobek Nr 2, Żłobek Pomnik Matki Polki oraz 3 Partnerów żłobków niepublicznych (Kraina Marzeń, Akademia Kinder Centrum, Żłobek Niedźwiadek). Projekt zakłada utworzenie łącznie 109 nowych miejsc opieki, które będą dofinansowane przez 24 miesiące oraz są dofinansowane istniejące miejsca opieki w ramach nowego naboru dzieci przez 12 miesięcy (łącznie 232). Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2019. W projekcie przewidziano zarówno koszty bezpośrednie jak i koszty pośrednie, które naliczane są proporcjonalnie do wydatkowanych kosztów bezpośrednich. Na poziomie Lidera projektu ryczałt na koszty pośrednie to 14,14%. W ramach kosztów pośrednich częściowo sfinansowane zostały wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania. Środki wykorzystano proporcjonalnie do wypracowanych kosztów bezpośrednich. Ponadto kwota 133.268 zł stanowi dotację dla Partnera Nr 2 – Niepublicznego Żłobka Niedźwiadek na utworzenie nowych 29 miejsc opieki.

Rozdział 85508

w zł

Rodziny zastępcze	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.362.863	4.100.588,37	94

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły łącznie 4.100.588,37 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 2017 r. na terenie miasta funkcjonowało 136 rodzin zastępczych, w których przebywało 183 dzieci, w tym:

- 87 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, obejmujące opieką 107 dzieci,
- 46 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, obejmujące opieką 66 dzieci,
- 3 rodziny zastępcze zawodowe, obejmujące opieką 10 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 2.011.673,80 zł. Na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków wydatkowano kwotę 9.722,96 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 252.322,66 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznaczono kwotę 612.343,56 zł, finansując pobyt 58 dzieciom miesięcznie. W przypadku umieszczenia dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu w rodzinie zastępczej, Ośrodek wydatkował kwotę 64.855,44 zł na pobyt dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką 5 koordynatorów, wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 276.849,72 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 118.031,26 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 2017 r. został przyznany na 182 dzieci. Na realizację zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 869.670,50 zł.

Na utrzymanie lokalu na potrzeby rodzinnego domu dziecka wydatkowano środki w kwocie 3.147,78 zł. Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 1,95 zł, stanowiącą odsetki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	w zł		
	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.044.780	5.350.902,87	88,5

Dom Dziecka w Opolu jako jednostka budżetowa rozliczająca się samodzielnie funkcjonowała do dnia 30.09.2017 r. Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/912/17 Rady Miasta Opola z dniem 1 października 2017 r. stała się placówką wchodzącą w skład Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu pn. „Dom Dziecka na Pasiece”. Mienie Domu Dziecka w Opolu, zgodnie z dotychczasowym stanem posiadania na podstawie ksiąg inwentarzowych stało się mieniem nowo utworzonej placówki oraz mieniem ww. Centrum. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci. Placówka posiada 30 miejsc socjalizacyjnych, w której umieszczane są dzieci w wieku od 7-18 lat, przyjmowane na podstawie skierowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Opolu przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.475.575,10 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.186.491,86 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 2017 roku Dom Dziecka w Opolu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył kwotę w wysokości 32.099,52 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 3.294.790,34 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – kwota 1.950.953,75 zł,
- Nasz Dom – kwota 495.429,89 zł,
- Mój Dom – kwota 488.455,47 zł,
- Dom Dziecka na Pasiece – kwota 359.951,23 zł,

W ramach wydatków ww. placówek największą kwotę tj. 2.450.219,38 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 2017 roku Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Dom Dziecka w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 42.882 zł na organizację dla wychowanków zimowego wypoczynku, kolonii letnich, wycieczek, wyjść do kina, warsztatów, zajęć i wsparcia terapeutycznego.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 342.112,74 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 163.443,17 zł, z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 33 wychowanków (kwota 128.590,67 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 3 wychowanków (kwota 8.452,50 zł), oraz środki na usamodzielnienie dla 4 wychowanków (kwota 26.400 zł).

Rozdział 85595

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.489.979	3.428.949,03	98,3

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 3.182.638,46 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.553.051,30 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.

W ramach tego rozdziału 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 10.500 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 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 dotyczyła organizacji jednodniowej wycieczki do Tarnowskich Gór i Radzionkowa dla dzieci z rodzin zastępczych.

W 2017 r. na fundusz świadczeń socjalnych dla 31 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 43.024,59 zł.

Dział 900

w zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	58.707.376	56.360.306,56	96

Rozdział 90001

w zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	2.248.500	1.762.508,96	78,4

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploracja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 1.365.643,50 zł i przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 112.174,83 zł,
- remont włazów, interwencyjne zabezpieczenie kanalizacji deszczowej wraz z remontem infrastruktury oraz zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie, remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii na sieci oraz bieżącą eksploatację rowów komunalnych – kwota 607.600,78 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 włazów do interwencyjnego zabezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz remontów tej infrastruktury – kwota 10.093,07 zł.

Na realizację zadania pn. „Eksploracja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 19.779,44 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 ta nie została wydatkowana, gdyż w 2017 roku nie było konieczności organizacji tego przedsięwzięcia.

Na remonty sieci kanalizacji deszczowej wydatkowano kwotę 377.086,02 zł, w tym na remont kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej kwotę 118.786,02 zł oraz na remont – wymianę kanalizacji deszczowej w ul. Kępskiej 7 kwotę 258.300 zł.

Rozdział 90002

w zł

Gospodarka odpadami	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	27.188.261	26.428.204,05	97,2

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 24.428.204,05 zł. Środkami w wysokości 10.497.148,24 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.

W 2017 roku 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 1.279.654,57 zł.

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów, koszt realizacji zadania w 2017 roku wyniósł 11.577.896,73 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano łączną kwotę 152.570,81 zł na zakup pojemników na przeterminowane leki do aptek, zakup worków i rękawic roboczych dla podopiecznych MOPR w Opolu, wykonujących prace porządkowe na terenie miasta. Zakupiono również rękawice ogrodnicze, 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 niebezpiecznych.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 2.189.681,62 zł. Kwota ta przeznaczona została na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługę bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu, prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej o nowym systemie oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

Kwota 531.017,82 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 Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 384.468,60 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, materiałów biurowych, napraw oraz konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia mienia.

Na wykonanie aktualizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032” wydatkowano kwotę 67.650 zł, natomiast na jego realizację wydatkowano kwotę 54.063,46 zł, w tym kwotę 40.523 zł, stanowiącą dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Opolu, natomiast pozostała kwota 13.540,46 zł stanowiła środki pochodzące z tzw. opłat środowiskowych

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 78.520,80 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji festynu ekologicznego, konkursu dot. zbiórki opakowań PET po napojach, konkursu pn. „SKOK na PSZOK” oraz konkursu dot. zbiórki makulatury, w tym na zakup nagród rzeczowych, zakup materiałów papierniczych i opracowanie materiałów edukacyjnych. W 2017 roku na realizację ww. zadania uzyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 8.400 zł ze środków WFOŚiGW w Opolu.

Rozdział 90003

w zł

Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.834.855	8.617.185,46	97,5

Kwotę w wysokości 8.617.185,46 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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.123.791	4.798.514,64	93,7

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano kwotę 4.798.514,64 zł. Środki w wysokości 358.551,18 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola, w tym m.in. na: zakup energii, zaopatrzenie fontann w wodę, konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek i na ubezpieczenie mienia.

W ramach „Interwencyjnego sprzątnia terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 224.949,16 zł z przeznaczeniem na sprzątnięcie „dzikich” wysypisk śmieci (w dzielnicach: Groszowice, Grotowice, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Szczepanowice, Śródmieście, Grudzice, Półwieś, Nowa Wieś Królewska, Zaodrze, Brzeziny, Luboszyce, Zakrzów, Chabrow), koszenie traw i chwastów (w dzielnicach Kolonia Gosławicka, 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, Chabrow, Zaodrze, Wójtowa-Wieś, Śródmieście).

Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 1.778.557,56 zł na wykonanie bieżącego utrzymania drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, pielęgnację i odnowę żywopłotów, koszenie trawy i chwastów, zakładanie i odtwarzanie trawników oraz pielęgnację zieleni na terenach reprezentacyjnych. Wydatki bieżące w wysokości 368.432,85 zł związane z realizacją projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko” przeznaczono na wykonanie nasadzeń odtwarzających krzewów, roślinności okrywowej, wodnej, szuwarowej oraz reintrodukcji kotewki orzecha wodnego i salwinii pływającej, zakup i montaż tablic informacyjno

-pamiątkowych. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwotę w wysokości 2.010.323,89 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z „Urządzaniem i utrzymaniem parków i zieleńców”, tj. na zakup materiału roślinnego, szczepionek mikoryzowych, skrzynek kwiatowych i donic wraz z konstrukcjami kaskadowymi koszenie traw, pielęgnację rabat, pielęgnację drzew i krzewów, bieżące utrzymanie czystości, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, ochronę kasztanowców, założenie i pielęgnację kwietników, a także nasadzenia w donicach i konstrukcjach kaskadowych. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na opracowanie projektu nasadzeń w Parku Pasieka, projektu Parku 800-lecia wraz z ekspertyzą w zakresie zgodności klas gleboznawczych ze stanem rzeczywistym, aktualizację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej/ Spychalskiego, wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych oraz zakup wkładów do koszy na śmieci, donic, skrzynek kwiatowych itp.

Ponadto, kwotę 57.700 zł wydatkowano na zakup materiału szkółkarskiego w postaci 200 sztuk sadzonek drzew, gatunków rodzimych na akcję sadzenia drzew przez mieszkańców Opola w parku miejskim przy ul. Pużaka oraz na terenie gminnym przy ul. Górnej, natomiast ok. 1.000 sztuk sadzonek przekazano mieszkańcom do samodzielnego sadzenia na terenie swoich nieruchomości.

Rozdział 90005

w zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	163.460	163.165,72	99,8

Na zadanie pn. „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu” wydatkowano środki w wysokości 128.450 zł. Środki wydatkowane zostały na zaprojektowanie i uruchomienie sieci 17 czujników na terenie miasta do pomiarów stężenia pyłu PM2.5 i pyłu PM10.

W grudniu 2016 r. został uruchomiony nowy serwis internetowy www.niskaemisjaopole.pl, celem którego jest kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji oraz informująca o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych. W celu umożliwienia działania serwisu w 2017 roku dokonano za kwotę 738 zł wykupu domeny oraz zlecono świadczenie usług hostingu ww. strony internetowej. W serwisie internetowym zamieszczane są bieżące aktualności dotyczące działań z zakresu ochrony powietrza, m.in. informacje dotyczące dofinansowań na ekologiczne ogrzewanie oraz Odnawialne Źródła Energii, działania Miasta na rzecz czystego powietrza oraz sposobów przeciwdziałania niskiej emisji. Na stronie można na bieżąco sprawdzać aktualny stan powietrza w mieście Opolu, jak również są dostępne strategiczne dokumenty oraz przepisy prawne w zakresie ochrony powietrza. W ramach ww. zadania wydatkowano kwotę 29.151 zł na przygotowane m.in. dedykowanych postów na fanpage Opola oraz dwóch spotów radiowych dotyczących informacji dla mieszkańców odnośnie sposobów dbania o powietrze w Opolu.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 4.826,72 zł na realizację zadania pn. „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA”. W pierwszej połowie 2017 r. Miasto Opole zostało poinformowane o zatwierdzeniu projektu nr CE 1101 AIR TRITIA przez Miasto Wiedeń – Instytucję Zarządzającą ww. Programu. Został powołany Lider Projektu – Uniwersytet Techniczny (VŠB) w Ostrawie. Projekt trwać będzie trzy lata

(od czerwca 2017 r. do końca maja 2020 r.), a jego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu z Programu Interreg Europa Centralna, finansowanemu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF). W projekcie uczestniczy 15 partnerów, w tym Miasto Opole. Projekt zakłada m.in.: stworzenie informacyjnych i przestrzennych baz danych zanieczyszczeń powietrza, opracowanie systemu zarządzania jakością powietrza, opracowanie strategii zarządzania jakością powietrza na obszarze TRITIA, przeprowadzenie pomiarów izotopów, wskazania emisji pyłów i rozkładu wielkości cząstek do doprecyzowania dokładności modelu zanieczyszczenia powietrza, opracowanie i wykorzystanie systemu meteorologicznych baz danych, służących jako narzędzie ostrzegawcze przed prognozowanymi sytuacjami zagrożenia kluczowymi zanieczyszczeniami powietrza, organizację kampanii informacyjnej pn. „Dni informacji o czystym powietrzu” itp. Miasto Opole podpisało umowę partnerską w dniu 18.08.2017 r. Na realizację projektu, dla Miasta przewidziano 21.025,58 euro, z czego wkład własny Miasta wynosi 15%, a dofinansowanie z ERDF wynosi 85%.

Rozdział 90013

w zł

Schroniska dla zwierząt	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	643.520	628.880,12	97,7

Kwota 577.565,12 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 291.717,77 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 285.847,35 zł 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 Opola wydatkowano kwotę 51.315 zł.

Rozdział 90015

w zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.299.629	5.906.481,46	93,8

Środki w wysokości 5.906.481,46 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

Zakłady gospodarki komunalnej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.308.085	6.291.181,57	99,7

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 6.291.181,57 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4.875.622,45 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.415.559,12 zł 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 90020

w zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.700	4.920	86,3

Wysokość środków w tej pozycji została zaplanowana po uwzględnieniu wpływów otrzymanych w dniu 12.06.2017 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w kwocie 5.630,60 zł tytułem zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013. Środki w kwocie 4.920 zł wydatkowano na zakup 12 sztuk koszy do segregacji śmieci w ramach selektywnej zbiórki odpadów dla Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Druga transza środków w kwocie 4.895,32 zł wpłynęła w dniu 20.12.2017 r. i nie było możliwości jej wydatkowania.

Rozdział 90095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.891.575	1.759.264,58	93

Wydatki w wysokości 1.759.264,58 zł zostały przeznaczone na:

- analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 25.830 zł,
- odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 153.460 zł przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt 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 i 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 70.800 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 144.293,99 zł. Środki finansowe w wysokości 59.297,25 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów olimpiady biologicznej i konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, zakup książek i wydawnictw na potrzeby postępowań prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wdrożenie i przeprowadzenie konkursu związanego z selektywną zbiórką odpadów w placówkach oświatowych pn. „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, organizację „Europejskiego Dnia bez Samochodu” oraz festynu pn. „Posadź drzewo z Prezydentem”. Ponadto zlecono wykonanie ekologicznej dekoracji świątecznej choinek na opolskim Rynku, celem edukacji mieszkańców zamieszczono publikację w tygodniku pn. „Nasze Miasto”. W ramach zadania przeprowadzono również 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 który wydatkowano kwotę 84.996,74 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	7.000
2	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Domy tymczasowe	67,85
3	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Fioletowe domy tymczasowe	7.000
4	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Psy mają głos	7.000
5	2820	Towarzystwo SOS dla Zwierząt w Polsce	Pomoc dla zwierząt	9.500
6	2820	Towarzystwo SOS dla Zwierząt w Polsce	Opieka nad zwierzętami w domach tymczasowych	4.000
7	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Odpowiedzialni za Ziemię	6.990
8	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Dokarmianie kotów wolno żyjących w Opolu „Kocia stołówka”	5.000
9	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Opieka nad ptakami wolno żyjącymi w Opolu	7.000
10	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Leczenie kotów wolno żyjących w Opolu „Kocia lecznica”	6.000
11	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Zimowa ptasia stołówka	2.500
12	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Jeździeckie wakacje 2017	2.000
13	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”	Dzień bez Samochodu – prelekcje dla opolskich szkół	8.000
14	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Imprezy Przyrodnicze	6.398,89
15	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Bądź z natury EKO	6.540

- realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 99.375 zł przeznaczona została na przeprowadzenie badań stanu środowiska, obejmujących badania jakości powietrza atmosferycznego w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu: Rynek-Ratusz, ul. Jodłowa 6, ul. Zwycięstwa 47, ul. Chabrów 56 oraz ul. Św. Anny 8 oraz przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie miasta Opolą,
- regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 67.656,17 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 46.149 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 369.757,25 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 33.984,93 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 19 pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia,
- utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 46.992,50 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie 5,8 km ciągów pieszo-rowerowych, w tym na wykonanie czynności porządkowych takich jak zamiatanie, odśnieżanie, opróżnianie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy, interwencyjne naprawy elementów małej architektury oraz naprawę ogrodzenia na bulwarach na Odrą,
- utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 67.070,77 zł przeznaczona została w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi pracownikami realizującymi ww. projekt,
- utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 9.867,86 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: zamiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka,
- utrzymanie szaletów – kwota 157.300,34 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem dwóch szaletów publicznych, ustawieniem i serwisowaniem siedmiu wolnostojących kabin WC,
- utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 38.099 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: opróżnianie koszy i utylizacja odpadów, uzupełnianie zestawów higienicznych do koszy, dezynfekcja urządzeń treningowych oraz koszenie terenu wybiegu,
- oświetlenie świąteczne wybranych ulic miasta – kwota 149.597,61 zł,
- dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 7.917,03 zł. W 2017 roku przeprowadzono dezynsekcję krocionogów na działkach gminnych w rejonie pomiędzy ul. Cmentarną a ul. prof. L. Kuberskiego, jak również przeprowadzono akcję odkomarzania terenów miasta,
- inwentaryzację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – kwota 114.672,90 zł,

- konserwację, wymianę budek lęgowych dla ptaków, konserwację i monitoring budek dla nietoperzy – kwota 6.212,08 zł,
- operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody – zgodnie z regulaminem działania Komisji rozliczenie uczestnictwa członków w pracach Komisji odbywa się w cyklu półrocznym. Wypłacone zostało wynagrodzenie za udział 8 członków w 46 posiedzeniach w kwocie 4.800 zł,
- operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym inwentaryzacje dotyczące zieleni – kwota 3.000 zł. Środki wydatkowane zostały na opracowanie merytorycznej części Istotnych Wymagań Zamówienia dla zadania pn. „Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola” oraz istotnych postanowień do projektu umowy z wykonawcą usługi prognozowania stężenia pyłów zawieszonych wraz z prezentowaniem prognoz, w tym miar jakości, kryteriów akceptacji przedmiotów odbioru,
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 137.221,32 zł wydatkowane zostały 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 (koszt 86.204,88 zł), zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych, propagujących poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (koszt 4.821,50 zł). Ponadto w ramach ww. kwoty wydatkowano środki w wysokości 46.000 zł, stanowiące koszt zawartej ugody wraz opłatą sądową w sprawie opracowania mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie miasta,
- przebudowę placów miejskich w Opolu – kwota 2.991,40 zł. Kwota ta stanowi tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczeniem oraz monitorowaniem projektu. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
- zakup namiotu automatycznego i zestawu piknikowego na potrzeby dzielnicy Gosławice – kwota 1.660 zł.

Dział 921

w zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.246.385	23.944.361,22	98,8

Rozdział 92106

w zł

Teatry	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.935.000	4.935.000	100

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.630.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspakajanie potrzeb aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców talentów twórczych oraz współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania te realizowane są poprzez organizację przedstawień

kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i zagranicą, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi. W 2017 r. Teatr zorganizował w swojej siedzibie m.in. 413 przedstawień dla 42.059 widzów.

Ponadto w 2017 r. z budżetu miasta Opola przekazane została dotacja celowa w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek oraz dotacja celowa w wysokości 55.000 zł na realizację spektaklu „Misterium drogi Św. Wojciecha”.

Rozdział 92109

w zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.859.767	5.859.118,03	100

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 5.350.000 zł. Do zadań statutowych NCPP należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą.

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”, dotacja celowa w wysokości 252.351,03 zł na realizację projektu pn. „Współorganizacja Opolskiej Nocy Kabaretowej” oraz dotacja celowa w wysokości 6.767 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”.

W Amfiteatrze w sezonie wiosenno-letnim odbyło się 78 różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych. Do największych przedsięwzięć zorganizowanych w Amfiteatrze należy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki W Opolu, jak również koncert w ramach obchodów 800-lecia Miasta Opola. Poza ofertą muzyczną NCPP zaproponowało w ubiegłym roku występy kabaretowe, projekcje filmowe i spotkania z reżyserami w ramach festiwalu „Opolskie Lamy”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje dla rodzin z dziećmi, m.in. „Bajkowe wakacje”, spektakl edukacyjny „Kolory Miasta” w ramach finału konkursu ekologicznego. W sali kameralnej, mieszczącej się w budynku zaplecza Amfiteatru w okresie od stycznia do maja br. odbyło się 39 różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, głównie muzycznych, w których wystąpiło 40 artystów i zespołów prezentujących całe spektrum stylów muzycznych. NCPP w Opolu w 2017 roku realizowało swoją misję także poza Amfiteatrem, organizując m.in. dwa duże koncerty plenerowe „Hip-Hop Opole” oraz „Rock Opole”. Ważną funkcję spełniał Klub Osiedlowy Metalchem, który całorocznie organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży, prowadząc działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz realizując zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, m.in. poprzez zajęcia muzyczne,

plastyczne i wokalne. Przeprowadzono liczne konkursy, turnieje i zabawy, imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne i okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. W 2017 r. klub odwiedziło blisko 17.000 osób, uczestnicząc w 1.031 zajęciach i innych przedsięwzięciach.

Rozdział 92110

w zł

Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.511.000	2.511.000	100

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.511.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnienie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnieniem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

W 2017 r. Galeria zorganizowała 25 wystaw i akcji artystycznych.

Rozdział 92116

w zł

Biblioteki	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.832.000	4.832.000	100

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (wypożyczalni centralnej, w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym i 15 filiach na terenie miasta) przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.832.000 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspakajanie 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 zaspakajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

W 2017 r. w Bibliotece ze wszystkich rodzajów zbiorów skorzystało 484.917 czytelników, wypożyczając 619.656 pozycji.

Ponadto Biblioteka zorganizowała m. in.: 14. Dni Literatury, VII Noc Kultury, Jubileusz 70 lat MBP, Europejskie Dni Dziedzictwa, XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, II Festiwal Książki, Noc Bibliotek, 70 lat Żeglugi Literackiej Miejskiej, Festiwal Komiksu w MBP, XIV Ogólnopolski Konkurs na Esej, 15. Opolską Jesień Literacką, Narodowe Czytanie oraz 146 spotkań autorskich i 77 wystaw. W drodze konkursu ogłoszonego przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu została wybrana do realizowania partnerskiego programu „Ameryka w Twojej bibliotece”.

Rozdział 92118

w zł

Muzea	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.237.949	2.237.949	100

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.184.100 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 w 2017 roku przekazano dotację celową w wysokości 18.714 zł na pokrycie kosztów obsługi i zarządzania 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” oraz dotację celową w wysokości 35.135 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Nuty dla Ojczyzny – Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny”.

W ramach działalności archiwalno-dokumentalnej kontynuowano akcję pozyskiwania pamiątek, które otrzymano, bądź zakupiono od osób prywatnych, artystów, instytucji oraz kolekcjonerów. Równolegle z pozyskaniem pamiątek prowadzone były prace mające na celu pełne ich zarchiwizowanie. W 2017 roku pozyskano 673 obiekty. W ramach działalności oświatowo-wystawienniczej zrealizowano wystawy: „Ciechowski/Świetlik”, „Przeszłość ma swoje dźwięki”, „Kulisy Opola”, „Drogi nasze. 35 lat grupy Bakshish”, „Kadry Karewicza”, „Zbigniew Adrjański – kronikarz polskiej piosenki”. Liczba osób, które łącznie skorzystały z oferty Muzeum w 2017 roku wynosi 44.455 osób.

Rozdział 92120

w zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	885.769	690.840,11	78

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 690.840,11 zł, w tym:

- kwotę 574.000 zł przekazano na dotacje celowe na zadania związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Opole. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 30-31	Wykonanie projektu, remont attyki, elewacji	106.000
2	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 32	Remont elewacji	30.000
3	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Krakowska 53	Remont attyki	50.000
4	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Piastowska 22	Remont elewacji	100.000
5	2720	Parafia Katedralna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Katedralna 2 w Opolu	Remont elewacji	100.000
6	2720	Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka Klasztor Opole, Pl. Klasztorny 2	Remont konserwatorsko-budowlany Prałatury	188.000

- w ramach wydatków bieżących środki finansowe w wysokości 92.084,86 zł przeznaczono min. na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, wykonanie autorskiego opracowania modelu dokumentacji budowy pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego, wykonanie tabliczki informacyjnej na postument „Junony”, opracowanie i autorską prelekcję wykładów o historii pieniądza w Opolu w ramach obchodów 800-lecia Opola oraz aktualizację gminnej ewidencji zabytków. Ponadto opracowano i wydano kwartalnik pn. „Renowacje i zabytki”, przygotowano również opracowanie pn. „Ocalmy od zapomnienia cmentarz na ul. Wrocławskiej”. W ramach pozycji opłacono składkę z tyt. ubezpieczenia elementów małej architektury i mienia Miasta oraz pokryto koszty uzgodnienia branżowego do projektu pn. „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”,
- środki finansowe w wysokości 24.755,25 zł przeznaczono na pokrycie tzw. kosztów pośrednich na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczeniem oraz monitorowaniem projektu. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
- wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych związanych z realizacją projektu pn. „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”.

W 2017 roku nie przeprowadzono remontów konserwatorskich obiektów zabytkowych z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych.

Rozdział 92195

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	2.984.900	2.878.454,08	96,4

W ramach zadania pn. „Wydatki bieżące” zaplanowane środki przeznaczono m.in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych – kwota 33.000 zł,

- zakup 2 statuetek ceramicznych tzw. „Karolinek”, wypłatę nagród finansowych dla zwycięzców konkursu „Premier” oraz „Debiuty” w ramach 54. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a także nagród finansowych, nagród konkursowych dla laureatów konkursów organizowanych przez Miasto Opole w dziedzinie kultury – kwota 76.000 zł,
- wykonanie prac związanych z Dniami Opola 2017 oraz obchodami Święta Trzech Króli – kwota 38.900 zł,
- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 812.336,11 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w formie dotacji celowych – kwota 1.153.717,97 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm	Opole znów stolicą – film edukacyjno-historyczny	25.000
2	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm	Opole miasto legend i tajemnic	30.000
3	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm	Rekonstrukcja historyczna z pobytu Króla Jana II Kazimierza Wazy w Opolu	10.000
4	2810	Fundacja 2.8	Cykl spotkań warsztatowych „Z różnej perspektywy”	5.000
5	2810	Fundacja 2.8	Organizacja 7 i 8 Opolskiego Festiwalu Fotografii	30.000
6	2810	Fundacja Fabryka Inspiracji	Wielkie Opolskie Dyktando	3.000
7	2810	Fundacja Fabryka Inspiracji	Wielki Test Wiedzy o Opolu Opole 800	35.396,28
8	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Cykl warsztatów i wystaw artystycznych „Opolskie Opowieści”	4.000
9	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Warsztaty graficzne „Opolskie Opowieści”	2.220
10	2810	Fundacja „Dla Dziedzictwa”	Wydanie katalogu/albumu zabytków z Opolskiego Ostrówka z badań archeologicznych	10.000
11	2810	Fundacja „Dla Dziedzictwa”	800 lat Opola – Kamienie milowe Wystawa plenerowa przygotowana z okazji 800-lecia	17.870
12	2810	Fundacja „Dla Dziedzictwa”	III Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych	3.500
13	2810	Fundacja „Dla Dziedzictwa”	Wigilia utracona z dzieciństwem	3.000
14	2810	Fundacja SPIN	Organizacja IV Opolskiego Festiwalu Tańca	6.000
15	2810	Fundacja Pracownia Społeczna	Noc Elektro!	5.020
16	2810	BLUES OPOLE	Nocne spotkania z piosenką artystyczną – Opolska Noc Kultury 2017	4.950

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
17	2810	Fundacja Stolicy Piosenki Polskiej	„55 oraz 1/2 56 – gwiazdy Alei Gwiazd Polskiej Piosenki”	3.333,34
18	2810	Fundacja Stolicy Piosenki Polskiej	„1/2 56 oraz 57 element – gwiazdy Alei Gwiazd Polskiej Piosenki”	3.333,34
19	2810	Noiz Foundation	„ISVJ – Przegląd Audiowizualny 2017”	5.976
20	2810	Fundacja „krakOFFska36”	10 lat opolskiej ALTERNATYWY	6.000
21	2810	Fundacja Laboratorium Zmiany	Gra Miejska na 800-lecie Opola	19.100
22	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków	Salon Jesienny 2017	5.000
23	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków	Wystawy artystów plastyków w Galerii ZPAP 2017	6.000
24	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	Wydanie publikacji niskonakładowej pt. „Opolanie znani i nieznani. Lata powojenne cz.1”	7.000
25	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	Popularna monografia Opola	8.000
26	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	800 lat Opola	20.000
27	2820	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Chmielowice	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5.000
28	2820	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Chmielowice	Coroczne spotkanie adwentowe mieszkańców Chmielowic	2.000
29	2820	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	IX Przegląd Twórczości Artystycznej Młode Opole	4.985,58
30	2820	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	XXVI – XXVII Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST	150.000
31	2820	Uczniowski Klub Sportowy MAESTRO	Festiwal Tańca Opole 2017 Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim	7.000
32	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	XXVII Zimowa Giełda Piosenki	7.943,15
33	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	V Muzyczne Spotkania na Wzgórzu Uniwersyteckim	6.000
34	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	Piastonia 2017	70.000
35	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	Publikacja pamiątkowej książki pt. „In dervitute scientiae” – z okazji 10-tej rocznicy śmierci prof. L. Kuberskiego”	2.450
36	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	Opolcon	7.000
37	2820	Niemieckie Towarzystwo Oświatowe	Międzykulturowy projekt teatralny dla młodzieży	9.759,11
38	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolskie Lamki – Warsztaty Animacji Poklatkowej dla Dzieci	9.000
39	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury Oleska 45. Kino Meduza	10.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
40	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Noc Kultury. Noc Kina Europejskiego	5.000
41	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Festiwal Filmowy	150.000
42	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Sputnik nad Opolem	2.000
43	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Warsztaty i przegląd dziecięcej twórczości filmowej „Lama Moovie”	3.000
44	2820	Stowarzyszenie Kochanowski	Fascynacje: moje pierwsze mojego życia – jesieni życia	5.000
45	2820	Stowarzyszenie Kochanowski	Dziadek do orzechów – reaktywacja	4.490
46	2820	Stowarzyszenie Mantikora	Jubileusz Kultury	10.000
47	2820	Stowarzyszenie Mantikora	Noc Kupały w Noc Kultury	10.000
48	2820	Stowarzyszenie Mantikora	Kultura Tradycyjna	3.000
49	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Dyplomy 2017	3.999,94
50	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Kultura w Formacie A2,2017	10.996,25
51	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Józef” w Opolu	Lepsza trąbka od smartfona i joysticka, tak w Opolu nuda znika!!!	6.000
52	2820	Towarzystwo Muzyczne	Spotkanie muzyczno-kulinarne „Pięciolinia smaków”	4.400
53	2820	Towarzystwo Muzyczne	VII Festiwal Muzyczny „W oparach dźwięków”	13.960
54	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Międzynarodowy Turniej Rycerski w Opolu	89.450
55	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Udział Opolskiego Bractwa Rycerskiego w inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem	5.732
56	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Noc Kultury – Średniowiecze na żywo	3.800
57	2820	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej	800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta.	9.350
58	2820	Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej	Orkiestra Pokoleń	66.703
59	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Wydanie publikacji pt. „Architektoniczne ABC Opola”	9.000
60	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków	Cykl wystaw czasowych „Stacja – Opole Główne”	4.500
61	2820	Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego „Profil”	Trasa turystyczna „Opole dawniej i dziś”	50.000
62	2820	Opolskie Stowarzyszenie Muzyczne Pieśni spod żagli	„Powódź na Zaodrzu – 1997 rok” – wystawa plenerowa	4.999,98
63	2820	Stowarzyszenie „Kulturalne Opole”	Opole Songwriters Festiwal 2017/2018	50.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
64	2820	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. J.Hellera	XI Festiwal Śląskie Lato Muzyczne	9.000
65	2820	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. J.Hellera	28 Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu	5.000
66	2820	Stowarzyszenie OPAK	„Alternatywna Mapa Opola 2017”	10.000
67	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „Świerkle”	„Dwudniowy festyn – Dni Świerkli”	10.000
68	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „Świerkle”	„Kultywowanie tradycji około świątecznych – propagowanie tradycji kołędowania wśród mieszkańców”	2.000
69	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzień	Przedstawienie teatralne dla dzieci	4.500
70	2820	Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej	Najstarsze organy Opola	10.000
71	2830	Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum	Chrześcijańskie dni Kultury Studenckiej – 24 Dni Xaverianum	8.000

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 na Wyspie Bołko pn. „Wielki Turniej Rycerski” zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, sfinansowano kwotą 99.500 zł.

Na wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego” przeznaczono środki w wysokości 275.000 zł.

Dział 925

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	9.654.713	9.596.566,83	99,4

Rozdział 92503

w zł

Rezerwaty i pomniki przyrody	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	193.000	173.316,28	89,8

W 2017 środki finansowe w wysokości 98.400 zł przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji pn. „Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opola o powierzchni ok. 150 km² „. W ramach wydatków bieżących kwotę 74.916,28 zł wydatkowano na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnikowego płatanu klonolistnego przy ul. Barlickiego 2, jesionu przy ul. Piastowskiej 20, zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody wraz z uzupełnieniem ich oznakowania, porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej.

Rozdział 92504*w zł*

Ogrody botaniczne i zoologiczne	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.461.713	9.423.250,55	99,6

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 9.396.408,17 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.038.040,53 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 2017 r. Ogród Zoologiczny odwiedziły 241.182 osoby.

Wydatki bieżące w wysokości 26.842,38 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, wykonanie tablic edukacyjnych oraz publikację ogłoszenia prasowego w związku z rozpoczęciem prac budowlanych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dział 926*w zł*

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.473.523	25.404.249,13	99,7

Rozdział 92601*w zł*

Obiekty sportowe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	348.500	320.890,97	92,1

Środki finansowe w wysokości 320.890,97 zł przeznaczone zostały na:

- remonty obiektów sportowych – kwota 48.432,02 zł, która wydatkowana została m.in. na prace remontowe wiat dla zawodników na boisku klubu Groszmał oraz na boisku klubu Rodło, remont ogrodzenia z piłkochwykami wielofunkcyjnego boiska na terenie rekreacyjnym przy ul. Dambonia, na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowickiej, montaż piłkochwytu wraz z siatkami na bramki przy ul. Gminnej,
- utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 122.455,25 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Szczeszyńskiego i Kwoczka oraz terenów w nowych dzielnicach Opola, tj. Wrzoski ul. Nad Stawem, Chmielowice ul. Gutenberga, Sławice ul. Opolska, Czarnowasy ul. Jagiełły oraz przy ul. Małej Panwii, Świerkle ul. Brynicka. Prace

obejmowały koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie, serwis sprzętu (kosiarki, maszyny do malowania linii, podkaszarki itp.). W ramach pozycji wydatkowano również środki na opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków z ww. terenów, opłacono koszty zużycia energii do kompleksu sportowego w dzielnicy Bierkowice oraz w nowych ww. dzielnicach. Ponadto wydatkowano środki za zużycie ciepła w obiekcie sportowym klubu Swornica Czarnowasy, a także dokonano opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenów w nowych dzielnicach miasta,

- dzierżawę lodowiska sezonowego na Stawku Barlickiego – kwota 150.003,70 zł.

Rozdział 92604

w zł

Instytucje kultury fizycznej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.571.523	18.555.633,76	99,9

Środki finansowe w wysokości 18.348.836,49 zł przeznaczone zostały 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 8.886.316,05 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 w szczególności świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów, którymi administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kwotę w wysokości 206.797,27 zł wydatkowano na funkcjonowanie sztucznego lodowiska na Stawku Barlickiego.

Rozdział 92605

w zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	400.000	399.997,22	100

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano stowarzyszeniom i innym uprawnionym podmiotom w formie dotacji celowych kwotę w wysokości 349.997,22 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	Organizacja zajęć w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych pn. akcja zima i lato z LOK	7.800

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
2	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z modelarstwa	5.000
3	2820	Uczniowski Klub Sportowy Rodło Opole	Pozalekcyjne zajęcia sportowo -rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2017 r. piłka nożna	6.000
4	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Pozalekcyjne zajęcia sportowo -rekreacyjne taekwondo dla dzieci i młodzieży w 2017 r.	40.000
5	2820	Uczniowski Klub Piłkarski "Gol"	Pozalekcyjne zajęcia sportowo -rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – piłka nożna	4.000
6	2820	Uczniowski Klub Sportowy Rodło Opole	Pozalekcyjne zajęcia sportowo -rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2017 r. w szachach	8.000
7	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Opole	Szkolenie pływackie oraz podstawy ratownictwa wodnego i medycznego dla zawodników MKS Zryw Opole oraz uczniów opolskich szkół wraz z organizacją półkolonii letnich	30.000
8	2820	Uczniowski Klub Sportowy "START"	Pozalekcyjne zajęcia sportowo -rekreacyjne w szermierce w 2017 r.	18.000
9	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych karate kyokushin oraz organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich i ferii	30.000
10	2820	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego Piruette Opole	Ogólnodostępna szkołka łyżwiarska	12.800
11	2820	Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju	Opolski Aktywny Przedszkolak 2017	5.000
12	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS w Opolu	Pozalekcyjne zajęcia sportowo -rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2017 r. w różnych dyscyplinach sportowych	19.500
13	2820	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy	Pozalekcyjne zajęcia sportowo -rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2017 r.	15.000
14	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzień	Sportowe zajęcia pozalekcyjne w PSP 26	3.000
15	2820	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "Józef" w Opolu	Aktywni przez sport 2017. Rozwój zainteresowań sportowych lekarstwem na nudę i nałogi	5.000
16	2820	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido – Aikikai Polska	Bezpieczne dziecko 2017 – prowadzenie zajęć w zakresie Aikido z elementami samoobrony oraz pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży	4.000
17	2820	Stowarzyszenie "OKS Odra" Opole	Organizacja zajęć sportowo -rekreacyjnych oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Akademii Odry Opole	33.000
18	2820	Opolskie Towarzystwo Kultury Fizycznej – Rekreacja	Pozalekcyjne zajęcia sportowo -rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2017 r.	7.900
19	2820	AZS KU PO	Pozalekcyjne zajęcia sportowo -rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2017 r.	45.000
20	2820	KŚ Judo AZS Opole, UKS Okay	Razem dla Judo – KJ AZS Opole, UKS Okay	30.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
21	2820	Klub Wysokogórski Opole	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne z zakresu wspinaczki sportowej dla dzieci i młodzieży w roku 2017	11.997,22
22	2820	Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Wolverines Opole	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2017 r. – futbol amerykański i futbol flagowy	5.000
23	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”	Ćwicz i wygrywaj	4.000
24	2830	Judo Mizuka	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2017 r. – w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	50.000

Rozdział 92695

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
	6.153.500	6.127.727,18	99,6

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 237.250 zł przeznaczone na nagrody dla zawodników i trenerów, 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 łącznie 134 zawodnikom i trenerom w następujących dyscyplinach sportowych: karate kyokushin, short-track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, judo, pływanie, taekwondo. Ponadto poniesiono wydatki związane z organizacją imprez sportowych: Gali Sportowiec Roku 2016 Opolszczyzny, Złote Dziecko, Galę wręczenia stypendiów sportowych na 2017 r., Olimpiady Specjalnej, Olimpiady Wiedzy O Sporcie, Wodne Mikołajki, zawodów sportowych we freedivingu, Puchar Narodów Strongman, Turnieju o Złoty Ryngraf, turnieju szermierki osób niepełnosprawnych, warsztatów ze znanymi sportowcami, spotkań Rady Sportu oraz wydatki na wykonanie materiałów promocyjnych, grawerowanie medali, pucharów, zakup sprzętu sportowego oraz akcesorii sportowych na potrzeby organizowanych imprez i potrzeby promocyjne, a także wydatkowano środki na realizację zadań w zakresie programów Złote Dziecko, Zdrowy Kręgosłup.

Na realizację zadań z zakresu sportu przekazano dotacje celowe w wysokości 4.636.500 zł dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Towarzystwo Sportowe Kolejacz Opole	Przygotowanie do udziału i udział reprezentantów klubu TS „Kolejacz Opole” w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych	270.000
2	2820	Stowarzyszenie OKS ODRA Opole	Przygotowanie do udziału i udział drużyny seniorów OKS Odra Opole w rozgrywkach centralnych organizowanych przez PZPN	250.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
3	2820	Klub Sportowy BUDOWLANI	Przygotowanie zawodników KS Budowlani do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenie ciężarów w 2017 r.	250.000
4	2820	UKS START	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do udziału we współzawodnictwie sportowym – szermierce klasycznej	15.000
5	2820	TS Kolejarz Opole	Organizacja imprez żużlowych w 2017 r.	130.000
6	2820	OOW LOK	Szkolenie dzieci i młodzieży przygotowujące do udziału w zawodach objętym ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym w klubie ALU-PRO LOK Opole	10.000
7	2820	OOW LOK	Przygotowanie do udziału i udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w strzelectwie sportowym w klubie ALU-PRO LOK Opole	10.000
8	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Szkolenie sportowe – przygotowanie do udziału zawodników Opolskiego Klubu Taekwon-do w zawodach sportowych w 2017 roku	30.000
9	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Organizacja procesu treningowego, udział w zawodach o mistrzostwo Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej, Drużynowych Mistrzostwach Polski oraz udział w indywidualnych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce	250.000
10	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Organizacja procesu treningowego i udział w zawodach II ligi koszykówki i mężczyzn organizowanej przez Polski Związek Koszykówki w 2017 r.	125.000
11	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Koszykówka – organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego i udział w zawodach sportowych chłopców w wieku 14-20 lat w 2017 r.	25.000
12	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Przygotowanie i udział drużyny siatkówki kobiet AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej w 2017 r.	250.000
13	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Przygotowanie i udział sekcji kajakowej w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej	60.000
14	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Organizacja procesu treningowego i udział sekcji short-track w zawodach krajowych oraz międzynarodowych	60.000
15	2820	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego "PIRUETTE-OPOLE"	Przygotowanie zawodników Uczniowskiego Integracyjnego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego „Pirouette -Opole” do startu w zawodach krajowych i międzynarodowych w 2017 roku	7.000
16	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Przygotowanie i udział drużyny piłki siatkowej mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w rozgrywkach II Ligi państwowej PZPS w 2017 r.	70.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
17	2820	MUKS ORLIK Opole	Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach dla zawodników MUKS Orlik Opole w 2017 r.	50.000
18	2820	LKS GROSZMAL	Turniej piłkarski i festyn sportowo-rekreacyjny w dniach 17-18.06.2017 r.	2.400
19	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – różne sekcje	63.000
20	2820	Stowarzyszenie KS CHMIELOWICE	Przygotowanie i udział drużyny piłki nożnej w rozgrywkach sportowych	16.500
21	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Organizacja Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych w Shorttracku	9.000
22	2820	LZS GRUDZICE	Piłkarskie Grudzice 2017	8.000
23	2820	Stowarzyszenie OKS ODRA Opole	Przygotowanie i udział drużyny OKS Odra Opole w rundzie wiosennej rozgrywek II ligi sezonu 2016/2017	250.000
24	2820	Stowarzyszenie BIEG OPOLSKI	XV Bieg Opolski	18.000
25	2820	Klub Sportowy UNIA	Szkolenie piłkarek w KS Unia Opole oraz udział we współzawodnictwie sportowym seniorów - III/II Liga Polska Kobiet	5.000
26	2820	LZS Swornica Czarnowąsy	Przygotowanie i udział LZS Swornica Czarnowąsy w rozgrywkach Piłki Nożnej i Skata Sportowego	220.000
27	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Organizacja zawodów rangi krajowej i wojewódzkiej	46.000
28	2820	UIKŁF PIRUETTE Opole	Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców	10.000
29	2820	Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM	XIII Opolska Gala Żużlowa	25.000
30	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Przygotowanie zawodników OKB do Mistrzostw Polski w różnych kategoriach	20.000
31	2820	Stowarzyszenie sportowe LZS Sławice	Utrzymanie KS LZS Sławice	40.000
32	2820	OKKarate Kyokushin	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej karate kyokushin	35.000
33	2820	LZS Wrzoski	Ze sportem na ty	28.000
34	2820	Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Wolverines Opole	Przygotowanie do udziału i udział KS Wolverines Opole w rozgrywkach PLFA	15.000
35	2820	UKS RODŁO Opole	Prowadzenie profesjonalnego programu szkolenia z grupami wiekowymi 9-13 lat	10.000
36	2820	MKS ZRYW Opole	Szkolenie zawodników MKS ZRYW Opole i przygotowanie do udziału w rywalizacji sportowej w zawodach pływackich organizowanych przez PZP i międzynarod. ZP	5.000
37	2820	Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole "Jedna Odra"	Organizacja biegu "Tropem Wilczym - Opole"	5.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
38	2820	KS BUDOWLANI Opole	Indywidualny Puchar Polski Mężczyzn w Podnoszeniu Ciężarów	30.000
39	2820	KŚ Judo AZS Opole	Od dziecka do mistrza - wszechstronne i profesjonalne szkolenie w klubie Judo AZS Opole	90.000
40	2820	UKS OKAY Opole	V Otwarte Mistrzostwa Opola Dzieci w Judo	5 000
41	2820	LKS GROSZMAL Opole	Zakup sprzętu sportowego w celu poprawy warunków uprawiania sportu w klubie	3.200
42	2820	Stowarzyszenie FORCA BRAVA	Przygotowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych oraz zakup sprzętu sportowego	10.000
43	2820	LZS GROM ŚWIERKLE	Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych klubu LZS GROM ŚWIERKLE	51.000
44	2820	Akademia Futsalu "Piątka" Opole	Organizacja i prowadzenie systemu szkolenia sportowego w futsalu oraz udział drużyny seniorów w rozgrywkach PZPN	60.000
45	2820	UKP GOL	Turniej Piłkarski KIA CUP OPOLE 2017	1.000
46	2820	UKP GOL	Profesjonalne szkolenie piłkarskie dzieci w wieku 4-12 lat z UKP GOL Opole	2.000
47	2820	OK TAEKWONDO	Organizacja Taekwondo Polish Open Cup 2017	10.000
48	2820	UKS TAEKWONDO Opole	Udział w Otwartych Mistrzostwach Europy Taekwondo International	6.000
49	2820	OKKarate Kyokushin	Organizacja Turnieju CHALLENGER	10.000
50	2820	UKS MOS	Dodatkowe przygotowanie zawodników sekcji podnoszenia ciężarów UKS MOS do startu w ME	1.400
51	2820	KS UNIA Opole	Szkolenie młodych piłkarek w KS Unia Opole	1.600
52	2820	TS KOLEJARZ	Opolska Karolinka	75 000
53	2820	Opolski Związek Kajakowy	Z nurtem Opola. Spływ kajakowy	15.000
54	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Gala Sportu Akademickiego	50.000
55	2820	Stowarzyszenie BIEG OPOLSKI	Wzgórzowa Trzynastka	5.000
56	2820	Opolski Klub Bokserski	Promocja działalności Stowarzyszenia OKB i Miasta Opola poprzez zakup jednolitego stroju – dresów	1.720
57	2820	UKS START	Złoty Ryngraf Księcia Kazimierza z okazji 800-lecia Miasta Opola	8.000
58	2820	MKS ZRYW Opole	III Krajowy Festiwal Polskiego Pływania w Opolu – SuperJedynki 2017	11.000
59	2820	KS GRUPA TRIATHLONOWA KONA	Szkolenie zawodników w roku 2017	1.680
60	2820	AZS UNI Opole	Przygotowanie i udział Unii Opole we współzawodnictwie sportowym PZS	150.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
61	2820	KKS GWARDIA Opole	2017 Sport dla każdego	5.000
62	2820	Akademia Futsalu Piątka Opole	Organizacja systemu szkolenia, udział w MMP oraz w XVIII MFF w Szekesfehervar	50.000
63	2820	KŚ Judo AZS	Memoriał E. Faciejewa	10.000
64	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące udział we współzawodnictwie sportowym w kajakarstwie klasycznym	10.000
65	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Koszykówka	200.000
66	2810	Fundacja Ludzki Gest	Letni Kuba Cup 2017	20.000
67	2830	Judo Mizuka Sp. z o.o.	Przygotowanie zawodników klubu Judo Mizuka do uczestnictwa w zawodach krajowych i zagranicznych w 2017 r.	50.000
68	2830	KPR GO SA	Udział opolskiej drużyny piłki ręcznej w rozgrywkach PGNiG Superligi	500.000
69	2830	Orlik Opole SA	Rywalizacja sportowa drużyny Orlik Opole w walce o MP w rozgrywkach Ekstraklasy PHL w sezonach 2015/2016-2017/2018	500.000

Natomiast w ramach zadania pn. „48. Rajd Festiwalowy” wydatkowano środki w wysokości 59.999,99 zł na pokrycie kosztów związanych z reklamą i ogłoszeniami w mediach, uczestnictwem zaproszonych gości, kosztów organizacyjnych związanych z ochroną, wykonaniem materiałów promocyjnych i reklamowych, a także kosztów zabezpieczenia medycznego imprezy.

Na organizację 7. Maratonu Opolskiego wydatkowano kwotę 79.999,21 zł, która przeznaczona została na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem nowej organizacji, wykonanie koszulek dla biegaczy, zabezpieczenie sanitariatów oraz emisję spotu reklamowego.

Na stypendia sportowe w 2017 roku wydatkowano kwotę 676.744,21 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. w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

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 Gostawickiej. Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska trawiastego” przekazano dotację celową w wysokości 40.000 zł.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. plan wydatków majątkowych wynosił 112.891.329 zł, natomiast wykonanie wyniosło 109.012.957,25 zł.

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

DZIAŁ 600

w zł

<i>Transport i łączność</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	48.805.687	48.422.111,95	99,2

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 129.107 zł zostały wykorzystane w kwocie 129.104,97 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane wraz z nadzorem w zakresie przebudowy zajezdni MZK Sp. z o. o., a także na wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-promocyjnych. 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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.485,35 zł na wykonanie 25 przyłączy do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. urządzeń wykorzystywanych do celów komunikacji miejskiej, tj. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz stacjonarnych biletomatów.

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

Bezpieczny transport w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.656.101 zł zostały wykorzystane w łącznej kwocie 27.647.253,45 zł. W 2017 r. w ramach zadania wydatkowano kwotę 6.338.892 zł na budowę oraz przebudowę oświetlenia ulicznego, w tym m.in.: Al. Witosa, ul. Domańskiego, ul. Hallera, ul. Zajęczka, ul. Sikorskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Puławskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Andersa oraz na zapłatę opłat przyłączeniowych przedsiębiorstwu Tauron Dystrybucja S.A. Inwestycja ma na celu poprawę jakości oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie energooszczędnych źródeł światła LED.

Natomiast w zakresie infrastruktury drogowej wydatkowano środki w kwocie 21.308.361,45 zł na 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 – 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). Ponadto dokonano rozbiórki starego mostu, zakończono roboty zasadnicze związane z budową mostu oraz roboty drogowe na dojazdach do mostu pozwalające na udostępnienie obiektu do użytkowania, wykonano roboty zasadnicze związane z budową korytarza transportowego pod ulicą Niemodlińską w ciągu ul. Licealnej. Termin zakończenia zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.04.2018 r.
- Rozbudowę ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – w 2017 roku wykonywano przebudowę: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowano kolidującą sieć uzbrojenia terenu (wodociąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna, sieć ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna), wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego, drogową sygnalizację świetlną oraz roboty związane z wykonywaniem jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Brzezie – Poprawa infrastruktury zatoki autobusowej w zakresie budowy wiaty przystankowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.842,50 zł na budowę jednej trzymodułowej wiaty przystankowej typu Orion 2005 na nowo wybudowanej zatoce autobusowej w Brzeziu.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 419.294 zł zostały wykorzystane w kwocie 419.293,16 zł, która stanowi koszt budowy ciągu pieszo-rowerowego długości ok. 280 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem, nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej, opłaty przyłączeniowej dla Tauron Dystrybucja S.A., opłaty sądowej za założenie księgi wieczystej.

Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 989.850 zł zostały wykorzystane w kwocie 989.849,52 zł, która stanowi koszt poszerzenia jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą konstrukcji na dł. 212 m, o pow. 2.121 m², budowy zjazdów o nawierzchni asfaltowej i z kostki kamiennej o pow. 170 m², budowy chodnika z kostki betonowej o pow. 100 m², budowy drogi wewnętrznej z kostki betonowej o pow. 425 m², kanalizacji deszczowej, przełożenia linii kablowej, usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi, nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej.

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 39.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.353,50 zł, która stanowi koszt opracowań dokumentacji, aktualizacji kosztorysów oraz wykonania operatu szacunkowego nieruchomości w zakresie pasa drogowego.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 787.210 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.

Projekt budowy chodnika o długości 300 m przy ul. Krzanowickiej (od skrzyżowania z ul. Mikołaja) w Opolu – dzielnica Krzanowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.000 zł zostały wykorzystane w całości. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót, opracowano dokumentację i złożono zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.707.852 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.707.851,15 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu „małe rondo”, przebudowy i budowy dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi, budowy zatok autobusowych, przebudowy oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, likwidacji kolizji branżowych, wycinki i nasadzenia drzew, zieleni drogowej. Kwota przeznaczona na zadanie obejmuje również koszt nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej oraz szacunku brakarskiego i usługi geodezyjnej. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1.065.665,77 zł ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Przebudowa ul. Partyzanckiej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.738.235 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.738.234,42 zł. Zadanie dotyczyło przebudowy ul. Partyzanckiej wraz z zaślepieniem studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 7.315 m² i długości 1.045 m.

Przebudowa ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.423.232 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.423.231,95 zł. Powyższa kwota stanowi koszt przebudowy jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowy nowych wpustów deszczowych i budowy oświetlenia ulicznego oraz opłaty przyłączeniowej dla Tauron Dystrybucja S.A.

Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 259.795 zł zostały wykorzystane w kwocie 237.882 zł. Na opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego wydatkowano kwotę 29.520 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 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 54.363 zł zostały wykorzystane w kwocie 54.362,56 zł na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opłatą przyłączeniową. Uzyskano zgody na realizację robót na terenie stanowiącym własność PKP.

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 zostały wykorzystane w całości. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. W trakcie opracowania dokumentacji stwierdzono kolizję z zaprojektowanym oświetleniem, dlatego wystąpiła konieczność odrębnego zlecenia zaprojektowania przełożenia oświetlenia. Dokumentacja budowy ciągu pieszo-rowerowego została wykonana i przekazana. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

Wykup dokumentacji projektowych dotyczących terenów włączonych z dniem 1.01.2017 r. w obszar administracyjny miasta Opola

Z uwagi na poszerzenie granic administracyjnych Miasta Opola wraz z infrastrukturą drogową, Powiat Opolski przekazał odpłatnie dokumentację pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy-Brynica od km 2 + 0,15 do km 5 + 0,352”. Kwota 90.000 zł za sprzedaż dokumentacji i przeniesienie praw autorskich została ustalona i zapisana w porozumieniu pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu a Miastem Opole.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 751.614 zł zostały wykorzystane w wysokości 751.613,61 zł. W ramach zadania wykonano: budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o szer. 7 m, dł. 215 m, pow. 1.502 m² wraz z placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 161 m², likwidację odcinka rowu, wykonanie odcinka rowu po nowej trasie, oczyszczenie i przeprofilowanie istniejącego rowu, budowę wzdłuż drogi oświetlenia ulicznego, tj. zabudowę 8 szt. nowych stanowisk słupowych z oprawami oraz linii zasilającej kablowej, usunięcie kolidujących z inwestycją drzew i krzewów, opłatę przyłączeniową dla Tauron Dystrybucja S.A., nadzór autorski, nadzór inwestorski branży elektrycznej i szacunku brakarskiego, regulację stanu prawnego działek. Zadanie zostało zakończone.

Budowa zatoki postojowej przy ul. Konwalii

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 141.450 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano: budowę zatoki postojowej (17 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) wraz z budową chodnika, przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej, zabezpieczenie linii kablowych niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego, nasadzenia krzewów. Zatokę postojową wykonano z płyt ażurowych na pow. 252 m², a chodnik wykonano z kostki betonowej na dł. 70 m o pow. 138 m².

Przebudowa przepustu w ciągu ul. Etnografów – droga gminna 103 621 O

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 99.692 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.691,50 zł na aktualizację dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych przebudowy przepustu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wykup dokumentacji pod nazwą „Budowa drogi w m. Krzanowice, ul. Górna, Słoneczna, do Czarnowąskiej” (obecnie ul. Wakacyjna)

Z uwagi na poszerzenie granic administracyjnych Miasta Opola wraz z infrastrukturą drogową, Gmina Dobrzeń Wielki przekazała odpłatnie następujące dokumentacje: pn. „Budowa drogi ul. Słoneczna i droga wewnętrzna w m. Krzanowice etap II”, pn. „Rozbudowa drogi ul. Górna w m. Krzanowice”, pn. „Budowa drogi w rejonie ul. Kwiatowej i Stara Droga w m. Krzanowice”. Kwota 75.000 zł za sprzedaż dokumentacji i przeniesienie praw autorskich została ustalona i zapisana w porozumieniu pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Miastem Opole.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 36.813,75 zł na zakup reflektometru do sprawdzania połączeń światłowodowych, dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłączy OSTO – SP ZOZ Śródmieście, SP ZOZ Zaodrze, aktualizację projektu i kosztorysu przyłącza światłowodowego na Placu Jana Pawła II, nadzór autorski nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy OSTO.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na modernizację dróg i ścieżek rowerowych uszkodzonych w nawałnicy

Na podstawie zawartej umowy Miasto Opole udzieliło Gminie Czersk dotacji celowej w kwocie 100.000 zł, stanowiącej pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków przeznaczonych na modernizację dróg i ścieżek rowerowych uszkodzonych podczas nawałnicy w sierpniu 2017 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.340 zł zostały wykorzystane w wysokości 115.337,10 zł. Zakres zadania obejmował budowę na terenie miasta Opola 22 wiat przystankowych o konstrukcji stalowej, mocowanych do podłoża za pomocą fundamentów punktowych, z dachem wykonanym z poliwęglanu komórkowego i ścianami wykonanymi ze szkła hartowanego.

Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.880 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres zadania obejmował opracowanie koncepcji całego układu drogowego i dokumentacji

projektowej I odcinka dla WSSE Dąbrowa oraz wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę dokumentacji. Po uzgodnieniu koncepcji oraz granic podziału działek został opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

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 wysokości 40.590 zł na opracowanie dokumentacji w zakresie wizualizacji kładki. Uzyskano decyzję ZRID oraz decyzję zezwalającą na roboty budowlane.

Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 620.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 603.449,11 zł. W ramach zadania wykonano parking o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z drogą dojazdową do boiska o łącznej powierzchni 1.434,2 m² wraz z oświetleniem.

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 141.514 zł zostały wykorzystane w kwocie 141.512,91 zł, co stanowi koszt opracowania projektu wykonawczego, koszt regulacji stanu prawnego działek i opłaty przyłączeniowej dla Tauron Dystrybucja S.A. Opracowany został projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 571.084 zł zostały wykorzystane w kwocie 492.000 zł, co stanowi koszt opracowanej dokumentacji, tj. wariantowe koncepcje obiektu centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne. Wariantowe koncepcje obiektu centrum przesiadkowego zostały przedstawione w ramach realizacji programu „Smart City 2020”, gdzie uwzględniono zgłoszone wnioski i uwagi do przedstawionych rozwiązań poprzez ich wprowadzenie do koncepcji i prac projektowych. Ponadto złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej oraz wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.288.831,48 zł na opracowania następujących dokumentacji:

- przebudowę skrzyżowania ul. Ozimskiej i ul. Katowickiej w Opolu,
- 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,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla rozbudowy ulic Wschodnia-Grudzińska-Gosławicka w Opolu,
- przebudowę skrzyżowania ul. Nysy Łużyckiej z ul. Luboszycką w Opolu,
- przebudowę skrzyżowania ulic Luboszycka-Chabrów-Tulipanów w Opolu,

- budowę drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z obwodnicą północną,
- budowę drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską (13KDD),
- przebudowę drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu-Czarnowasach.

Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 131.733 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta.

Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.552.130 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.550.244,11 zł. Zgodnie z aneksem do umowy z dnia 10.10.2016 roku zawartym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego sukcesywnie jest przekazywana i rozliczana dotacja celowa na budowę obwodnicy Czarnowasów. Wydatki obejmują refundację kosztów związanych z robotami ogólnobudowlanymi, odszkodowaniami za wykup nieruchomości, nadzorem.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 465.011 zł zostały wykorzystane w kwocie 465.010,85 zł, która stanowi koszt opracowania wizualizacji koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole-Wschód, zatwierdzonego decyzją ZRID oraz koszt opracowania dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 700

			w zł
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.535.367	13.360.111,39	98,7

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Budowa placów zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.771,40 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano plac zabaw przy ul. Teligi, który obejmował roboty budowlane związane z zaprojektowaniem, zagospodarowaniem terenów zielonych wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, fitness oraz urządzeń małej architektury oraz plac zabaw przy ul. Krupniczej-Malczewskiego, który obejmował roboty budowlano-montażowe polegające na doposażeniu w trzy urządzenia zabawowe: karuzelę talerzową z siedziskiem, huśtawkę wagową, sprężynowiec oraz matę przerostową, stanowiącą tzw. strefę bezpieczną.

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 299.893,24 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na remont elewacji z dociepleniem ścian dla 13 budynków mieszkalnych gminnych oraz przeprowadzono roboty budowlane związane z dociepleniem elewacji budynku mieszkalnego przy

ul. Szczeszyńskiego 6, roboty budowlane związane z dociepleniem ściany szczytowej i tylnej budynku mieszkalnego przy ul. Szczeszyńskiego 3.

Zagospodarowanie terenu podwórka przyległego do budynków przy ul. Książąt Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11, ul. Sienkiewicza 35-37

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 299.718,70 zł. Zakres zadania obejmował zarówno wykonanie projektu, jak i budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, terenu rekreacyjnego (dostawę i wykonanie nawierzchni bezpiecznej, wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury, montaż ogrodzenia panelowego, wykonanie nasadzeń, wykonanie boiska wraz z piłkochwyłami, dostawę i montaż urządzeń oraz elementów małej architektury na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, w tym bujak wieloosobowy Żaba, bujak Konik, bujak Rekin duo, huśtawka wagowa Ważka, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem kubelkowym, labirynt, zestaw zabawowy Statek Mewa, zestaw zabawowy Statek Albatros, 2 trampoliny ziemne 1,5 m x 1,5 m, stół betonowy do gry w szachy z siedziskami, 2 ławki z pedałami, rower pojedynczy, narciarz, stepper+drabinka, kosz na śmieci, 2 karmniki dla ptaków, 2 pergole z siedziskami, 3 ławki z oparciem drewnianym na metalowym stelażu, 3 tablice informacyjne, 3 lampy solarne, ogrodzenie panelowe).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.076.109 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.046.381,43 zł na wykupy gruntów związanych z budową „Parku 800-lecia Opola” jako zieleni urządzonej oraz pod drogi i wykupy związane z rewitalizacją ul. Krakowskiej w Opolu. Ponadto wydatkowano kwotę 17.875,60 zł stanowiącą koszt sporządzenia aktów notarialnych nabycia nieruchomości oraz wypłaty na rzecz osoby prawnej, fizycznej kwoty z tytułu różnic wartości zamienianych nieruchomości przy ul. Marka z Jemielnicy w dzielnicy Nowa Wieś Królewska.

Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.391.767 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.229.000 zł na wykupy gruntów przeznaczonych pod realizację zadań statutowych gminy, w tym inwestycje celu publicznego.

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”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.980,02 zł. 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,
- Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu na realizację projektu zagospodarowania terenu przy ul. Wilsona (dz. nr 160/3, k.m. 5, obręb Kolonia Gośławicka) – II nagroda,
- 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.

DZIAŁ 710

w zł

Działalność usługowa	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie na 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	924.900	653.340	70,6

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 528.900 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie zdjęć lotniczych, ortofotomapy, zdjęć ukośnych i skaningu laserowego w celu pozyskania sklasyfikowanej chmury punktów oraz wykonania na jej podstawie numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu Opola wraz z obrzeżem.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

CWK – zakup i montaż bram

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w całości. Wydatek dotyczył wykonania i zamontowania bram przesuwanych z kształtownika stalowego. Zakupiono trzy sztuki bram i zamontowano dwie od strony ul. Wrocławskiej i jedną od strony ul. Technologicznej. Dokonanie zakupu bram pozwoliło na zabezpieczenie nieruchomości przed dostaniem się na teren jednostki osobom niepowołanym.

CWK – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.990 zł na zakup sprzętu w postaci traktora komunalnego z osprzętem w postaci kosiarki, pługu do śniegu i zamiatarki. Dokonanie zakupu pozwala na utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych jednostki i tym samym umożliwia rezygnację z korzystania z usług firm zewnętrznych. Ponadto zakup własnego sprzętu pozwala zminimalizować koszty, w tym zakresie w kolejnych latach.

Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 290.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.450 zł na wykonanie prac projektowych związanych z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego. Kolejne etapy inwestycji w zakresie odwodnienia terenów zielonych oraz utwardzenia będą realizowane w 2018 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu na ul. Północnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16 000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie ogrodzenia na terenie nieruchomości stanowiącej teren cmentarza komunalnego przy ul. Północnej w Opolu. Ogrodzenie o długości ok. 200 m i wysokości 1,5 m wykonane zostało z metalowej siatki wspartej na metalowych słupkach, biegnące zgodnie z przebiegiem granic geodezyjnych przedmiotowej nekropolii.

DZIAŁ 750

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.492.900	1.922.049,73	77,1

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

Wykonanie repliki łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta wraz z etui

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.733 zł na wykonanie repliki łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta Opola. Zamówienie obejmowało również dodanie korony nad orłem w okręgu łańcucha wraz z wykonaniem etui na łańcuch.

Zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 92.778,90 zł na zakup 38 tabletów dla Radnych Miasta Opola.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Komputeryzacja Centrum Usług Wspólnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 296.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 230.725,38 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: zakup licencji wraz z wdrożeniem, instalacją i konfiguracją oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego, zakup nowych serwerów i licencji serwerowych, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem antywirusowym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.464.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.012.598,43 zł na zakup infrastruktury sieciowej – przełączników LAN na potrzeby Urzędu Miasta Opola, zakup sprzętu komputerowego, zakup serwera i licencji serwerowych, zakup licencji na Centralny Rejestr Umów w KSAT – mechanizm rezerwowania środków.

Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 145.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania została opracowana wielobranżowa dokumentacja techniczna obejmująca 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 środki finansowe w wysokości 7.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.027 zł. W ramach realizacji zadania zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci teleinformatycznej na I-szym piętrze w lewym skrzydle w budynku przy Pl. 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 65.165,40 zł. W ramach realizacji zadania wykonano rozbudowę i modernizację okablowania strukturalnego sieci LAN w budynku Instytutu Śląskiego oraz poniesiono wydatki na zakup przełączników LAN na potrzeby podłączenia do sieci nowej lokalizacji Urzędu Miasta Opola w Instytucie Śląskim.

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 zostały wykorzystane w kwocie 119.937,06 zł. W ramach realizacji zadania wykonano: aktualizację dokumentacji technicznej instalacji systemu p.poż w Ratuszu, montaż czujek p.poż oraz wpięcie do istniejącego systemu SAP w budynku Ratusza, wpięcie i uruchomienie nowych linii dozoru w systemie SAP, wykonanie instalacji p.poż i ewakuacyjnej w klatce schodowej budynku przy ul. Budowlanych 4. Celem zadania było 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.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 242.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 241.084,56 zł. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu: urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w pomieszczeniach biurowych i uruchomieniem, naczynia wyrównawczego, drona, switcha zarządzalnego. Ponadto

wykonano instalację wideo-domofonową do budynku przy Małym Rynku 14. Celem zadania było usprawnienie pracy biurowej poprzez montaż urządzeń wielofunkcyjnych w wydziałach (jedno urządzenie umożliwiające drukowanie i skanowanie, kopiowanie oraz faksowanie), poprawa warunków pracy w okresie letnim poprzez montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku Ratusza poprzez wymianę naczynia wyrównawczego stanowiącego element instalacji centralnego ogrzewania (naczynie było w bardzo złym stanie technicznym, co groziło awarią centralnego ogrzewania w budynku).

DZIAŁ 754

w zł

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	803.454	801.106,85	99,7

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla KMP w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w całości i przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie

z zawartym porozumieniem, które określało sposób przekazania środków finansowych, cel ich wykorzystania oraz formy rozliczenia.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przebudowa budynku „C” KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 230.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 229.800 zł na wykonanie robót budowlanych. Dodatkowo inwestycja została dofinansowana kwotą 50.000 zł ze Starostwa Opolskiego w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Czarnowasach – dotacja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w całości w formie dotacji, stanowiącej dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej płaskodennej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową dla jednostki OSP w Opolu-Czarnowasach.

Dofinansowanie zakupu pilarki do drewna dla OSP w Opolu Chmielowicach – dotacja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.856 zł zostały wykorzystane w całości w formie dotacji, stanowiącej dofinansowanie zakupu pilarki do drewna dla jednostki OSP w Opolu-Chmielowicach.

Dofinansowanie zakupu przenośnego zestawu oświetleniowego dla OSP w Opolu Żerkowicach – dotacja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 900 zł zostały wykorzystane w całości w formie dotacji, stanowiącej dofinansowanie zakupu przenośnego zestawu oświetleniowego dla jednostki OSP w Opolu-Żerkowicach.

Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP w Opolu Czarnowąsach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 740 zł zostały wykorzystane w całości w formie dotacji, stanowiącej dofinansowanie zakupu 1 szt. wentylatora oddymiającego dla jednostki OSP w Opolu-Czarnowąsach.

Sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Opolu – Bierkowicach – dotacja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł zostały wykorzystane w całości w formie dotacji, stanowiącej sfinansowanie zakupu jednej kamery termowizyjnej z przeznaczeniem do działań rozpoznawczych i ratowniczych dla OSP w Opolu Bierkowicach.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP – dotacja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 248.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 248.358,10 zł na zakup dla OSP w Opolu-Gosławicach, samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych (wentylator oddymiający – 1 szt., aparaty oddechowe ODO – 2 szt., hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą – 1 szt., piła spalinowa tarczowa do betonu i stali – 1 szt.).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska – wykonanie projektu przebudowy oddziału Zaodrze przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.690 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie projektu na przebudowę lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu.

Straż Miejska – zakup dwóch samochodów służbowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 152.028 zł zostały wykorzystane w całości na zakup dwóch osobowych samochodów służbowych w celu usprawnienia realizacji zadań przez Patrol EKO.

Straż Miejska – zakup komputerów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.940,75 zł na zakup 5 szt. zestawów komputerowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zakup syreny elektronicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.640 zł zostały wykorzystane w kwocie 34.634 zł na zakup i montaż syreny elektronicznej SES-1800W na punkcie alarmowania w OSP w Opolu-Czarnowąsach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Bezpieczne pogranicze – współpraca jednostek ratowniczych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.160 zł na zakup dmuchanej zjeżdżalni imitującej wieżę strażacką, stanowiącą jeden z elementów mini toru dla konkurencji strażackich organizowanych dla dzieci.

DZIAŁ 758

w zł

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.307.615	1.162.615	88,9

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki

W 2017 roku środki finansowe w łącznej wysokości 1.162.615 zł w formie dotacji celowej przekazane zostały dla Gminy Dobrzeń Wielki na sfinansowanie części wydatków majątkowych w związku z budową drogi (ul. Strzelców Bytomskich, Dobrzeń Wielki -Chróścice) oraz w związku z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

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 oraz związanych z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017r. w obszar administracyjny Miasta Opola

Na rok 2017 ustalone zostały rezerwy celowe dotyczące wydatków majątkowych związanych z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola oraz związanych z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017r. w obszar administracyjny Miasta Opola w łącznej wysokości pierwotnej 2.300.000 zł. W trakcie roku rozdysponowanie rezerwy odbywało się w następujący sposób:

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy</i>	<i>Przeznaczenie</i>
26.01.2017	XXXVII/720/17	-750.000	Wydatki majątkowe na zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. „Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599”
20.04.2017	XL/798/17	-100.000	Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola – opracowanie dokumentacji”
6.07.2017	XLVI/858/17	-500.000	Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację 12 zadań, które zostały wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego
31.08.2017	XLVII/915/17	-586.500	Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację 19 zadań zgłoszonych przez mieszkańców terenów przyłączonych do miasta Opola od 1.01 2017 r.

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy</i>	<i>Przeznaczenie</i>
28.09.2017	XLVIII/946/17	586.500	Uchylenie w części zapisów uchwały Nr XLVII/915/17 z 31.08.2017 r.
28.09.2017	XLVIII/947/17	-586.500	Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację 19 zadań zgłoszonych przez mieszkańców terenów przyłączonych do miasta Opola od 1.01 2017 r. (wprowadzenie poprawnych zapisów)
9.10.2017	OR-I.0050.661.2017	-25.000	Wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie części działki rekreacyjnej pod plac wielofunkcyjny przy Cmentarzu w Winowie zgłoszone przez mieszkańców terenów przyłączonych do miasta Opola od 1.01.2017 r.
26.10.2017	XLIX/1008/17	-3.500	Wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie tablicy informacyjnej w Opolu-Chmielowicach
14.11.2017	OR-I.0050.748.2017	-90.000	Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców terenów przyłączonych do miasta Opola od 1.01 2017 r.
30.11.2017	OR-I.0050.801.2017	-100.000	Wydatki majątkowe przeznaczone na wykup dokumentacji pn. „Budowa drogi w m. Krzanowice, ul. Górna, Słoneczna do Czarnowąskiej” (obecnie ul. Wakacyjna)

Na koniec 2017 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej wydatków majątkowych związanych z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola w wysokości 145.000 zł.

DZIAŁ 801

w zł

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.848.471	4.210.236	86,8

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 finansowe w wysokości 86.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 84.952,48 zł. Na terenie PSP Nr 14 w Opolu utworzono ogólnodostępny plac zabaw, na którym zamontowano zestaw zabawowy typu Balbina wyposażony w balkoniki, drabinki, mostki, trapy, tunele linowe, wieże, zjeżdżalnie, rury strażackie, ścianki wspinaczkowe. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 98.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 97.539,49 zł. Na terenie PSP Nr 14 w Opolu wybudowano ścieżkę zdrowia, na której zamontowano 2 tory z 12 urządzeniami rekreacyjnymi. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP Nr 2 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wydatkowane w całości. Na terenie ZSP Nr 2 w Opolu zamontowano 4 podwójne urządzenia siłowe zamontowane na podłożu z kostki brukowej. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Chmielowice – zakup nowych komputerów dla PSP Nr 30

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.500 zł zostały wydatkowane w całości na zakup 3 notebooków na potrzeby PSP Nr 30 w Opolu.

Działania związane z nową reformą oświaty

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.300 zł zostały wydatkowane w kwocie 10.287,72 zł na zakup pomocy dydaktycznych (dygestorium, stół demonstracyjny) do przeprowadzania zajęć fizyczno-chemicznych w PSP Nr 1 w Opolu.

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 środki finansowe w wysokości 76.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 76.370,70 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe z piaskownicą, 8 urządzeń siłowych oraz kamery monitoringu wizyjnego na terenie PSP Nr 10 w Opolu. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 30 w Opolu – Chmielowicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.800 zł zostały wydatkowane w całości na wykonanie projektu technicznego zagospodarowania terenu wraz z projektem na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP Nr 30 w Opolu.

PSP Nr 25 – zakup projektora multimedialnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 3.997,14 zł. Zakupiono zestaw z projektorem multimedialnym i nagłośnieniem, który zamontowano w sali dydaktycznej klasy pierwszej w PSP Nr 25 w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane z środków Rad Dzielnic.

PSP Nr 26 – budowa boiska wielofunkcyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 575.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 565.618,38 zł. Na terenie PSP Nr 26 w Opolu wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wyposażone w sprzęt sportowy do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, futsalu, badmintona. Wybudowano również bieżnię cztero-torową 60 m i skocznię do skoków w dal. Ponadto zamontowano 2 maszty oświetleniowe oraz monitoring wizyjny.

PSP Nr 26 – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.380 zł zostały wydatkowane w kwocie 20.407,50 zł na zakup systemu monitoringu szkolnego oraz myjkę ciśnieniową wraz z osprzętem do czyszczenia podłoża boiska wielofunkcyjnego.

PSP Nr 29 – PLO Nr VI – zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.300 zł zostały wydatkowane w kwocie 55.282,14 zł na zakup i montaż platformy schodowej przeznaczonej do przemieszczania

osób niepełnosprawnych siedzących na wózkach inwalidzkich w segmencie B użytkowanym przez PLO Nr VI w Opolu.

PSP Nr 30 – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 11.999,72 zł na zakup kosiarki spalinowej, urządzenia wielofunkcyjnego oraz zestawu komputerowego na potrzeby PSP Nr 30 w Opolu.

PSP Nr 31 – rozbudowa sieci telefonicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.665 zł zostały wydatkowane w kwocie 5.664,15 zł na rozbudowę sieci telefonicznej do obsługi PSP Nr 31 w Opolu. Zakupiono i zainstalowano centralę telefoniczną wraz z oprogramowaniem.

PSP Nr 32 – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.900 zł zostały wydatkowane w kwocie 15.879 zł na zakup kosiarki spalinowej, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu komputerowego oraz notebooka na potrzeby PSP Nr 32 w Opolu.

PSP Nr 32 – zmiana systemu grzewczego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.500 zł zostały wydatkowane w całości na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowy w budynku PSP Nr 32 w Opolu.

PSP Nr 5 z OI – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.800 zł zostały wydatkowane w całości na zakup sterownika do systemu uzdatniania wody na basenie w PSP Nr 5 z OI w Opolu.

PSP Nr 7 – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.955 zł zostały wydatkowane w całości na zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PSP Nr 7 w Opolu.

PSP Nr 9 – adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 860.120 zł. W ramach realizacji zadania w PSP Nr 9 w Opolu zaadoptowano pomieszczenie strychowe na dwie sale dydaktyczne z zapleczem socjalnym oraz wykonano nową klatkę schodową. Ponadto dokonano wymiany pokrycia dachowego dachówką ceramiczną.

PSP Nr 9 – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 14.990 zł na zakup 2 tablic multimedialnych z rzutnikami do nowo powstałych klas dydaktycznych w PSP Nr 9 w Opolu.

Wymiana drzwi wejściowych w PSP Nr 25

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.300 zł zostały wydatkowane w kwocie 6.207,81 zł na wymianę drzwi wejściowych do budynku PSP Nr 25 w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane z środków Rad Dzielnic.

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”

PSP Nr 5 i PSP Nr 31 w Opolu nie uzyskały dofinansowania w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, dlatego nie było możliwości wydatkowania w 2017 roku

zaplanowanych środków finansowych w wysokości 6.308 zł, stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego Miasta Opolu.

ZSP Nr 1 – PSP Nr 28 – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.600 zł zostały wydatkowane w kwocie 36.597,70 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono tablicę interaktywną oraz 8 notebooków na potrzeby PSP Nr 28 w ZSP Nr 1 w Opolu

ZSP Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 725.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 278.988,27 zł na aktualizację kosztorysów i dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane (roboty ziemne + drenaż boiska) w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 2 w Opolu. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 29.12.2017. Wykonawca wystawił fakturę w dniu 15.01.2018 r. na kwotę 445.663, 55 zł, dlatego nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku ubiegłym. Zadanie rzeczowo zostało wykonane w 2017 r. Wykonawca nie zrealizował zadania terminowo za co został obciążony karami. Zakres prac wykonanych w ramach ww. kwoty dotyczy robót budowlanych w zakresie: podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowe, nawierzchnie poliuretanowo-gumową boiska, bieżni prostej oraz skoku w dal, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, malowanie linii boisk i bieżni, montaż wyposażenia boisk, bieżni oraz skoczni w dal, montaż ogrodzenia boiska i piłkochwyłów oraz robót elektrycznych w zakresie: oświetlenia boiska i montażu monitoringu wizyjnego.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ZSS – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.100 zł zostały wydatkowane w całości. W ramach realizacji zadania zakupiono krzeselko rehabilitacyjne z wyposażeniem dla dzieci o sprzężonej niepełnosprawności do zespołu rewalidacyjno-wychowawczego w ZSS w Opolu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

PP Nr 18 – modernizacja placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych (urządzenie wspinaczkowe, przepłotnie i zjeżdżalnia, altana prostokątna, karuzela, huśtawka zintegrowana – płatkarka, dwie huśtawki ważki) w PP Nr 18 w Opolu.

PP Nr 29 – zakup i montaż klimatyzacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.175,80 zł na zakup wraz z montażem klimatyzatora na potrzeby PP Nr 29 w Opolu.

PP Nr 29 – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500 zł zostały wydatkowane w całości na zakup gastronomicznej elektrycznej szatkownicy do warzyw i owoców na potrzeby zbiorowego żywienia w PP Nr 29 w Opolu.

PP Nr 54 – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup zmywarki do naczyń na potrzeby PP Nr 54 w Opolu.

PP Nr 6 – zakup i montaż monitoringu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.146 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.145,10 zł na zakup wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego w PP Nr 6 w Opolu.

PPI Nr 38 – opaska odprowadzająca wody opadowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.341,88 zł na wykonanie opaski odprowadzającej wody opadowe wokół budynku PPI Nr 38 w Opolu.

ZSP Nr 1 – PP Nr 36 – doposażenie placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wydatkowane w całości na doposażenie placu zabaw w ZSP Nr 1 w Opolu poprzez wymianę elementów drewnianych w zestawie zabawowym ze zjeżdżalnicami i pomostami. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

ZSP Nr 2 – PP Nr 16 – doposażenie placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup wraz z montażem altany przeciwsłonecznej na placu zabaw w ZSP Nr 2 w Opolu.

Rozdział 80110 – Gimnazja**Działania związane z nową reformą oświaty**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.500 zł zostały wydatkowane w całości na zakup zmywarki z wyparaczem do kuchni w PSP Nr 33 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Opolu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**Działania związane z nową reformą oświaty**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.500 zł zostały wydatkowane w całości na zakup przeszklonego dygestorium chemicznego, stołów do pracowni biologiczno-chemicznej w PLO Nr VIII w Opolu.

PLO Nr VI – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup 12 zestawów komputerowych do pracowni komputerowej w PLO Nr VI w Opolu.

PLO Nr VIII – utworzenie osobnego kanału wentylacyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 6.995,63 zł na wykonanie w budynku PLO Nr VIII w Opolu dwóch przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w celu podłączenia dygestorium oraz szafy na odczynniki chemiczne.

ZSO Nr I – zakup sprzętu komputerowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.999,98 zł na zakup 9 notebooków do sali informatycznej w ZSO Nr I w Opolu.

ZSO Nr II – budowa boiska wielofunkcyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 103.390 zł zostały wydatkowane w kwocie 103.389,41 zł. W ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w ZSO Nr II w Opolu wykonano roboty ziemne oraz zamontowano nowe ogrodzenie boiska.

ZSPrymas – PLO V – zakup sprzętu komputerowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 39.999,39 zł na zakup 22 zestawów komputerowych na potrzeby wdrożenia e-dziennika oraz zestawu interaktywnego dla Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.985 zł zostały wydatkowane w całości na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy boiska piłkarsko-futbolowego zlokalizowanego przy ul. Hallera. W postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZSM – zakup sprzętu multimedialnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.897,71 zł na zakup rzutnika wraz z ekranem, który zamontowano w auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

ZSZ im. Staszica – zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.214 zł zostały wydatkowane w całości na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZSZ w Opolu.

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

ZPO-CKP – powiększenie pracowni murarskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 14.496,78 zł na wykonanie pomieszczenia magazynowego dla materiałów budowlanych dydaktycznych dla kierunku budownictwo przy istniejącej pracowni murarskiej w ZPO-CKP w Opolu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

MODN – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.974 zł zostały wydatkowane w całości na zakup 15 notebooków, tablicy multimedialnej, projektora multimedialnego do Pracowni Kodowania i Programowania w MODN w Opolu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

PSP Nr 31 – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.272 zł zostały wydatkowane w kwocie 6.271,77 zł na zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni w PSP Nr 31 w Opolu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.760 zł zostały wydatkowane w całości na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na wymianę stolarki okiennej oraz remont elewacji budynku PLO Nr VIII w Opolu.

Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.001 zł zostały wydatkowane w kwocie 7.930 zł na zakup drukarki i plotera dla ZSB w Opolu. Zadanie 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 zostały wydatkowane w kwocie 20.000 zł na zakup tablic interaktywnych dla PSP Nr 1, PSP Nr 10 i PSP Nr 11. 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 zostały wydatkowane w kwocie 25.000 zł na zakup tablic interaktywnych dla PSP Nr 8, PSP Nr 20, PSP Nr 25, PSP Nr 28 oraz PSP Nr 29. 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 zostały wydatkowane w kwocie 33.300 zł na zakup tablic interaktywnych dla PSP Nr 5 oraz PSP Nr 9, łóżka wodnego z matą wibrującą oraz zestawu kolumn wodnych dla PSP Nr 5 i platformy dydaktycznej dla PSP Nr 16. 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 zostały wydatkowane w kwocie 36.500 zł na zakup tablic interaktywnych dla PSP Nr 5, III LO, V LO, VI LO, IX LO. Ponadto zakupiono sprzęt do biofeedbacku dla PSP Nr 5. 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 30.001 zł zostały wydatkowane w kwocie 29.500 zł na zakup urządzenia mono carpot fotowoltaniczne do celów dydaktycznych dla kierunku Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu. 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 226.970 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kserokopiarki na potrzeby PSP Nr 14 w Opolu, przedzielenie sali drzwiami przesuwными w PPI Nr 38 w Opolu. 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 805.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie przebudowy pomieszczenia garażowego na nowe pracownie dydaktyczne z branży samochodowej. Zadanie ujęte w WPF i 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 zostały wydatkowane w kwocie 264.332,35 zł na zakup 64 zestawów komputerowych, 29 komputerów stacjonarnych, 25 zestawów oprogramowania dla 10 szkół.

DZIAŁ 803

Szkolnictwo wyższe	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>w zł % wykonania planu</i>
	1.691.000	1.660.994	98,2

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.691.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.660.994 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 została na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia obiektu Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego.

DZIAŁ 851

w zł

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	455.000	453.939,97	99,8

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**Pomoc finansowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 53.939,97 zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, tj. urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

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, przewiertki 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

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	79.400	78.368,25	98,7

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**Adaptacja lokalu przy ul. Rudzkiego 2 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Nad Odrą”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.880 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę lokalu w celu adaptacji na potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Nad Odrą”.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.488,25 zł na zakup obieraczki do ziemniaków z osadnikiem obierzyn wraz z montażem i szkoleniem pracowników.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w całości. W zakresie zadania dokonano zakupu zmywarki na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” oraz przekazano dotację dla Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do pracy terapeutycznej w pracowni arteterapii.

Dział 853

w zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	153.355	152.638,77	99,5

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.498,77 zł na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawu komputerowego na potrzeby obsługi środków PFRON oraz Programu „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dokumentacja techniczna w celu dokonania adaptacji lokalu na potrzeby realizacji projektu Centrum RE-Start

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.225 zł zostały wykorzystane w kwocie 45.510 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2018 r., zgodnie z uchwałą Nr LIV/1073/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 99.630 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania została wykonana kompletna dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą w istniejącym budynku, które dotychczas zajmowane były przez Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i dostosowanie ich na rozszerzoną działalność Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” oraz Dom Dziennego Pobytu dla seniorów. W budynku planuje się również wykonanie mieszkań wspomaganych dla osób o szczególnych potrzebach.

Dział 854

w zł

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	247.165	237.155	96

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

MPPP – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.600 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu do terapii EEG Biofeedback do Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 9.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

MDK – budowa placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.065 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Zabawa na całego – Rewitalizacja obszaru śródmieścia poprzez utworzenie integracyjnego placu zabaw w Opolu” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 1.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Opracowanie dokumentacji do projektu wykonawczego przebudowy budynku Bursy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.990 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Bursy – etap III – część hotelowa.

Zespół Szkół Mechanicznych – demontaż elementów architektonicznych tzw. dyli oraz wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej od strony ul. Muzealnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania dokonano demontażu dyli oraz wykonano nowy stropodach nad klatką schodową i IV piętrem. Ponadto zamontowano 10 okien na półpiętrach klatki schodowej.

Zespół Szkół Mechanicznych – dostosowanie infrastruktury do zakwaterowania niepełnoletnich uczniów z Ukrainy przyjętych do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.500 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zakupiono telewizor wielkoekranowy z subbuferem, który zainstalowano w pomieszczeniu stołówki Bursy Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

Dział 855

Rodzina	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>w zł % wykonania planu</i>
	1.569.657	1.524.845,24	97,1

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Realizacja projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 99.657 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.656,44 zł. W ramach Projektu partnerskiego „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka” w roku 2017 zrealizowano I etap zaplanowanych działań. W ramach zadania inwestycyjnego

dokonano zakupu pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonych 30 miejsc opieki, w tym dla rozbudowanej części Żłobka Nr 3 w Opolu (24 miejsca opieki). Ponadto dla Żłobka Nr 9 w Opolu zakupiono 3 zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania, celem doposażenia żłobka w nowoczesny sprzęt kuchenny.

Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.395.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.357.688,80 zł. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego obiektu żłobka o nowy moduł dla 24 dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Zadanie było dofinansowane z programu „Maluch”. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie zagospodarowania terenu polegające na przebudowie wewnętrznych dróg komunikacyjnych, przebudowie przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażowej i oświetlenia zewnętrznego, wykonanie nowych trawników i ogrodzenia oraz budowę 3 nowych miejsc parkingowych. Roboty wewnętrzne obejmowały dobudowę nowej sali z łazienką i szatnią dla 24 osób wraz z dodatkowymi pomieszczeniami gospodarczo-sanitarnymi dla personelu. Pomieszczenia zostały wyposażone w instalacje wod-kan, c.o., wentylację mechaniczną, instalację elektryczną wewnętrzną, oświetlenie podstawowe awaryjne, instalację elektryczną odbiorczą i piorunochronną. Dodatkowo dokonano: zakupu oraz dostawy wraz z montażem pierwszego wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów artystycznych, wyposażenia pomieszczeń: sale zabaw, szatnie, pomieszczenie porządkowo-gospodarcze oraz zakup mebli i drobnego wyposażenia, doposażenie żłobkowej kuchni oraz pralni w sprzęt gastronomiczny, technologiczny, naczynia, meble, sprzęt AGD.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – zakup samochodu osobowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 67.500 zł na zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900

w zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.179.413	10.572.112,37	94,6

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 540.000 zł zostały wykorzystane w całości na wymianę rurociągów tłocznych na terenie przepompowni wód deszczowych Metalchem w Opolu oraz klap zwrotnych, zasuw oraz armatury towarzyszącej całej instalacji.

Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.200 zł na częściową zapłatę umowy na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy rowu komunalnego Szczepanowickiego. Zadanie jest kontynuowane w 2018 roku.

ozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dostawa i montaż na terenie miasta Opola 7 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 137.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 136.873,17 zł. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasto Opole tworzy sieć pojemników typu „kombo” w celu zbiórki drobnych elektroodpadów, tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE). Na realizację zadania miasto Opole uzyskało dotację w wysokości 15.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie realizowane w ramach dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 37.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 36.900 zł na zakup 2 szt. MPE, tj. Miejskie Punkty Elektroodpadów. Dzięki temu mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do miejsc gdzie mogą pozbywać się w sposób bezpieczny dla środowiska zużytych baterii, żarówek energooszczędnych, płyt CD/DVD czy innych drobnych elektroodpadów. Konstrukcja pojemników MPE jako gabloty umożliwia także wykorzystanie ich jako dwustronnych tablic informacyjnych. Zadanie realizowane w ramach dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 62.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 51.969,61 zł. 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 2017 r. złożono wniosek 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. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42, przeprowadziła procedurę wyboru wykonawcy szerszego zakresu robót, niż tylko usuwanie azbestu. W wyniku realizacji zadania przez ww. Spółdzielnię uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 25,24 Mg wyrobów zawierających azbest. Na realizację zadania miasto Opole uzyskało dotację w wysokości 40.936,47 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Ponadto zadanie realizowane było w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Straż Miejska – zakup komputerów dla patrolu EKO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.512 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.511,50 zł. W ramach zadania zakupiono 5 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla patrolu EKO. Zadanie było współfinansowane w wysokości 3.000 zł w ramach dochodów z tytułu gospodarowania odpadami.

Zakup samochodu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 66.400 zł na zakup samochodu osobowego, w celu usprawnienia pracy Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych oraz Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w nadzorowaniu realizacji umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zadanie realizowane w ramach dochodów z tytułu gospodarowania odpadami.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ochrona różnorodności biologicznej na Wyspie Bolko poprzez zagospodarowanie terenu i stworzenie Parku 800-lecia miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.450 zł wydatkowano w całości na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji, będącym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na Wyspie Bolko poprzez zagospodarowanie terenu i stworzenie Parku 800-lecia miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.192.520 zł wydatkowano w kwocie 2.175.343,44 zł. W ramach zadania wykonano park edukacyjno-sensoryczny z nasadzeniami o pow. 12.549 m² na terenie, którego wydzielono: ścieżki parkowe i place, strefy wzroku, węchu, smaku, słuchu i dotyku, boisko trawiaste o wym. 24mx44m – 1 szt., bramki do mini piłki nożnej – 2 szt., piłkochwyty – 2 szt., elementy małej architektury, tj. altana – 2 szt., ławostół – 4 szt., ławki – 12 szt., ławki młodzieżowe – 2 szt., ławka ciągła 14.45 mb – 1 szt., kosze na śmieci – 18 szt., stojaki na rowery – 10 szt., urządzenia siłowni zewnętrznej, tj. orbitrek, biegacz, drabinka, podciąg, sufrer, twister, ławeczka, prasa, tai chi, wioślarz, narciarz, masażer pleców, masażer tali, jeździec, poręcz, krzesło, wyciąg urządzenia dużego placu zabaw, tj.: acrobat, podest, tuba, wieża widokowa, ścianka wspinaczkowa oraz inne urządzenia parku sensorycznego: telegraf, trójkąty grające, wiatraczek, dźwiękowy, dzwony rurowe, karmniki dla ptaków, budki dla ptaków, muszla echo, hotel dla owadów domek, pryzmat, peryskop, kalejdoskop, ruchome lustro, krzywe zwierciadło, oświetlenie, monitoring, przyłącz energetyczny i przyłącz wody. Mini plac zabaw dla dzieci wraz z nasadzeniami o pow. 1.969 m² na terenie którego wydzielono: ścieżki parkowe i place, urządzenia zabawowe: tuba, drabinka pozioma, karuzela duża, elementy małej architektury: ławki 8 szt. 8 i kosze 6 szt., zadaszenie membranowe nad ławkami – 2 szt., stojaki na rowery 4 szt., oświetlenie i monitoring, nasadzenia drzew, krzewy i trawniki. Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.

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 1.410.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.357.294,81 zł. W 2017 roku udzielono dofinansowania do 266 przedsięwzięć służących ochronie powietrza, z czego 224 dotacje zostały udzielone na zmianę sposobu ogrzewania, 25 na montaż proekologicznego systemu ogrzewania w nowo wzniesionych budynkach jednorodzinnych oraz 17 na zakup i montaż pompy ciepła. Uchwałą Nr XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. wszedł w życie nowy program dotacyjny pn. „Program czyste powietrze – oddech dla Opola”, umożliwiający mieszkańcom, zamierzającym dokonać zmiany źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne lub wyposażyć nowo wzniesione budynki jednorodzinne w proekologiczny system ogrzewania lub planujących instalację kolektorów słonecznych, bądź pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania, zawarcie umowy dotacyjnej przed realizacją zadania, na podstawie której miasto

zobowiązało się do wypłaty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji zaplanowanego zadania, po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji potwierdzającego wykonanie przez wnioskodawcę inwestycji. W 2017 r. dofinansowanie do inwestycji służących ochronie powietrza otrzymało 182 wnioskodawców w łącznej kwocie 822.448,66 zł w ramach dotychczasowego programu i 82 wnioskodawców w łącznej kwocie 534.846,15 zł w ramach nowego ww. programu. Zadanie w kwocie 509.063 zł realizowane zostało 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 zostały przeznaczone w II półroczu 2017 r. na wypłatę trzeciej raty dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dotyczącej realizacji ostatniego z planowanych zadań w ramach programu KAWKA – II nabór 2014. Ponadto w dniu 21.08.2017 r. został zawarty aneks do umowy dotacji z dnia 15.09.2015 r. pomiędzy Miastem Opole a WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA – II nabór”. Miasto Opole w dniu 14.12.2017 r. złożyło wniosek o wypłacenie czwartej raty dotacji, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w imieniu 18 wnioskodawców. Łączny koszt zadania wyniósł: 292.214,21 zł, z tego kwota dotacji wyniosła: 159.841,18 zł, w tym NFOŚiGW: 131.058,08 zł i WFOŚiGW: 28.783,10 zł. Środki te zostały przekazane na konto Urzędu Miasta Opola w dniu 15.12.2017 r. Ze względu na datę wpływu środków, do końca miesiąca grudnia ubiegłego roku, nie było możliwości podpisania umów, rozliczenia i wypłacenia dotacji wnioskodawcom.

Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczona została w budżecie łączna kwota 3.125 063 zł, w tym kwota 845.830 zł w formie dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu. W ramach zadania, wykonano instalację centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w 18 budynkach gminnych (17 zadań) na terenie miasta Opola, na łączną kwotę 2.883.256,27 zł, w tym dla:

- budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 34a,
- budynku mieszkalnego przy ul. Spychalskiego 23,
- budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Harcerskiej 7,
- 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 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 44of,
- budynku mieszkalnego przy ul. Granicznej 1,

- budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Ozimskiej 8of,
- budynku użytkowego przy ul. Krakowskiej 9.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Doświetlenie jednym punktem przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.680 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.900 zł na doświetlenie jednym punktem przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

Doświetlenie ulic

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 261.756 zł zostały wykorzystane w kwocie 238.462,78 zł na modernizację oświetlenia przejścia podziemnego ul. Sosnkowskiego -Politechnika w Opolu, montaż dwóch opraw na ul. Piastów, projekt oświetlenia ulicznego na ul. Niemodlińskiej od skrzyżowania z ul. Centralną do końca zabudowy (na odcinku drogi 1,7 km) przy wylocie z dzielnicy Żerkowice, projekt przebudowy oświetlenia ul. Metalowej i Złotej, opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Obrońców Stalingradu oraz na ul. Wrocławskiej (odcinek pomiędzy Rondem Kuklińskiego a Rondem Rozwadowskiego), projekt budowy oświetlenia Rynku oraz budowy oświetlenia iluminacyjnego elewacji i kamienic wokół Ratusza (część elektryczna) oraz opłaty za umowy przyłączeniowe do ww. inwestycji.

Montaż lamp oświetleniowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.995 zł na montaż 4 punktów oświetleniowych w dzielnicy Świerkle. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wrzoski – zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)

Zaplanowane w 2017 r. środki finansowe w wysokości 8.000 zł były niewystarczające do realizacji zadania. Jego wykonanie zostało przesunięte na 2018 r.

Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego ul. Przeskok (dobudowa dwóch słupów oświetleniowych wraz z lampami)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.086,05 zł. W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego ul. Przeskok, poniesiono wydatek na zapłatę opłaty przyłączeniowej oraz wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Przeskok. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

Żerkowice – montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu ulic Paprotkowej i Promiennej

Zaplanowane w 2017 r. środki finansowe w wysokości 1.000 zł były niewystarczające do realizacji zadania. W związku z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A., dokonano rozpoznania kosztowego dobudowy jednej oprawy oświetleniowej. Koszt takiej dobudowy kształtuje się w granicach kwoty 2.000-3.000 zł. Zadanie planowane było do realizacji w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 87.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 86.997,90 zł. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu: zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz drukarek. Ponadto zakupiono urządzenie typu firewall, zabezpieczające sieć wewnętrzną MZD, urządzenia sieciowe typu switch oraz porty.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 237.851 zł zostały wykorzystane w kwocie 237.850,44 zł. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej 740 m² od ul. Zamiejskiej w kierunku PSP Nr 9, ograniczony obrzeżem betonowym z oporem, który został oświetlony nowymi 11 latarniami ulicznymi.

Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w całości. Celem realizacji wybiegu konieczne było wykonanie następujących prac: przygotowanie terenu do budowy wybiegu (usunięcie odpadów z terenu, rozbiórka starych altan, niwelacja terenu, wycinka krzewów, pielęgnacja zieleni, montaż ogrodzenia z siatki ogrodowej, montaż furtek, tj. wykonanie słuz wejściowych), montaż koszy na psie odchody z zestawem zasobników oraz koszy na odpady komunalne, wykonanie zejścia i ścieżek zewnętrznych, montaż ławek parkowych, montaż tablicy informacyjnej z PCV o treści „Wybieg dla psów”. Jest to pierwszy etap zagospodarowania terenu zieleni, przy ul. Łąkowej w Opolu, składającego się z placu zabaw, terenu rekreacyjnego oraz parkingu. Nowo powstały wybieg jest elementem koncepcji zagospodarowania całego ww. terenu.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.314,50 zł na opracowanie dokumentacji technicznych remontu – częściowej wymiany kanalizacji deszczowej w ul. Kępskiej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu – częściowej wymiany rurociągów tłocznych wraz z armaturą współpracującą z pompownią wód deszczowych i drenażowych na terenie parku Przemysłowego Metalchem w Opolu.

Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 645.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 631.344,18 zł. Zakres wykonanych prac przez Społeczny Komitet pod nadzorem wykonawcy obejmuje: prace rozbiórkowe i ziemne fundamenty, słupy, ściany, stropy, podkłady posadzkowe części dobudowywanej, docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwodną budynku istniejącego, rozebranie starej więźby dachowej i wykonanie nowej wraz z pokryciem dachówką, rozpoczęcie montażu wewnętrznych instalacji wod-kan. i elektrycznych, wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi wód opadowych, zamontowanie stolarki okiennej, bram garażowych oraz dźwigu osobowego, rozpoczęto prace wykończeniowe (tynki, glazura ścienna). W wyniku stwierdzenia występowania usterek, inspektorzy nadzoru w dniu 28.07.2017 r. wpisem do dziennika budowy nakazali ich usunięcie z jednoczesnym wstrzymaniem innych prac w okresie naprawczym. Jednakże w związku z nie usunięciem wskazanych usterek oraz

zbliżającym się umownym terminem zakończenia prac, tj. 30.09.2017 r. odstąpiono od umowy w dniu 28.09.2017 r. z wykonawcą robót. Następnie w dniu 2.11.2017 r. nastąpiło przejście od wykonawcy placu budowy przez Urząd Miasta Opola i przekazanie w pieczę OSP Opole-Szczepanowice. W dniu 16.11.2017 r. zlecono Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa o/Opole wykonanie rozliczenia rzeczowo-finansowego budowy oraz ocenę stanu technicznego wykonanych robót.

Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 344.154 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach realizacji zadania został zaktualizowany portal stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego o przedmiotową mapę akustyczną. Na stronie <http://makus.um.opole.pl/VisMap/apps/opole/public/index.html> dostępne są mapy hałasu dla poszczególnych źródeł (hałas drogowy, hałas przemysłowy, hałas kolejowy). Na portalu istnieje możliwość odczytu hałasu we wskazanym przez użytkownika punkcie jak również możliwość odczytu hałasu na elewacji budynku objętego ochroną akustyczną. Opracowana mapa akustyczna posłuży do aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020”.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 569.057 zł zostały wykorzystane w kwocie 569.054,29 zł. Zakres zadania stanowi koszt: opracowania dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Niklową z ul. Oświęcimską, studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa dróg dla terenów inwestycyjnych budowa układu drogowego na terenie Parku Przemysłowego METALCHEM”, przebudowy ul. Złotej (w zakresie przebudowy chodników i miejsc parkingowych) oraz przebudowy ul. Niklowej.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 512.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 477.628,15 zł na budowę oświetlenia w ul. Kwoczka i ul. Dworskiej oraz na realizację dwóch umów przyłączeniowych z firmą Tauron Dystrybucja S.A.

Przebudowa placów miejskich w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.680 zł. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa placów miejskich, tj. Pl. Jana Pawła II i Pl. Św. 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, wykonanie nasadzeń nowych drzew i roślin, nowego oświetlenia placu, elementów małej architektury. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W listopadzie 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą w zakresie przebudowy Pl. Jana Pawła II, umowny termin zakończenia robót do dnia 28.09.2018 r. W zakresie Pl. Św. Sebastiana została opracowana zamienna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. przebudowy placu w zakresie zmiany nawierzchni placu z płyt betonowych na płyty granitowe oraz zmiany betonowych foteli, ław i stolików na ławki stalowe i stoliki stalowe z blatem.

Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy istniejącej strażnicy i utworzenie w niej izby pamięci wraz z pomieszczeniami, w których eksponowany będzie historyczny sprzęt strażacki. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 211.986 zł zostały wykorzystane w kwocie 211.985,12 zł na wypłatę odszkodowania za nabyte z mocy prawa na rzecz Gminy Opole nieruchomości gruntowe na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Opola zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 190.684 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano: sieć wodociągową o łącznej długości 368,59 mb pomiędzy ulicami Cybisa-Wierzyńskiego-Borowskiego-Rydla w Opolu, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 214,39 mb pomiędzy ulicami Wierzyńskiego-Borowskiego w Opolu.

Zakup i montaż betonowych koszy dla Dzielnicy Grotowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.918,76 zł. W ramach zadania wykonano 12 szt. koszy na śmieci, wolnostojące betonowe owalne z kruszywem grafitowym o pojemności 70 l Ø52 cm z wkładem z blachy ocynkowanej. Kosze zostały zamontowane w Dzielnicy Grotowice.

Zakup wraz z montażem stojaków na rowery

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.858,40 zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców korzystających ze ścieżek pieszo-rowerowych, zamontowano stojak 10-cio stanowiskowy przy Bulwarach na Odrą w rejonie siłowni zewnętrznej przy ul. Odrowążów oraz stojak metalowy przy ul. Katowickiej 35 i ul. 1-go Maja.

DZIAŁ 921

	w zł		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.913.135	4.822.025,21	98,1

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 zostały wydatkowane w kwocie 1.110.737,95 zł, stanowiącą dotację celową dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu na współfinansowanie przedsięwzięcia. W ramach realizacji projektu przeprowadzono remont sali kameralnej oraz zakupiono zestaw mikrofonów. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.362.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.304.379,33 zł stanowiącej dotację celową dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu na współfinansowanie zadania w zakresie zakupu systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej w sprzęt oświetleniowy i projektor multimedialny.

Rozdział 92118 – Muzea

Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.130 zł zostały wydatkowane w kwocie 44.863,39 zł, stanowiącą dotację celową dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na współfinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego i oświetleniowego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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 5.092 zł zostały wydatkowane w całości i stanowią dotację celową dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na współfinansowanie przedsięwzięcia w zakresie budowy edukacyjnego studia nagrań. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

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 1.673.510 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.671.282,20 zł na roboty w zakresie:

- zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Opolczyka II na cele rekreacyjne:
Rozpoczęto roboty budowlane związane z wejściem do muzeum, strefą przymurza, schodami Św. Krzysztofa, niwelacją terenu, skwerem przy placu Kopernika. Rozpoczęto roboty związane z budową kładki i drogami wewnętrznymi. W zakresie pozostałych branż rozpoczęto roboty związane z przyłączem wodociągowym i siecią gazową oraz przebudową sieci elektrycznej. Rozpoczęto i kontynuowane są badania archeologiczne z zaawansowaniem ok. 60%.

- przebudowy ze zmianą użytkowania części istniejącego budynku fizyki, remont konserwatorski bramy Zamku Górnego:

Rozpoczęto roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem otworów i przebieć w ścianach z osadzeniem nadproży, posadzkami w pomieszczeniach bunkra, podciągami wzmacniającymi, wykonaniem nadproża N-2, rozbiórką części ścian bunkra, odgruzowaniem bunkra, izolacją ścian zewnętrznych, drenażem obwodowym budynku dydaktycznego.

W ramach ww. zadania zostały zawarte umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych oraz umowa o nadzór inwestorski w zakresie robót mostowych. Ponadto zawarto umowy o pełnienie nadzoru autorskiego, tj. nad robotami budowlano-montażowymi w zakresie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku Zespołu Szkół Mechanicznych, termomodernizacją budynku fizyki, pracami konserwatorskimi wnętrza bramy Zamku Górnego i części budynku ZSM w Opolu. Zawarto umowę w zakresie prac konserwatorskich naprawy i kolorystyki elewacji budynku głównego szkoły oraz budynku dydaktycznego tzw. „Kasprowiczówki”, umowę w zakresie zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Ks. W. Opolczyka II, umowę na usługi brakarskie. Zadanie 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 15.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.161 zł na opracowanie projektu budowlanego budowy pomnika.

Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 526.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 526.595,34 zł. W ramach zadania wykonano budynek o konstrukcji modułowej jednokondygnacyjny, o ścianach zewnętrznych z płyt PIR, z dachem płaskim – pow. netto 187,52 m², kubatura 826,26 m³, wyposażony w instalację elektryczną potrzeb ogólnych i niskoprądową, wodną i kanalizacyjną, wentylację mechaniczną wraz z przyłączami. Zadanie realizowane w części (kwota 30.999,20 zł) w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.500 zł. W ramach zadania we współpracy z Instytutem Sztuki i Cementownią Odra w Opolu zostało wykonane popiersie bogini Junony, która pierwotnie powstała jako dzieło mające promować pierwszą opolską cementownię należącą do Friedricha Grundmanna na światowej wystawie w Paryżu w roku 1867. Junona stała przed obecnym budynkiem poczty, potem przeniesiono ją do parku zamkowego, w końcu nad Odrę. Popiersie zostało wykonane w ramach 800-lecia jubileuszu Miasta Opola.

Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 97.575 zł. W ramach zadania zostało wykonane poidło końskie – fontanna, która została zamontowana na Opolskim Rynku. Poidło zostało wykonane na podstawie historycznych fotografii, z uwagi na możliwość picia wody zamontowane zostały kurki.

Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 22.755, zł na wykonanie tablicy.

Wypożyczenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.084 zł. W ramach zadania wykonano wyposażenie świetlicy osiedlowej w zakresie nagłośnienia: wykonano głośniki sufitowe, przedwzmacniacz strefowy, kontroler ścienny dedykowany do przedwzmacniacza, wzmacniacz mocy 4x110 W, odtwarzacz DVD/USB/FM, mikrofon bezprzewodowy, okablowanie, zestaw Behringer ESP 500 (stereofoniczny zestaw aktywny o mocy 500 W z wbudowanym 8 kanałowym mikserem). Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

DZIAŁ 925

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.138.139	5.138.128,14	100

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Budowa budynku dla zwierząt Madagaskaru – zakup i dostawa materiałów

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 45.000 zł wydatkowano 44.991,47 zł. Zakres zadania obejmuje zakup materiałów, z których systemem gospodarczym jest budowany wolnostojący budynek dla zwierząt Madagaskaru. Budynek jest w formie prostokąta o powierzchni zabudowy 33,62 m² z wybiegiem zewnętrznym oraz wybiegiem zamkniętym – wolierą. W budynku zlokalizowano trzy pomieszczenia dla zwierząt, forma rozbudowy zwarta, pokrycie strzechą słomianą na deskowaniu. Budynek jest w technologii szkieletu drewnianego zamkniętego płytą OSB oraz okładziną z gałęzi, zlokalizowany przy istniejących ciągach pieszych. W budynku będą instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, energia elektryczna.

Dwa żywioły – jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.578 zł zostały wydatkowane w całości na aktualizację dokumentacji przetargowej w związku z koniecznością złożenia wniosku na zadanie pn. „Dwa żywioły – jedna natura. Polsko – czeski potencjał przyrodniczy pogranicza” w ramach Programu Czecho-Polska na lata 2014-2020 – Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Partnerem wiodącym jest przedsiębiorstwo Flora w Ołomuńcu. Ocena składanych wniosków i ewentualne podpisanie umowy przewidziane w 2018 roku.

Przebudowa ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego – odcinek wzdłuż wybiegu gepardów wraz z projektem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wydatkowane w całości na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego. Ponadto zgodnie z wykonanym projektem wykonano przebudowę ciągów pieszo-jezdnych wzdłuż wybiegu gepardów o powierzchni 450 m².

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.882.561 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.882.559,17 zł. Zakres zadania obejmuje roboty ogólnobudowlane wraz z nadzorem inwestorskim wszystkich branż. Rozbudowany budynek szklarni składa się z kilku stref funkcjonalnych. Największą przestrzeń obiektu stanowi szklarnia ekspozycyjna usytuowana w zachodniej części budynku z ekspozycją zwierząt oraz uprawą i ekspozycją roślin między innymi zagrożonych gatunków, prowadzi przez nią również ścieżka edukacyjna dla zwiedzających. W części wschodniej obiektu znajduje się sala spotkań na 40 osób przeznaczona do prezentacji krótkich prelekcji dydaktycznych wraz z zapleczem sanitarnym z pomieszczeniami WC. W części południowo-wschodniej obiektu znajduje się szkółka roślin oraz rozbudowane zaplecze techniczne obiektu, gdzie lokalizuje się pomieszczenia przeznaczone na urządzenia technologii szklarniowej, technologię gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej oraz węzeł centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową. Wszystkie strefy łączy przestrzeń wystaw roślinnych. W budynku jest dostęp dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest w konstrukcji stalowej w systemie szklarniowym składającej się z profili kwadratowych oraz systemowych belek kratownicowych. Dach wielospadowy – szklany. Zadanie dofinansowane 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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 49.999,50 zł. W zakresie zadania wykonano: pomost techniczny nr 1 o pow. 10,22 m², pomost techniczny nr 2 o pow. 7,11 m². Konstrukcja nośna ze stali, kładka pomostu – deska ryflowana 35 mm. Inwestycja nie wprowadza zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu i polega na wykonaniu dwóch pomostów technicznych dla obsługi zewnętrznej basenu dla uchatek i zastąpieniu istniejących pomostów technicznych, które z uwagi na stan techniczny stanowiły zagrożenie w dalszym użytkowaniu. Pomosty techniczne są użytkowane jedynie przez obsługę techniczną basenu i nie będą wykorzystywane do komunikacji ogólnej na terenie Ogrodu Zoologicznego.

DZIAŁ 926

w zł

<i>Kultura fizyczna</i>	<i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.746.671	13.841.179,38	93,9

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.489.160 zł zostały wydatkowane w kwocie 648.301,27 zł. Zakres zadania obejmuje: 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. Do realizacji w roku 2018 pozostały kwestie dotyczące: trwałego posadowienia obiektów kasowych zgodnie z wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia

na budowę, wykonanie docelowe przedmiotu umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj”, rozliczenie docelowe za pełnione nadzory inwestorskie.

Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 283.030 zł zostały wydatkowane w kwocie 283.017,22 zł. Zakres całości prac obejmuje: 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 jezdni, 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 wykończeniowe malarskie części elewacji 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. W związku z uchwałą nr LIV/1073/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2017 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujęto kwotę 11.401,61 zł, która dotyczy prac związanych z podłączeniem instalacji zewnętrznych do urządzeń użytkownika będących do wykonania w 2018 roku przez Tauron Dystrybucja S.A.

Modernizacja systemu uzdatniania wody na obiekcie Krytej Pływalni „Akwarium”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 148.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 145.878 zł. W celu poprawnego funkcjonowania obiektu realizacja zadania była niezbędna dla zapewnienia właściwego systemu uzdatniania wody oraz wymaganego przepisami stanu w układzie wody technologicznej i użytkowej. Zadanie miało na celu rozdzielenie systemu uzdatniania wody w poszczególnych nieckach basenowych.

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody z zasilaniem energetycznym na obiekcie KP Wodna Nuta

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.500 zł zostały wydatkowane w całości. W ramach zadania nastąpiło opracowanie dokumentacji i realizacja praktyczna zestawu hydroforowego wraz z zasilaniem elektrycznym w celu utrzymania wymaganego ciśnienia wody w sieci technologicznej i użytkowej. Realizacja zadania była niezbędna dla wspomagania pracy stacji uzdatniania wody i utrzymania wymaganego przepisami ciśnienia w układzie wody technologicznej i użytkowej dla poprawnego funkcjonowania obiektu.

Opracowanie ekspertyzy wraz z wymaganym wyposażeniem sprzętowym dla potrzeb ewakuacji z obiektu podczas organizacji różnych imprez masowych na terenie obiektu Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Oleskiej 70 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.007 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie ekspertyzy wraz z wymaganym wyposażeniem (instalację nagłośnienia oraz mikrofon) dla potrzeb ewakuacji z obiektu podczas organizacji różnych imprez masowych na terenie obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej.

Przebudowa budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wydatkowane w całości. W ramach zadania została sporządzona ekspertyza stanu technicznego budynku „Cieplak” oraz koncepcja przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe. Koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje m.in. budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, toru pumprack i skatepool, zaplecza boiska, placu zabaw. W budynku planowane jest boisko wielofunkcyjne z widownią, sala wielofunkcyjna do ćwiczeń, sala do sportów walki, bieżnia, ścianka wspinaczkowa, zaplecze techniczne i sanitarne.

Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.739.161 zł zostały wydatkowane w kwocie 11.677.711,96 zł. Decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu uzyskano w miesiącu lipcu 2017 r., a następnie po przejęciu obiektu przez inwestora realizowano czynności w zakresie: pierwszego wyposażenia obiektu m.in.: umeblowanie, zakup sprzętu informatycznego, sprzętu sportowego, urządzeń do bieżącego funkcjonowania obiektu, sprzętu do obsługi terenów zewnętrznych i wewnętrznych, oznakowanie wewnątrz i na zewnątrz obiektu tras komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, wykonanie dodatkowych barier zabezpieczających pomiędzy tarasem a nasypem ziemnym (skarpą), doposażenia pomieszczeń w układy instalacji klimatyzacji, utworzenie dodatkowego stanowiska strażaka podczas organizacji imprez rekreacyjnych i portowych, montaż dodatkowego systemu monitoringu obiektu, dodatkowe urządzenia nagłośnienia obiektu, opracowanie ekspertyzy dla potrzeb ewakuacji z obiektu podczas organizowanych imprez masowych.

Wykonanie ekspertyzy i przeprojektowanie instalacji elektrycznej – Centrum Sportu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.658 zł zostały wydatkowane w całości. Zadanie polegało 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.

Wykonanie ekspertyzy zgodnie z wytycznymi PINB – dot. budynku na kąpielisku Bolko

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.295 zł zostały wydatkowane w całości. Zadanie polegało na opracowaniu ekspertyzy technicznej istniejącego stanu budynku administracyjno-socjalnego na terenie kąpieliska Bolko na podstawie uprzednio wydanego nakazu przez PINB. Ekspertyza miała na celu wskazanie przyczyn powstałych zarysowań w obiekcie wraz z podaniem sposobów ich usunięcia, celem doprowadzenia do właściwego stanu technicznego i użytkowego. Opracowana dokumentacja została złożona do PINB w Opolu zgodnie z zapisami wydanego uprzednio nakazu.

Wykonanie mini boiska przy ul. Wawrzyńca Świerzego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.000 zł zostały wydatkowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz

z wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu mini boiska do gry w unihokeja i koszykówkę o nawierzchni asfaltowej z zamontowanymi bramkami, piłko-chwytnymi i koszem do koszykówki. Zadanie realizowane w części (kwota 7.000 zł) w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego – boisko do siatkówki (etap IV)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.145 zł zostały wydatkowane w całości. Zakończono ostatni IV etap powstania boiska do siatkówki, w ramach którego zostało wybudowane i oddane do użytku boisko do siatkówki plażowej wraz z ogrodzeniem.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 66.900 zł zostały wydatkowane w kwocie 66.178,87 zł na modernizację klatki do rzutu dyskiem i młotem na Stadionie Lekkoatletycznym, instalację kamery obrotowej na parkingu przed budynkiem klubowym na Stadionie Miejskim, zakup szorowarki jednotarczowej na potrzeby Krytej Pływalni Akwarium, zamiatarki spalinowej na potrzeby Krytej Pływalni Wodna Nuta, bieżni i orbitreka na wyposażenie Klubu Fitness Olimp na Stadionie Lekkoatletycznym. Ponadto wydatkowano środki na zakup wraz montażem dodatkowych kamer dla obiektu Sztucznego Lodowiska Toropol.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Cichy wodny zakątek Chmielowic – miejsce wypoczynku i edukacji przyrodniczej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.927 zł zostały wydatkowane w kwocie 48.800 zł. W ramach zadania utworzono miejsce wypoczynku dla mieszkańców, dla którego wykonano wiatę drewnianą wyposażoną w 6 ławek drewnianych, 2 stoły drewniane, grill betonowy, kamienne miejsce na ognisko oraz tablicę informacyjną. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Żytniej w zadaszenia nad posadowionymi stołami piknikowymi oraz tablicę informacyjną

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 12.000 zł. W ramach zadania wykonano montaż zadaszenia o wymiarach: 6m x 3,20m nad istniejącymi stołami piknikowymi oraz tablicy informacyjnej w celu wywieszania lokalnych ogłoszeń/informacji. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 667.615 zł zostały wydatkowane w całości na wykonanie budowy oświetlenia płyty boiska, przebudowy skarp, budowy chodników wokół boiska wraz z barierkami.

Modernizacja placu zabaw, zakup i montaż małej architektury przy boisku SKS Chmielowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup drewnianego zestawu do ćwiczeń.

Rozbudowa siłowni napowietrznej Opole – Chmielowice na ul. Gutenberga 8 – przy boisku

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 51.073 zł zostały wydatkowane w kwocie 51.072,06 zł. W ramach zadania wykonano siłownię napowietrzną przy boisku składającą się z urządzeń do ćwiczeń, tj. Jeździec, Orbitek, Wioślarz, Prasa nożna, Motyl, Ławka, Prostownik pleców oraz urządzenie STREET WORKOUT. Ponadto zamontowano tablicę informacyjną oraz lampy solarne. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

Za okres 2017 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 20.448.381,55 zł, tj. 100% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 12.000.000 zł.

W 2017 r. dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 12.000.000 zł, w tym:

- serii G2 w kwocie 2.000.000 zł drugiego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków majątkowych miasta Opola związanych z budową oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w Opolu. Agentem Emisji był Bank Ochrony Środowiska S.A.
- serii H2 w kwocie 2.000.000 zł drugiego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków majątkowych miasta Opola związanych z budową oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w Opolu. Agentem Emisji był Bank Ochrony Środowiska S.A.
- serii B3 w kwocie 1.500.000 zł trzeciego 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 Bank Gospodarstwa Krajowego,
- serii C4 w kwocie 3.000.000 zł czwartego 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 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- serii I4 w kwocie 1.500.000 zł czwartego 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 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- serii B5 w kwocie 2.000.000 zł 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.

§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 1.500.000 zł.

W 2017 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Miastem Opole a Opolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych wraz infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy ul. Dambonia w kwocie 5.580.000 zł. W 2017r. z budżetu miasta Opola została wypłacona

I transza pożyczki dla OTBS Sp. z o.o. w kwocie 1.500.000 zł. Pozostała kwota pożyczki zostanie uruchomiona w 2018r.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 2.068.443,35 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 600.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – spłata kapitału 170.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 396.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 600.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na zadanie pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – spłata kapitału 161.792 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 4.879.938,20 zł.

Ww. spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału łącznie 4.879.938,20 zł.

6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2017 ROKU WRAZ Z WYKAZEM TYCH JEDNOSTEK

Uchwałą Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Stopień realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek przedstawiono w załączniku nr 14. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 9.934.113,13 zł, natomiast wydatkowały kwotę 9.815.055,51 zł. W głównej mierze na wydatki bieżące jednostek oświatowych, a także na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 15 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2017 r. wyniosło łącznie 8.351.494,52 zł, co stanowiło 196,8% planu. Powyższe dochody realizowały jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola. Najwięcej dochodów uzyskało dla budżetu państwa Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola – kwota 7.277.870,74 zł, która stanowi 87,1% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Zobowiązania miasta Opola na 31.12.2017 r. wynosiły ogółem 227.010.901,46 zł i obejmowały:

- zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów – kwota 111.610.901,46 zł,
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 115.400.000 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2017 r. – kwota 111.610.901,46 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

Specyfikacja zadłużenia (kredyty i pożyczki) 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 1.240.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 99.708,82 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 1.881.160,17 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Termomodernizacja” – saldo zadłużenia 260.098,52 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „PG Nr 8” – saldo zadłużenia 485.375 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 87.643.588,91 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 115.400.000 zł:

Specyfikacja zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych:

- Obligacje III programu emisji, serie C3 – F3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 7.000.000 zł,

- Obligacje IV programu emisji, serie D4 – U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu IV programu emisji obligacji komunalnych wynosi 37.900.000 zł,
- Obligacje V programu emisji, serie A5, C5 – H5 oraz J5 i K5, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Saldo zadłużenia z tytułu emisji V programu 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. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu VI programu emisji obligacji komunalnych wynosi 20.000.000 zł.
- Obligacje VII programu emisji, serie A7 – F7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu VII programu emisji obligacji komunalnych wynosi 14.000.000 zł.

9. DODATKOWE INFORMACJE

Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola.

W załączniku nr 23 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2017 r., które wynosiło 5.812,20 etatów.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku nr 24 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 819.517.762 zł, a ich wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 177.263.122,47 zł, tj. 21,6%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W załączniku nr 25 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2017 roku ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zgodnie z uchwałą nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają możliwość udzielania ulg w spłacie ich należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W 2017 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Centrum Wystawienniczo -Kongresowe	Odsetki od należności z tytułu najmu hali oraz z tytułu organizacji imprez przez CWK	320,50	25
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem pomieszczeń, udostępnienie taflí lodowej, korzystanie z miejsc noclegowych w Domu Wycieczkowym wraz z odsetkami	14.656,61	28
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	583.357,45	295
Przedszkole Publiczne Nr 18	Odsetki za zwłokę	4,73	37
Przedszkole Publiczne Nr 2	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	274,33	89
Przedszkole Publiczne Nr 24	Odsetki za zwłokę	10,73	106
Przedszkole Publiczne Nr 28	Odsetki za zwłokę	8,02	48
Przedszkole Publiczne Nr 26	Odsetki za zwłokę	15,48	108
Przedszkole Publiczne Nr 29	Odsetki za zwłokę	15,59	135
Przedszkole Publiczne Nr 30	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	252,46	37
Przedszkole Publiczne Nr 33	Odsetki za zwłokę	3,97	42
Przedszkole Publiczne Nr 37	Odsetki za zwłokę	15,33	132
Przedszkole Publiczne Nr 4	Odsetki za zwłokę	20,48	104
Przedszkole Publiczne Nr 46	Odsetki za zwłokę	4,51	40
Przedszkole Publiczne Nr 8	Odsetki za zwłokę	10,18	102
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	Odsetki za zwłokę	443,74	1
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Nadpłacone wynagrodzenie	602,53	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami	4.792,35	31
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	4.340,05	2
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Zwrot kosztów holowania i parkowania pojazdu	1.266,90	1
Zespół Szkolno-Przedszkolny	Opłata za przedszkole	1.249,07	3
Zespół Szkół Mechanicznych	Opłata za wyżywienie	258	1
Ogółem		611.923,01	1.368

Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Okres	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	14.382,71	maks. 6 miesięcy	28
Ogółem		14.382,71	-	28

Rozłożenie należności na raty:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba rat	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłaty za użytkowanie zasobu komunalnego	1.024.886,20	maks. 30 rat	280
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem pomieszczeń, udostępnienie taflí lodowej, korzystanie z miejsc noclegowych w Domu Wycieczkowym wraz z odsetkami	38.034,52	12	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem pomieszczeń, dzierżawa szafek	10.090,79	20	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami	8.873,39	maks. 18 rat	37
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	46.928,48	3-24	3
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za czynsz dzierżawny działki	14.628,72	15	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Zwrot zwaloryzowanej bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami	55.185,48	19	2
Ogółem		1.198.627,58	-	325

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2017 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 298.568 zł, w tym otrzymane od gmin: Komprachcice (kwota 210.000 zł) oraz Dąbrowa (kwota 88.568 zł), stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 217.902 zł, w tym otrzymane od:
 - gminy Dąbrowa – kwota 16.135 zł,
 - gminy Grodków – kwota 31.749 zł,
 - gminy Kędzierzyn-Koźle – kwota 70.000 zł,
 - gminy Olszanka – kwota 4.825 zł,
 - gminy Ozimek – kwota 21.875 zł,
 - gminy Strzelce Opolskie – kwota 30.000 zł,
 - gminy Turawa – kwota 14.000 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 29.318 zł,
 stanowiące udział w kosztach realizacji przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zadania w zakresie organizacji doradztwa zawodowego nauczycieli,

- dotacje celowe w łącznej wysokości 55.272,81 zł otrzymane od Powiatu Polkowickiego na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 354.389,81 zł, w tym otrzymane od:
 - miasta Dąbrowa Górnicza – kwota 12.000 zł,
 - miasta Jastrzębie Zdrój – kwota 2.000 zł,
 - miasta Wrocław – kwota 12.000 zł,
 - miasta Zabrze – kwota 27.048,38 zł,
 - Powiatu Brzeskiego – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Malborskiego – kwota 24.000 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 9.182,88 zł,
 - Powiatu Oleśnickiego – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 168.601,75 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 7.920 zł
 - Powiatu Raciborskiego – kwota 7.920 zł,
 - Powiat Strzelecki – kwota 35.716,80 zł,

na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- dotacje celowe w łącznej wysokości 11.280 zł, w tym otrzymane od:
 - gminy Krapkowice – kwota 7.280 zł,
 - gminy Niemodlin – kwota 4.000 zł,

na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,

- dotacja celowa w wysokości 1.900.000 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 26.167,02 zł, w tym otrzymane od gmin:
 - gminy Chrzastowice – kwota 3.863,28 zł,
 - gminy Dąbrowa – kwota 7.290,59 zł,
 - gminy Komprachcice – kwota 9.604,53 zł,
 - gminy Łubniany – kwota 2.427,96 zł,
 - gminy Prószków – kwota 599,66 zł,
 - gminy Tarnów Opolski – kwota 2.381 zł,

stanowiące udział w kosztach funkcjonowania Biura Projektu FS w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”.

W 2017 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 341.662,86 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - miasta Kielce – kwota 96.526,02 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 160.389 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 60.072 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 24.675,84 zł.
- dotacje celowe w łącznej wysokości 612.343,56 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - miasta Rybnik – kwota 23.858,40 zł,

- miasta Wrocław – kwota 9.740 zł,
- Powiatu Bełchatowskiego – kwota 13.834,80 zł,
- Powiatu Brzeskiego – kwota 12.000 zł,
- Powiatu Cieszyńskiego – kwota 12.000 zł,
- Powiatu Gliwickiego – kwota 8.120 zł,
- Powiatu Głubczyckiego – kwota 27.840 zł,
- Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 36.000 zł,
- Powiatu Kluczborskiego – kwota 13.000 zł,
- Powiatu Krapkowickiego – kwota 116.981,28 zł,
- Powiatu Namysłowskiego – kwota 25.020,58 zł,
- Powiatu Nyskiego – kwota 7.748,42 zł,
- Powiatu Oleskiego – kwota 12.000 zł,
- Powiatu Oławskiego – kwota 7.210,16 zł,
- Powiatu Opolskiego – kwota 127.955,67 zł,
- Powiatu Prudnickiego – kwota 61.189,26 zł,
- Powiatu Raciborskiego – kwota 7.920 zł,
- Powiatu Sanockiego – kwota 8.220 zł,
- Powiatu Stargardzkiego – kwota 56.356,87 zł,
- Powiatu Strzeleckiego – kwota 13.348,12 zł,
- Powiatu Żywieckiego – kwota 12.000 zł.
- dotację celową w wysokości 390.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola.
- dotację celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Czersk na modernizację dróg i ścieżek rowerowych uszkodzonych w nawałnicy.
- dotację celową w wysokości 9.337.515 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy 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 1.358.772 zł,
 - funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publicznego Gimnazjum w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.722.498 zł,
 - funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.609.142 zł,
 - funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Publicznego Technikum w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 870.533 zł,
 - sfinansowanie części dotacji podmiotowej, która jest przekazywana w 2017 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy – kwota 854.161 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 164.200 zł,
 - funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami sportowymi w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.595.594 zł,
 - sfinansowanie części wydatków majątkowych w 2017 r. w związku z wymianą oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Dobrzeń Wielki – kwota 454.000 zł,

- sfinansowanie części wydatków majątkowych w 2017r. w związku z budową drogi (ul. Strzelców Bytomskich, Dobrzeń Wielki – Chróścice) – kwota 708.615 zł.
- dotację celową w wysokości 1.800.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2017 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Chróscinie – kwota 800.000 zł,
 - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2017 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Dąbrowie – kwota 800.000 zł,
 - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2017 r. na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie – kwota 200.000 zł,
- dotację celową w wysokości 53.939,97 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
- dotację celową w wysokości 4.564.109,83 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola.

Gwarancje i poręczenia.

W 2017 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Publikacja sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2017 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r. Gmina	Plan po zmianach na 2017 r. Powiat	Plan po zmianach na 2017 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2017 r. Gmina	Wykonanie za 2017 r. Powiat	Wykonanie za 2017 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	636 163 922	215 714 809	851 878 731	639 201 184,68	219 457 601,41	858 658 786,09	100,8%
		Dochody bieżące	613 285 505	178 958 953	792 244 458	614 118 464,46	181 833 682,14	795 952 146,60	100,5%
		Dochody majątkowe	22 878 417	36 755 856	59 634 273	25 082 720,22	37 623 919,27	62 706 639,49	105,2%
010		Rolnictwo i łowiectwo	336 346	29 845	366 191	360 520,62	29 845,00	390 365,62	106,6%
		Dochody bieżące	336 346	29 845	366 191	360 520,62	29 845,00	390 365,62	106,6%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				5 126,94		5 126,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				19 048,85		19 048,85	
	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	336 346		336 346	336 344,83		336 344,83	100,0%
	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		29 845,00	29 845,00	100,0%
020		Leśnictwo	8 000		8 000	11 815,21		11 815,21	147,7%
		Dochody bieżące				0,20		0,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,20		0,20	
		Dochody majątkowe	8 000		8 000	11 815,01		11 815,01	147,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000		8 000	11 815,01		11 815,01	147,7%
150		Przetwórstwo przemysłowe				8,00		8,00	
		Dochody bieżące				8,00		8,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				8,00		8,00	
600		Transport i łączność	22 026 239	28 842 556	50 868 795	19 957 352,29	29 032 091,80	48 989 444,09	96,3%
		Dochody bieżące	21 901 161	376 811	22 277 972	19 832 274,52	376 810,15	20 209 084,67	90,7%
	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	14 240,00		14 240,00	284,8%
	0830	Wpływy z usług	18 276 100		18 276 100	16 258 215,58		16 258 215,58	89,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 963,06		1 963,06	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				91 692,54		91 692,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 298 618		3 298 618	3 160 115,34		3 160 115,34	95,8%
	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		376 811	376 811		376 810,15	376 810,15	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 443		321 443	298 568,00		298 568,00	92,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	125 078	28 465 745	28 590 823	125 077,77	28 655 281,65	28 780 359,42	100,7%
	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	125 078	27 400 079	27 525 157	125 077,77	27 574 623,62	27 699 701,39	100,6%
	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					14 992,07	14 992,07	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 065 666	1 065 666		1 065 665,77	1 065 665,77	100,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,19	0,19	
630		Turystyka	169 557		169 557	127 211,64		127 211,64	75,0%
		Dochody bieżące	169 557		169 557	127 211,64		127 211,64	75,0%
	0830	Wpływy z usług	76 000		76 000	50 191,99		50 191,99	66,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,67		1,67	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				8 766,00		8 766,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 557		93 557	68 251,98		68 251,98	73,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 246 286	1 585 181	43 831 467	42 741 933,65	2 557 343,54	45 299 277,19	103,3%
		Dochody bieżące	26 474 000	1 585 181	28 059 181	25 121 712,76	2 557 343,54	27 679 056,30	98,6%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320 000		320 000	321 637,24		321 637,24	100,5%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 108 000		3 108 000	3 294 125,14		3 294 125,14	106,0%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				4 006,49		4 006,49	
	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	505 773,58		505 773,58	126,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000		200 000	179 598,57		179 598,57	89,8%
	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	19 805 000		19 805 000	18 302 111,00		18 302 111,00	92,4%
	0830	Wpływy z usług	280 000		280 000	324 728,53		324 728,53	116,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030 000		1 030 000	860 685,13		860 685,13	83,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050 000		1 050 000	880 485,31		880 485,31	83,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000		50 000	92 165,06		92 165,06	184,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000		230 000	347 984,70	275,22	348 259,92	151,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		495 281	495 281		439 727,68	439 727,68	88,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 089 900	1 089 900		2 117 340,64	2 117 340,64	194,3%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	15 772 286		15 772 286	17 620 220,89		17 620 220,89	111,7%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000		300 000	163 338,96		163 338,96	54,4%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000		15 000 000	16 984 595,73		16 984 595,73	113,2%
	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%
710		Działalność usługowa	1 063 043	1 304 419	2 367 462	712 356,29	1 446 488,94	2 158 845,23	91,2%
		Dochody bieżące	1 063 043	1 304 419	2 367 462	692 356,29	1 446 488,94	2 138 845,23	90,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat		550 000	550 000		693 537,19	693 537,19	126,1%
	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	386 357,76		386 357,76	77,3%
	0830	Wpływy z usług	400 000		400 000	60 539,13		60 539,13	15,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				824,48	774,03	1 598,51	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				745,45	93,00	838,45	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 815,42		7 815,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				73 032,14		73 032,14	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000		14 000	14 000,00		14 000,00	100,0%
	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		753 719	753 719		751 735,88	751 735,88	99,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		700	700		348,84	348,84	49,8%
		Dochody majątkowe				20 000,00		20 000,00	
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych				20 000,00		20 000,00	
750		Administracja publiczna	2 399 324	27 733	2 427 057	2 414 211,12	28 286,63	2 442 497,75	100,6%
		Dochody bieżące	2 399 324	27 733	2 427 057	2 408 584,42	28 286,63	2 436 871,05	100,4%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				8 027,50		8 027,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000		200 000	183 154,60		183 154,60	91,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat				120,00		120,00	
	0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	93 102,71		93 102,71	93,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				14,44		14,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				774,85		774,85	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000		10 000	54 393,56		54 393,56	543,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000		250 000	242 214,81		242 214,81	96,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000		140 000	153 756,78	553,42	154 310,20	110,2%
	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	1 628 441		1 628 441	1 614 181,52		1 614 181,52	99,1%
	2051	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	60 537		60 537	48 770,40		48 770,40	80,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 353	16 353		16 353,21	16 353,21	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 380	11 380		11 380,00	11 380,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630		630	358,05		358,05	56,8%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 716		9 716	9 715,20		9 715,20	100,0%
		Dochody majątkowe				5 626,70		5 626,70	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 520,31		1 520,31	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				4 106,39		4 106,39	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 621		25 621	25 620,99		25 620,99	100,0%
		Dochody bieżące	25 621		25 621	25 620,99		25 620,99	100,0%
	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	25 620,99		25 620,99	100,0%
752		Obrona narodowa	36 000		36 000	33 991,84		33 991,84	94,4%
		Dochody bieżące	36 000		36 000	33 991,84		33 991,84	94,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	27 991,84		27 991,84	93,3%
	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	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 341	14 698 755	15 020 096	344 725,19	14 697 545,46	15 042 270,65	100,1%
		Dochody bieżące	321 341	14 698 755	15 020 096	344 725,19	14 697 545,46	15 042 270,65	100,1%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000		230 000	291 130,82		291 130,82	126,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11 628,42		11 628,42	
	0830	Wpływy z usług				4 472,78		4 472,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				35,10	30,02	65,12	

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				6 428,14		6 428,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 000	1 800	1 397,18		1 397,18	77,6%
	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	24 888,00		24 888,00	100,0%
	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	62 005		62 005				
	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	3 648		3 648	3 647,28		3 647,28	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 696 655	14 696 655		14 696 484,05	14 696 484,05	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100	1 100		1 031,39	1 031,39	93,8%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,47		0,47	
755		Wymiar sprawiedliwości		313 020	313 020		312 929,77	312 929,77	100,0%
		Dochody bieżące		313 020	313 020		312 929,77	312 929,77	100,0%
	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		312 929,77	312 929,77	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 158 930	46 704 310	379 863 240	338 386 572,86	47 935 214,85	386 321 787,71	101,7%
		Dochody bieżące	333 156 830	46 704 310	379 861 140	338 379 945,60	47 935 214,85	386 315 160,45	101,7%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 109 437	40 545 310	191 654 747	154 539 189,00	41 465 571,00	196 004 760,00	102,3%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 840 400	2 644 000	15 484 400	12 894 650,04	2 691 037,57	15 585 687,61	100,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	116 770 000		116 770 000	117 840 070,02		117 840 070,02	100,9%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 250		540 250	484 130,60		484 130,60	89,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 660		39 660	42 202,00		42 202,00	106,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 252 400		7 252 400	7 250 915,57		7 250 915,57	100,0%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	256 100		256 100	171 966,19		171 966,19	67,1%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000		1 400 000	1 122 106,88		1 122 106,88	80,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 475 400		3 475 400	4 306 649,29		4 306 649,29	123,9%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 940 000	2 940 000		3 276 809,55	3 276 809,55	111,5%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000		410 000	251 847,50		251 847,50	61,4%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000		330 000	346 252,00		346 252,00	104,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 295 000		3 295 000	3 308 135,65		3 308 135,65	100,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 487 500	195 000	5 682 500	5 505 976,26	137 125,92	5 643 102,18	99,3%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 552 200		8 552 200	8 720 688,68		8 720 688,68	102,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100 100		1 100 100	875 352,50		875 352,50	79,6%
	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%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				200,00		200,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105 100		105 100	99 963,40		99 963,40	95,1%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		380 000	380 000		319 384,55	319 384,55	84,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000		12 000	28 290,79		28 290,79	235,8%
	0740	Wpływy z dywidend	19 546 259		19 546 259	19 546 259,63		19 546 259,63	100,0%
	0830	Wpływy z usług	63 000		63 000	139 817,57		139 817,57	221,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000		360 000	585 557,15		585 557,15	162,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200		10 200	17 077,09		17 077,09	167,4%
	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	67 167,87		67 167,87	134,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 100		101 100	217 574,14		217 574,14	215,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					45 286,26	45 286,26	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 524		16 524	16 524,00		16 524,00	100,0%
		Dochody majątkowe	2 100		2 100	6 627,26		6 627,26	315,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100		2 100	6 627,26		6 627,26	315,6%
758		Różne rozliczenia	80 850 096	95 568 447	176 418 543	81 280 997,39	95 568 447,00	176 849 444,39	100,2%
		Dochody bieżące	80 850 096	91 395 847	172 245 943	81 280 997,39	91 395 847,00	172 676 844,39	100,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000		750 000	792 692,94		792 692,94	105,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 067		49 067	437 275,45		437 275,45	891,2%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	108 664		108 664	108 664,00		108 664,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		23 716	23 716		23 716,00	23 716,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 942 365	91 372 131	171 314 496	79 942 365,00	91 372 131,00	171 314 496,00	100,0%
		Dochody majątkowe		4 172 600	4 172 600		4 172 600,00	4 172 600,00	100,0%
	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		4 172 600,00	4 172 600,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	17 448 060	1 730 131	19 178 191	15 058 770,99	3 087 625,54	18 146 396,53	94,6%
		Dochody bieżące	17 079 240	1 692 129	18 771 369	14 715 726,83	2 362 135,64	17 077 862,47	91,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				116,00		116,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 766 275		2 766 275	1 838 122,13		1 838 122,13	66,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 093		49 093	49 076,54		49 076,54	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110		110	108,00		108,00	98,2%
	0830	Wpływy z usług	32 700		32 700	32 688,90	1 310,40	33 999,30	104,0%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	136		136	136,00		136,00	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				9 492,39		9 492,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				25 652,67	35,96	25 688,63	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237 403		237 403	284 893,46	4 797,39	289 690,85	122,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				32 480,92		32 480,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				59 055,40	501 480,14	560 535,54	
	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	1 469 259		1 469 259	1 394 374,42		1 394 374,42	94,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 848 203		4 848 203	4 760 294,14		4 760 294,14	98,2%
	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		21 763	21 763		21 590,00	21 590,00	99,2%
	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	4 784 368	1 422 687	6 207 055	3 446 740,18	1 483 924,71	4 930 664,89	79,4%
	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	358 863	82 169	441 032	208 440,81	60 055,00	268 495,81	60,9%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		165 510	165 510		155 321,01	155 321,01	93,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000		190 000	188 584,00		188 584,00	99,3%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000		24 000	29 318,00		29 318,00	122,2%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				42 996,33	133 621,03	176 617,36	
	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	459 676,07		459 676,07	75,3%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 307 435		1 307 435	1 233 734,31		1 233 734,31	94,4%
	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	619 138,16		619 138,16	154,8%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	608		608	608,00		608,00	100,0%
		Dochody majątkowe	368 820	38 002	406 822	343 044,16	725 489,90	1 068 534,06	262,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 273,20	3 743,76	5 016,96	
	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	354 804	35 715	390 519	330 374,93	719 494,78	1 049 869,71	268,8%
	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	2 287	16 303	11 395,07	2 251,36	13 646,43	83,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,96		0,96	
851		Ochrona zdrowia	129 209	4 194 258	4 323 467	117 563,42	4 153 972,80	4 271 536,22	98,8%
		Dochody bieżące	129 209	4 194 258	4 323 467	117 563,42	4 153 972,80	4 271 536,22	98,8%
	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	1 209		1 209	945,64		945,64	78,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 194 258	4 194 258		4 153 972,80	4 153 972,80	99,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000		128 000	113 910,76		113 910,76	89,0%
852		Pomoc społeczna	9 403 049	8 419 417	17 822 466	9 153 603,86	8 308 004,65	17 461 608,51	98,0%
		Dochody bieżące	9 391 049	8 419 417	17 810 466	9 141 603,86	8 308 004,65	17 449 608,51	98,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 164		1 164	667,84		667,84	57,4%
	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	43 000		43 000	44 073,12		44 073,12	102,5%
	0830	Wpływy z usług	1 159 000	4 800 000	5 959 000	1 052 870,15	4 676 807,80	5 729 677,95	96,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300	2 000	5 300	2 496,67	1 324,16	3 820,83	72,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 320	8 000	58 320	74 973,75	8 000,00	82 973,75	142,3%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				70,20		70,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000	7 000	161 000	112 419,32	27 207,15	139 626,47	86,7%
	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	2 515 943		2 515 943	2 502 009,63		2 502 009,63	99,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 173 014		5 173 014	5 045 526,05		5 045 526,05	97,5%
	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	272 308		272 308	290 220,63		290 220,63	106,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		391 289	391 289		383 537,54	383 537,54	98,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 211 128	3 211 128		3 211 128,00	3 211 128,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	11 280,00		11 280,00	75,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		4 000	4 996,50		4 996,50	124,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,0%
	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	12 000,00		12 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 320	5 992 927	6 765 247	847 531,06	5 951 667,89	6 799 198,95	100,5%
		Dochody bieżące	772 320	5 992 927	6 765 247	847 531,06	5 951 667,89	6 799 198,95	100,5%
	0830	Wpływy z usług				31 656,81		31 656,81	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					708,20	708,20	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		116	116		115,55	115,55	99,6%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20	20		19,12	19,12	95,6%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 023	2 023		2 023,19	2 023,19	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		57 075	57 075	22 784,52	51 469,96	74 254,48	130,1%
	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	701 846	1 928 876	2 630 722	723 217,89	1 928 876,19	2 652 094,08	100,8%
	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	70 474	319 209	389 683	69 871,84	282 848,46	352 720,30	90,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		334 708	334 708		334 707,22	334 707,22	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 900 000	1 900 000		1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 450 900	1 450 900		1 450 900,00	1 450 900,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 269		394 269	390 711,35	28 430,23	419 141,58	106,3%
		Dochody bieżące	394 269		394 269	390 711,35	28 430,23	419 141,58	106,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				46,40		46,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,18	0,18	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	12 551,95	372,24	12 924,19	258,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				403,09	9 748,75	10 151,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 679		346 679	346 679,00		346 679,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 590		42 590	31 014,16		31 014,16	72,8%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				16,75	18 309,06	18 325,81	
855		Rodzina	81 060 414	1 397 217	82 457 631	81 925 781,79	1 443 135,52	83 368 917,31	101,1%
		Dochody bieżące	80 791 392	1 397 217	82 188 609	81 331 691,98	1 443 135,52	82 774 827,50	100,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800		6 800	1 016,38		1 016,38	14,9%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 000	16 000		13 802,46	13 802,46	86,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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		5 596,83	5 596,83	93,3%
	0830	Wpływy z usług	2 453 100		2 453 100	2 127 957,70		2 127 957,70	86,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 200		55 200	31 883,09	18,99	31 902,08	57,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000		250 000	261 947,62	988,20	262 935,82	105,2%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				133 837,82		133 837,82	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		400	400		270,00	270,00	67,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	16 000	18 000	15 273,98	25 094,66	40 368,64	224,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 902 269		22 902 269	22 902 144,10		22 902 144,10	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 967		143 967	143 857,05		143 857,05	99,9%
	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	532 694		532 694	1 154 056,47		1 154 056,47	216,6%
	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	30 362		30 362	28 212,76		28 212,76	92,9%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 250 000		54 250 000	54 242 515,31		54 242 515,31	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		120 000	120 000		118 031,26	118 031,26	98,4%
	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		878 817	878 817		869 670,50	869 670,50	99,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		360 000	360 000		409 662,62	409 662,62	113,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 000		165 000	287 513,08		287 513,08	174,3%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				1 476,62		1 476,62	
		Dochody majątkowe	269 022		269 022	594 089,81		594 089,81	220,8%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 253		97 253	426 075,29		426 075,29	438,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	2 404		2 404	2 403,52		2 403,52	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 365		169 365	165 611,00		165 611,00	97,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 662 644	439 000	30 101 644	31 023 858,73	462 085,15	31 485 943,88	104,6%
		Dochody bieżące	28 534 761	439 000	28 973 761	29 961 358,63	462 085,15	30 423 443,78	105,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 700		5 700	10 525,92		10 525,92	184,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 706 000		26 706 000	27 863 271,35		27 863 271,35	104,3%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	458		458	2 396,17		2 396,17	523,2%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				200,00		200,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11,60		11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 569 200	439 000	2 008 200	1 560 513,34	439 585,15	2 000 098,49	99,6%
	0830	Wpływy z usług	57 000		57 000	27 301,77		27 301,77	47,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	49 336,41		49 336,41	98,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				913,20		913,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000		11 000				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				63 683,05		63 683,05	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000		5 000	12 445,23		12 445,23	248,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100		31 100	282 141,03		282 141,03	907,2%
	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	11 360		11 360	2 921,04		2 921,04	25,7%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 020		39 020	26 167,02		26 167,02	67,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				108,50		108,50	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 923		48 923	59 423,00	22 500,00	81 923,00	167,5%
		Dochody majątkowe	1 127 883		1 127 883	1 062 500,10		1 062 500,10	94,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				45 298,67		45 298,67	
	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	44 016		44 016	44 015,55		44 015,55	100,0%
	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	238 037		238 037	226 777,65		226 777,65	95,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	746 408,23		746 408,23	88,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 793	4 467 593	5 177 386	986 148,94	4 414 486,64	5 400 635,58	104,3%
		Dochody bieżące	37 793	388 084	425 877	103 221,81	343 938,92	447 160,73	105,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				100 000,00		100 000,00	
	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	144 581,28	136 790,80	72,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				76,04		76,04	
	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	10 898,10		10 898,10	28,8%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		198 784	198 784		199 357,64	199 357,64	100,3%
		Dochody majątkowe	672 000	4 079 509	4 751 509	882 927,13	4 070 547,72	4 953 474,85	104,3%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 020,50		1 020,50	
	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	500 000		500 000	709 906,63		709 906,63	142,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 000		172 000	172 000,00		172 000,00	100,0%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		4 079 509	4 079 509		4 070 547,72	4 070 547,72	99,8%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 441 401		6 441 401	6 526 710,75		6 526 710,75	101,3%
		Dochody bieżące	3 220 173		3 220 173	3 442 369,36		3 442 369,36	106,9%
	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	245 061,51		245 061,51	163,4%
	0830	Wpływy z usług	2 800 000		2 800 000	2 760 728,12		2 760 728,12	98,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500	139,31		139,31	27,9%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000		1 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 884		211 884	387 296,83		387 296,83	182,8%
	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	56 289		56 289	48 737,09		48 737,09	86,6%
		Dochody majątkowe	3 221 228		3 221 228	3 084 341,39		3 084 341,39	95,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				8 211,38		8 211,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	3 221 228		3 221 228	3 076 130,01		3 076 130,01	95,5%
926		Kultura fizyczna	7 501 980		7 501 980	6 773 186,70		6 773 186,70	90,3%
		Dochody bieżące	6 201 980		6 201 980	5 458 736,70		5 458 736,70	88,0%
	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	491 810,44		491 810,44	108,6%
	0830	Wpływy z usług	5 198 700		5 198 700	4 275 537,44		4 275 537,44	82,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	7 648,05		7 648,05	30,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				85 222,00		85 222,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 380		28 380	39 660,63		39 660,63	139,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	497 000		497 000	558 858,14		558 858,14	112,4%
		Dochody majątkowe	1 300 000		1 300 000	1 314 450,00		1 314 450,00	101,1%
	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	1 314 450,00		1 314 450,00	101,1%
		Ogółem, w tym:	636 163 922	215 714 809	851 878 731	639 201 184,68	219 457 601,41	858 658 786,09	100,8%
		Dochody bieżące	613 285 505	178 958 953	792 244 458	614 118 464,46	181 833 682,14	795 952 146,60	100,5%
		Dochody majątkowe	22 878 417	36 755 856	59 634 273	25 082 720,22	37 623 919,27	62 706 639,49	105,2%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2017 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr XXXV/679/16 z dnia 15.12.2016r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		817 762 761	851 878 731	858 658 786,09	100,8%	100,0%
I	PODATKI I OPŁATY		379 358 557	378 559 357	385 644 175,79	101,9%	44,9%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	116 770 000	116 770 000	117 840 070,02	100,9%	13,7%
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	867 650	540 250	484 130,60	89,6%	0,1%
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	62 260	39 660	42 202,00	106,4%	0,0%
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	3 475 400	3 475 400	4 306 649,29	123,9%	0,5%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	256 100	256 100	171 966,19	67,1%	0,0%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	6 902 400	7 252 400	7 250 915,57	100,0%	0,8%
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 400 000	1 400 000	1 122 106,88	80,2%	0,1%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400		5 700	10 525,92	184,7%	0,0%
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	8 552 200	8 552 200	8 720 688,68	102,0%	1,0%
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	15 484 400	15 484 400	15 585 687,61	100,7%	1,8%
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	191 659 647	191 654 747	196 004 760,00	102,3%	22,8%
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	410 000	410 000	251 847,50	61,4%	0,0%
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	330 000	330 000	346 252,00	104,9%	0,0%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	33 188 500	32 388 500	33 506 373,53	103,5%	3,9%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		39 873 800	39 884 300	40 480 135,56	101,5%	4,7%
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	21 146 200	19 616 928,40	92,8%	2,3%
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	320 000	320 000	321 637,24	100,5%	0,0%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 108 000	3 108 000	3 294 125,14	106,0%	0,4%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	300 000	300 000	163 338,96	54,4%	0,0%
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	15 000 000	15 000 000	16 984 595,73	113,2%	2,0%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 100	10 100	79 510,09	787,2%	0,0%
7	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780			20 000,00		0,0%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne), w tym:		79 209 690	93 746 544	92 893 621,85	99,1%	10,8%
	opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 250 000	3 250 000	3 308 135,65	101,8%	0,4%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III)		498 442 047	512 190 201	519 017 933,20	101,3%	60,4%
B	SUBWENCJE		166 771 247	175 619 476	175 619 476,00	100,0%	20,5%
1	w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	156 620 561	160 500 275	160 500 275,00	100,0%	18,7%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	10 150 686	10 009 338	10 009 338,00	100,0%	1,2%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920		804 883	804 883,00	100,0%	0,1%
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		108 664	108 664,00	100,0%	0,0%
5	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		23 716	23 716,00	100,0%	0,0%
6	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	4 172 600,00	100,0%	0,5%
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		97 252 840	120 587 423	120 118 495,53	99,6%	14,0%
1	Dotacje celowe na zadania własne		9 771 830	15 286 122	15 043 127,44	98,4%	1,8%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		87 455 010	105 275 921	105 049 988,09	99,8%	12,2%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		26 000	25 380	25 380,00	100,0%	0,0%
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		55 296 627	43 481 631	43 902 881,36	101,0%	5,1%
00	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		105 600 904	48 231 527	51 165 065,97	106,1%	
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	100,0%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 750 000	33 394 563	37 165 065,97	111,3%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	36 850 904				
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	25 000 000	836 964		0,0%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		923 363 665	900 110 258	909 823 852,06	101,1%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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 majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM WYDATKI	879 661 875	766 770 546	569 874 831	326 410 119	243 464 712	81 661 603	91 487 636	14 642 566	5 193 820	3 910 090	112 891 329
010		Rolnictwo i łowiectwo	479 391	479 391	379 391	29 845	349 546	100 000					
	01009	Spółki wodne	100 000	100 000				100 000					
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	100 000	100 000				100 000					
	01030	Izby rolnicze	9 700	9 700	9 700		9 700						
		Wydatki bieżące	9 700	9 700	9 700		9 700						
	01042	Wylączenie 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	366 691	366 691	366 691	29 845	336 846						
		Wydatki bieżące	500	500	500		500						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 346	336 346	336 346		336 346						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 845	29 845	29 845	29 845							
020		Leśnictwo	56 000	56 000	56 000		56 000						
	02001	Gospodarka leśna	52 500	52 500	52 500		52 500						
		Wydatki bieżące	37 523	37 523	37 523		37 523						
		Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na lata 2017-2026	14 977	14 977	14 977		14 977						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	3 500		3 500						
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500		3 500						
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 000	25 000				25 000					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 000	25 000				25 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	25 000	25 000				25 000					
600		Transport i łączność	109 725 388	60 919 701	60 048 964		60 048 964	13 870		506 867		350 000	48 805 687

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2017 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:						z tego:						
					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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		OGÓŁEM WYDATKI	855 772 560,17	746 759 602,92	555 308 564,71	323 434 547,12	231 874 017,59	80 659 275,41	90 795 421,68	11 035 251,23	5 190 875,45	3 770 214,44	109 012 957,25	97,3%	96,6%		
010		Rolnictwo i łowiectwo	476 370,90	476 370,90	376 370,90	29 845,00	346 525,90	100 000,00						99,4%			
	01009	Spółki wodne	100 000,00	100 000,00				100 000,00						100,0%			
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	100 000,00	100 000,00				100 000,00						100,0%			
	01030	Izby rolnicze	9 681,07	9 681,07	9 681,07		9 681,07							99,8%			
		Wydatki bieżące	9 681,07	9 681,07	9 681,07		9 681,07							99,8%			
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych															
		Wydatki bieżące															
	01095	Pozostała działalność	366 689,83	366 689,83	366 689,83	29 845,00	336 844,83							100,0%			
		Wydatki bieżące	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	336 344,83	336 344,83	336 344,83		336 344,83							100,0%			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 845,00	29 845,00	29 845,00	29 845,00								100,0%			
020		Leśnictwo	30 375,66	30 375,66	30 375,66		30 375,66							54,2%			
	02001	Gospodarka leśna	29 020,24	29 020,24	29 020,24		29 020,24							55,3%			
		Wydatki bieżące	24 854,57	24 854,57	24 854,57		24 854,57							66,2%			
		Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na lata 2017-2026	4 165,67	4 165,67	4 165,67		4 165,67							27,8%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 355,42	1 355,42	1 355,42		1 355,42							38,7%			
		Wydatki bieżące	1 355,42	1 355,42	1 355,42		1 355,42							38,7%			
150		Przetwórstwo przemysłowe	20 807,51	20 807,51				20 807,51						83,2%			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 807,51	20 807,51				20 807,51						83,2%			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 807,51	20 807,51				20 807,51						83,2%			
600		Transport i łączność	108 882 068,39	60 459 956,44	59 590 928,93		59 590 928,93	13 865,72		505 306,61		349 855,18	48 422 111,95	99,2%	99,2%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 911 107	41 776 600	41 776 600		41 776 600						134 507
		Audyt rekompensaty	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	129 107										129 107
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	2 500	2 500	2 500		2 500						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	41 500 000	41 500 000	41 500 000		41 500 000						
		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	87 500	82 100	82 100		82 100						5 400
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	87 000	87 000	87 000		87 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 974 387	7 755 555	7 249 581		7 249 581			465 974		40 000	39 218 832
		Bezpieczny transport w Opolu	28 040 895	384 794						384 794			27 656 101
		Brzezie - Poprawa infrastruktury zatoki autobusowej	59 100	59 100	59 100		59 100						
		Brzezie - Poprawa infrastruktury zatoki autobusowej w zakresie budowy wiaty przystankowej	5 900										5 900
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej	419 294										419 294
		Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni	989 850										989 850
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	128 160	89 160	7 980		7 980			81 180			39 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 823 961,35	41 691 371,03	41 691 371,03		41 691 371,03						132 590,32	99,8%	98,6%
		Audyt rekompensaty	13 997,40	13 997,40	13 997,40		13 997,40							93,3%	
		Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy	89 790,00	89 790,00	89 790,00		89 790,00							99,8%	
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	129 104,97										129 104,97	100,0%	100,0%
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	585,00	585,00	585,00		585,00							23,4%	
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	41 499 998,63	41 499 998,63	41 499 998,63		41 499 998,63							100,0%	
		Uruchomienie automatów biletowych stacyjnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	3 485,35										3 485,35	4,0%	64,5%
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	87 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00							100,0%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 788 047,03	7 600 682,82	7 095 323,02		7 095 323,02			465 359,80		40 000,00	39 187 364,21	99,6%	99,9%
		Bezpieczny transport w Opolu	28 031 565,95	384 312,50						384 312,50			27 647 253,45	100,0%	100,0%
		Brzezie - Poprawa infrastruktury zatoki autobusowej	58 491,13	58 491,13	58 491,13		58 491,13							99,0%	
		Brzezie - Poprawa infrastruktury zatoki autobusowej w zakresie budowy wiaty przystankowej	5 842,50										5 842,50	99,0%	99,0%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobniarskiej	419 293,16										419 293,16	100,0%	100,0%
		Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni	989 849,52										989 849,52	100,0%	100,0%
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	127 080,80	88 727,30	7 680,00		7 680,00			81 047,30			38 353,50	99,2%	98,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	787 210										787 210
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odre wraz z analizą oddziaływania na środowisko	60 221	60 221	60 221		60 221						
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	42 209	42 209	42 209		42 209						
		Projekt budowy chodnika o długości 300 m przy ul. Krzanowskiej (od skrzyżowania z ul. Mikołaja) w Opolu - dzielnica Krzanowice	23 000										23 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszycka, Chabrow, Narcyzów i Tulipanów w Opolu	2 707 852										2 707 852
		Przebudowa ul. Partyzanckiej w Opolu	1 738 235										1 738 235
		Przebudowa ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej	4 423 232										4 423 232
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	15 750	15 750	15 750		15 750						
		Remont chodnika ul. Budowlanych	40 000	40 000								40 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	7 064 321	7 064 321	7 064 321		7 064 321						
		Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	259 795										259 795
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	54 363										54 363
		Wykonanie projektu II części ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Ojca Edwarda Frankiewicza - lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej	25 000										25 000
		Wykup dokumentacji projektowych dotyczących terenów włączonych z dniem 1.01.2017 r. w obszar administracyjny miasta Opola	90 000										90 000
60016	Drogi publiczne gminne		9 096 172	8 103 416	7 793 416		7 793 416					310 000	992 756

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	787 210,00										787 210,00	100,0%	100,0%
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	60 220,80	60 220,80	60 220,80		60 220,80							100,0%	
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	42 208,02	42 208,02	42 208,02		42 208,02							100,0%	
		Projekt budowy chodnika o długości 300 m przy ul. Krzanowickiej (od skrzyżowania z ul. Mikołaja) w Opolu - dzielnica Krzanowice	23 000,00										23 000,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu	2 707 851,15										2 707 851,15	100,0%	100,0%
		Przebudowa ul. Partyzanckiej w Opolu	1 738 234,42										1 738 234,42	100,0%	100,0%
		Przebudowa ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej	4 423 231,95										4 423 231,95	100,0%	100,0%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	11 691,00	11 691,00	11 691,00		11 691,00							74,2%	
		Remont chodnika ul. Budowlanych	40 000,00	40 000,00								40 000,00		100,0%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 915 032,07	6 915 032,07	6 915 032,07		6 915 032,07							97,9%	
		Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	237 882,00										237 882,00	91,6%	91,6%
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	54 362,56										54 362,56	100,0%	100,0%
		Wykonanie projektu II części ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Ojca Edwarda Frankiewicza - lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej	25 000,00										25 000,00	100,0%	100,0%
		Wykup dokumentacji projektowych dotyczących terenów włączonych z dniem 1.01.2017 r. w obszar administracyjny miasta Opola	90 000,00										90 000,00	100,0%	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 053 640,21	8 060 885,10	7 751 029,92		7 751 029,92					309 855,18	992 755,11	99,5%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000						
		Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	751 614										751 614
		Budowa zatoki postojowej przy ul. Konwalii	141 450										141 450
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	1 845	1 845	1 845		1 845						
		Przebudowa przepustu w ciągu ul. Etnografów - droga gminna 103 621 O	99 692										99 692
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	65 000	65 000	65 000		65 000						
		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 chodnika ul. Józefa Buhla na odcinku od wjazdu do "Arkadii" do ul. Jana Augustyna	17 000	17 000								17 000	
		Remont chodnika ul. Rudzkiego na odcinku ok.100 m kierując się od. ul. Oświęcimskiej 1	22 000	22 000								22 000	
		Remont chodników	200 000	200 000								200 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 596 571	5 596 571	5 596 571		5 596 571						
		Ślawice - Poprawa stanu nawierzchni ul. Ślawickiej	70 000	70 000	70 000		70 000						
		Ślawice - Poprawa stanu nawierzchni ul. Rajskiej	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Winów - Poprawa stanu nawierzchni ul. Starej Drogi	30 000	30 000	30 000		30 000						
	60017	Drogi wewnętrzne	2 249 067	2 149 067	2 149 067		2 149 067						100 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	2 024 067	2 024 067	2 024 067		2 024 067						
		Winów - Poprawa stanu nawierzchni ul. Migdałowej	45 000	45 000	45 000		45 000						
		Wrzoski - Poprawa stanu nawierzchni ul. Kolorowej	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Wrzoski - Poprawa stanu nawierzchni ul. Nad Stawem	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Wykup dokumentacji pod nazwą "Budowa drogi w m. Krzanowice, ul. Górna, Słoneczna, do Czarnowąskiej" (obecnie ul. Wakacyjna)	100 000										100 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	158 100	105 000	105 000		105 000						53 100

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	1 999 644,00	1 999 644,00	1 999 644,00		1 999 644,00							100,0%	
		Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	751 613,61										751 613,61	100,0%	100,0%
		Budowa zatoki postojowej przy ul. Konwalii	141 450,00										141 450,00	100,0%	100,0%
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00							100,0%	
		Przebudowa przepustu w ciągu ul. Etnografów - droga gminna 103 621 O	99 691,50										99 691,50	100,0%	100,0%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	64 207,00	64 207,00	64 207,00		64 207,00							98,8%	
		Remont chodnika na ul. Prudnickiej	55 000,00	55 000,00								55 000,00		100,0%	
		Remont chodnika na ul. Św. Anny - opracowanie dokumentacji	16 000,00	16 000,00								16 000,00		100,0%	
		Remont chodnika ul. Józefa Buhla na odcinku od wjazdu do "Arkadii" do ul. Jana Augustyna	16 855,18	16 855,18								16 855,18		99,1%	
		Remont chodnika ul. Rudzkiego na odcinku ok.100 m kierując się od. ul. Oświęcimskiej 1	22 000,00	22 000,00								22 000,00		100,0%	
		Remont chodników	200 000,00	200 000,00								200 000,00		100,0%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 556 607,04	5 556 607,04	5 556 607,04		5 556 607,04							99,3%	
		Sławice - Poprawa stanu nawierzchni ul. Sławickiej	69 947,64	69 947,64	69 947,64		69 947,64							99,9%	
		Sławice - Poprawa stanu nawierzchni ul. Rajskiej	29 055,06	29 055,06	29 055,06		29 055,06							96,9%	
		Winów - Poprawa stanu nawierzchni ul. Starej Drogi	29 724,18	29 724,18	29 724,18		29 724,18							99,1%	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 222 543,36	2 147 543,36	2 147 543,36		2 147 543,36						75 000,00	98,8%	75,0%
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	2 023 573,50	2 023 573,50	2 023 573,50		2 023 573,50							100,0%	
		Winów - Poprawa stanu nawierzchni ul. Migdałowej	44 833,50	44 833,50	44 833,50		44 833,50							99,6%	
		Wrzowski - Poprawa stanu nawierzchni ul. Kolorowej	39 737,61	39 737,61	39 737,61		39 737,61							99,3%	
		Wrzowski - Poprawa stanu nawierzchni ul. Nad Stawem	39 398,75	39 398,75	39 398,75		39 398,75							98,5%	
		Wykup dokumentacji pod nazwą "Budowa drogi w m. Krzanowice, ul. Górna, Słoneczna, do Czarnowąskiej" (obecnie ul. Wakacyjna)	75 000,00										75 000,00	75,0%	75,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	83 661,14	46 847,39	46 847,39		46 847,39						36 813,75	52,9%	69,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	158 100	105 000	105 000		105 000						53 100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000										100 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na modernizację dróg i ścieżek rowerowych uszkodzonych w nawałnicy	100 000										100 000
	60095	Pozostała działalność	9 236 555	1 030 063	975 300		975 300	13 870		40 893			8 206 492
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	138 600	138 600	138 600		138 600						
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	115 340										115 340
		Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji	68 880										68 880
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	40 800										40 800
		Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej	620 000										620 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	142 407	893						893			141 514
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	571 084										571 084
		Dokumentacja pozostała	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Dokumentacja przyszłościowa	1 500 000										1 500 000
		Doposażenie miejskiej wypożyczalni rowerów w rowery typu cargo	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	17 077	17 077	17 077		17 077						
		Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola	131 733										131 733
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	4 566 000	13 870				13 870					4 552 130

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	83 661,14	46 847,39	46 847,39		46 847,39						36 813,75	52,9%	69,3%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00										100 000,00	100,0%	100,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na modernizację dróg i ścieżek rowerowych uszkodzonych w nawałnicy	100 000,00										100 000,00	100,0%	100,0%
	60095	Pozostała działalność	8 810 215,30	912 626,74	858 814,21		858 814,21	13 865,72		39 946,81			7 897 588,56	95,4%	96,2%
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	115 784,91	115 784,91	115 784,91		115 784,91							83,5%	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	115 337,10										115 337,10	100,0%	100,0%
		Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji	68 880,00										68 880,00	100,0%	100,0%
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bołko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	40 590,00										40 590,00	99,5%	99,5%
		Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej	603 449,11										603 449,11	97,3%	97,3%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	141 532,57	19,66	0,00		0,00			19,66			141 512,91	99,4%	100,0%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	492 000,00										492 000,00	86,2%	86,2%
		Dokumentacja pozostała	2 091,00	2 091,00	2 091,00		2 091,00							20,9%	
		Dokumentacja przyszłościowa	1 288 831,48										1 288 831,48	85,9%	85,9%
		Doposażenie miejskiej wypożyczalni rowerów w rowery typu cargo	53 333,36	53 333,36	53 333,36		53 333,36							88,9%	
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	16 323,00	16 323,00	16 323,00		16 323,00							95,6%	
		Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola	131 733,00										131 733,00	100,0%	100,0%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	4 564 109,83	13 865,72	0,00		0,00	13 865,72					4 550 244,11	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	505 011	40 000						40 000			465 011
		Wydatki bieżące	339 000	339 000	339 000		339 000						
		Wykonanie tablicy informacyjnej w Opolu-Chmielowicach	3 500	3 500	3 500		3 500						
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	407 123	407 123	407 123		407 123						
630		Turystyka	668 314	668 314	633 745	394 184	239 561	30 000	4 569				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	558 314	558 314	553 745	389 184	164 561		4 569				
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	558 314	558 314	553 745	389 184	164 561		4 569				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000	80 000	5 000	75 000						
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	5 000	75 000						
	63095	Pozostała działalność	30 000	30 000				30 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000	30 000				30 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 890 194	28 354 827	26 886 027	3 159 691	23 726 336	1 000	7 800			1 460 000	13 535 367
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 053 600	4 053 600	4 045 800	2 985 200	1 060 600		7 800				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 053 600	4 053 600	4 045 800	2 985 200	1 060 600		7 800				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 857 246	22 107 246	20 707 246		20 707 246					1 400 000	750 000
		Adaptacja lokali socjalnych	700 000	700 000								700 000	
		Budowa placów zabaw	150 000										150 000
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	300 000										300 000
		Montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Opolu	3 000	3 000	3 000		3 000						
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	300 000								300 000	
		Remonty dachów	300 000	300 000								300 000	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	16 289 246	16 289 246	16 289 246		16 289 246						
		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

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	504 938,00	39 927,15						39 927,15			465 010,85	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	307 034,10	307 034,10	307 034,10		307 034,10							90,6%	
		Wykonanie tablicy informacyjnej w Opolu-Chmielowicach	2 275,50	2 275,50	2 275,50		2 275,50							65,0%	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	361 972,34	361 972,34	361 972,34		361 972,34							88,9%	
630		Turystyka	660 989,81	660 989,81	626 422,33	391 146,36	235 275,97	29 998,89	4 568,59					98,9%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	553 944,20	553 944,20	549 375,61	388 344,97	161 030,64		4 568,59					99,2%	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	553 944,20	553 944,20	549 375,61	388 344,97	161 030,64		4 568,59					99,2%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 046,72	77 046,72	77 046,72	2 801,39	74 245,33							96,3%	
		Wydatki bieżące	77 046,72	77 046,72	77 046,72	2 801,39	74 245,33							96,3%	
	63095	Pozostała działalność	29 998,89	29 998,89				29 998,89						100,0%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	29 998,89	29 998,89				29 998,89						100,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 269 151,44	26 909 040,05	25 459 331,06	3 140 764,51	22 318 566,55	1 000,00	7 038,74			1 441 670,25	13 360 111,39	96,1%	98,7%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 008 917,11	4 008 917,11	4 001 878,37	2 977 240,71	1 024 637,66		7 038,74					98,9%	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 008 917,11	4 008 917,11	4 001 878,37	2 977 240,71	1 024 637,66		7 038,74					98,9%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 232 859,41	21 483 476,07	20 101 793,67		20 101 793,67					1 381 682,40	749 383,34	97,3%	99,9%
		Adaptacja lokali socjalnych	699 494,18	699 494,18								699 494,18		99,9%	
		Budowa placów zabaw	149 771,40										149 771,40	99,8%	99,8%
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	299 893,24										299 893,24	100,0%	100,0%
		Montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Opolu	2 999,99	2 999,99	2 999,99		2 999,99							100,0%	
		Remont terenów zewnętrznych	296 082,60	296 082,60								296 082,60		98,7%	
		Remonty dachów	286 244,42	286 244,42								286 244,42		95,4%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	15 867 198,49	15 867 198,49	15 867 198,49		15 867 198,49							97,4%	
		Wymiana stolarki okiennej	99 861,20	99 861,20								99 861,20		99,9%	
		Zagospodarowanie terenu podwórka przyległego do budynków przy ul. Książąt Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11, ul. Sienkiewicza 35-37	299 718,70										299 718,70	99,9%	99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 415 000	4 415 000	4 415 000		4 415 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 321 857	1 853 981	1 852 981	174 491	1 678 490	1 000					9 467 876
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	369 000	369 000	369 000		369 000						
		Wydatki bieżące	989 700	989 700	988 700		988 700	1 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 281	495 281	495 281	174 491	320 790						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	3 076 109										3 076 109
		Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	6 391 767										6 391 767
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 167 491										3 167 491
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Przyjaźni 26 w Opolu	2 167 491										2 167 491
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	1 000 000										1 000 000
	70095	Pozostała działalność	490 000	340 000	280 000		280 000					60 000	150 000
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	120 000	120 000	120 000		120 000						
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000		140 000						
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	20 000	20 000	20 000		20 000						
	710	Działalność usługowa	6 808 871	5 883 971	5 878 971	2 084 039	3 794 932		5 000				924 900
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	959 600	430 700	430 700	40 000	390 700						528 900
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu	250 700	250 700	250 700		250 700						
		Opracowania projektowe	180 000	180 000	180 000	40 000	140 000						
		Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu	528 900										528 900

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 231 595,19	4 231 595,19	4 231 595,19		4 231 595,19							95,8%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 444 665,62	1 151 408,59	1 150 408,59	163 523,80	986 884,79	1 000,00					9 293 257,03	92,3%	98,2%
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości													
		Wydatki bieżące	711 680,91	711 680,91	710 680,91		710 680,91	1 000,00						71,9%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 727,68	439 727,68	439 727,68	163 523,80	276 203,88							88,8%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	3 064 257,03										3 064 257,03	99,6%	99,6%
		Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	6 229 000,00										6 229 000,00	97,5%	97,5%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	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	2 167 491,00										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	1 000 000,00										1 000 000,00	100,0%	100,0%
	70095	Pozostała działalność	415 218,30	265 238,28	205 250,43		205 250,43					59 987,85	149 980,02	84,7%	100,0%
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	149 980,02										149 980,02	100,0%	100,0%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	59 987,85	59 987,85								59 987,85		100,0%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	119 017,16	119 017,16	119 017,16		119 017,16							99,2%	
		Wydatki bieżące	83 862,22	83 862,22	83 862,22		83 862,22							59,9%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	2 371,05	2 371,05	2 371,05		2 371,05							11,9%	
710		Działalność usługowa	6 170 241,30	5 516 901,30	5 512 724,33	1 905 523,12	3 607 201,21		4 176,97				653 340,00	90,6%	70,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	915 781,80	386 881,80	386 881,80	26 700,00	360 181,80						528 900,00	95,4%	100,0%
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu	250 700,00	250 700,00	250 700,00		250 700,00							100,0%	
		Opracowania projektowe	136 181,80	136 181,80	136 181,80	26 700,00	109 481,80							75,7%	
		Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu	528 900,00										528 900,00	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 811	589 811	589 811	173 811	416 000						
		Wydatki bieżące	380 000	380 000	380 000		380 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 811	209 811	209 811	173 811	36 000						
	71015	Nadzór budowlany	633 908	633 908	633 108	517 928	115 180		800				
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	55 200	34 800						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	543 908	543 908	543 108	462 728	80 380		800				
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 430 000	3 050 000	3 045 800	1 346 300	1 699 500		4 200				380 000
		Centrum Wystawienniczo -Kongresowe - wydatki bieżące	3 050 000	3 050 000	3 045 800	1 346 300	1 699 500		4 200				
		CWK - zakup i montaż bram	30 000										30 000
		CWK - zakupy inwestycyjne sprzętu	60 000										60 000
		Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo -Kongresowego	290 000										290 000
	71035	Cmentarze	923 200	907 200	907 200		907 200						16 000
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	24 000	24 000	24 000		24 000						
		Inwentaryzacja cmentarzy	9 200	9 200	9 200		9 200						
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	860 000	860 000	860 000		860 000						
		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	272 352	272 352	272 352	6 000	266 352						
		Aglomeracja Opolska	187 736	187 736	187 736		187 736						
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Wydatki bieżące	44 616	44 616	44 616	6 000	38 616						
750		Administracja publiczna	63 747 498	61 254 598	59 371 261	41 520 357	17 850 904	650 000	1 011 540	63 557		158 240	2 492 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 676 299	3 676 299	3 662 299	3 104 299	558 000		14 000				
		Wydatki bieżące	2 046 000	2 046 000	2 032 000	1 474 000	558 000		14 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 628 441	1 628 441	1 628 441	1 628 441							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 030,24	518 030,24	518 030,24	173 811,00	344 219,24							87,8%	
		Wydatki bieżące	308 219,24	308 219,24	308 219,24		308 219,24							81,1%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 811,00	209 811,00	209 811,00	173 811,00	36 000,00							100,0%	
	71015	Nadzór budowlany	618 691,38	618 691,38	617 974,41	516 296,64	101 677,77		716,97					97,6%	
		Wydatki bieżące	76 766,50	76 766,50	76 766,50	54 738,42	22 028,08							85,3%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	541 924,88	541 924,88	541 207,91	461 558,22	79 649,69		716,97					99,6%	
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 960 197,99	2 851 757,99	2 848 297,99	1 188 715,48	1 659 582,51		3 460,00				108 440,00	86,3%	28,5%
		Centrum Wystawienniczo -Kongresowe - wydatki bieżące	2 851 757,99	2 851 757,99	2 848 297,99	1 188 715,48	1 659 582,51		3 460,00					93,5%	
		CWK - zakup i montaż bram	30 000,00										30 000,00	100,0%	100,0%
		CWK - zakupy inwestycyjne sprzętu	59 990,00										59 990,00	100,0%	100,0%
		Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo -Kongresowego	18 450,00										18 450,00	6,4%	6,4%
	71035	Cmentarze	904 547,23	888 547,23	888 547,23		888 547,23						16 000,00	98,0%	100,0%
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 412,00	5 412,00	5 412,00		5 412,00							22,6%	
		Inwentaryzacja cmentarzy	9 135,23	9 135,23	9 135,23		9 135,23							99,3%	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	860 000,00	860 000,00	860 000,00		860 000,00							100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							100,0%	
		Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu na ul. Północnej	16 000,00										16 000,00	100,0%	100,0%
	71095	Pozostała działalność	252 992,66	252 992,66	252 992,66		252 992,66							92,9%	
		Aglomeracja Opolska	187 735,26	187 735,26	187 735,26		187 735,26							100,0%	
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	34 200,00	34 200,00	34 200,00		34 200,00							85,5%	
		Wydatki bieżące	31 057,40	31 057,40	31 057,40		31 057,40							69,6%	
750		Administracja publiczna	60 569 962,50	58 647 912,77	56 915 536,78	41 054 119,84	15 861 416,94	644 919,52	868 684,47	63 557,00		155 215,00	1 922 049,73	95,0%	77,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 535 179,46	3 535 179,46	3 522 412,45	3 066 366,52	456 045,93		12 767,01					96,2%	
		Wydatki bieżące	1 926 709,18	1 926 709,18	1 913 942,17	1 457 896,24	456 045,93		12 767,01					94,2%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606 612,28	1 606 612,28	1 606 612,28	1 606 612,28								98,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 858	1 858	1 858	1 858							
	75020	Starostwa powiatowe	7 538 900	7 538 900	7 534 400	5 257 800	2 276 600		4 500				
		Wydatki bieżące	7 538 900	7 538 900	7 534 400	5 257 800	2 276 600		4 500				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 970	1 970 070	1 069 270	596 910	472 360		900 800				118 900
		Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej	6 670	6 670	6 070		6 070		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Borki	3 330	3 330	2 730		2 730		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Brzeziny	3 330	3 330	2 730		2 730		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Chabry	6 670	6 670	6 070		6 070		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Chmielów	3 330	3 330	2 730		2 730		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowice	5 860	5 860	5 260		5 260		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	20 620	20 620	17 020		17 020		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	26 260	26 260	22 660		22 660		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	23 690	23 690	20 090		20 090		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzie	30 410	30 410	26 810		26 810		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka	6 670	6 670	6 070		6 070		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice	3 330	3 330	2 730		2 730		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Malina	3 330	3 330	2 730		2 730		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrza	6 670	6 670	6 070		6 070		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	19 000	19 000	15 400		15 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś	5 510	5 510	4 910		4 910		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Sławice	3 330	3 330	2 730		2 730		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto	6 670	6 670	6 070		6 070		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice - Wójtowa Wieś	36 000	36 000	32 400		32 400		3 600				

1	2	3	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	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00								100,0%	
	75020	Starostwa powiatowe	7 376 964,22	7 376 964,22	7 372 524,71	5 249 134,72	2 123 389,99		4 439,51					97,9%	
		Wydatki bieżące	7 376 964,22	7 376 964,22	7 372 524,71	5 249 134,72	2 123 389,99		4 439,51					97,9%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 002,44	1 787 490,54	1 023 412,56	592 957,14	430 455,42		764 077,98				101 511,90	90,4%	85,4%
		Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej	6 389,41	6 389,41	6 029,41		6 029,41		360,00					95,8%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	18 477,34	18 477,34	14 877,34		14 877,34		3 600,00					92,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Borki	2 989,42	2 989,42	2 629,42		2 629,42		360,00					89,8%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Brzeziny	3 159,98	3 159,98	2 729,98		2 729,98		430,00					94,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Chabry	5 579,08	5 579,08	5 189,08		5 189,08		390,00					83,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice	2 990,04	2 990,04	2 670,04		2 670,04		320,00					89,8%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowasy	5 590,00	5 590,00	5 260,00		5 260,00		330,00					95,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	20 225,33	20 225,33	16 625,33		16 625,33		3 600,00					98,1%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	24 684,46	24 684,46	21 084,46		21 084,46		3 600,00					94,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grutowice	23 547,86	23 547,86	19 947,86		19 947,86		3 600,00					99,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzie	30 396,93	30 396,93	26 796,93		26 796,93		3 600,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka	6 439,24	6 439,24	6 069,24		6 069,24		370,00					96,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice	3 074,62	3 074,62	2 634,62		2 634,62		440,00					92,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Malina	3 169,99	3 169,99	2 729,99		2 729,99		440,00					95,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrze	5 114,00	5 114,00	4 784,00		4 784,00		330,00					76,7%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	18 950,82	18 950,82	15 350,82		15 350,82		3 600,00					99,7%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś	5 359,91	5 359,91	4 909,91		4 909,91		450,00					97,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Sławice	3 128,34	3 128,34	2 728,34		2 728,34		400,00					93,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto	6 052,12	6 052,12	5 652,12		5 652,12		400,00					90,7%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice -Wójtowa Wieś	35 632,02	35 632,02	32 032,02		32 032,02		3 600,00					99,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście	6 670	6 670	6 070		6 070		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle	3 330	3 330	2 730		2 730		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Winów	3 330	3 330	2 730		2 730		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	20 000	20 000	16 400	700	15 700		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Wrzowski	3 330	3 330	2 730		2 730		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	19 300	19 300	15 700		15 700		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze	6 670	6 670	6 070		6 070		600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice	3 330	3 330	2 730		2 730		600				
		Wybory do rad dzielnic	52 400	52 400	33 400	21 780	11 620		19 000				
		Wydatki bieżące	1 611 030	1 611 030	773 030	574 430	198 600		838 000				
		Wykonanie repliki łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta wraz z etui	8 900										8 900
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	110 000										110 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 231 130	35 231 130	35 144 190	29 703 444	5 440 746		86 940				
		Wydatki bieżące	35 231 130	35 231 130	35 144 190	29 703 444	5 440 746		86 940				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 025	34 025	34 025	22 818	11 207						
		Wydatki bieżące	8 150	8 150	8 150		8 150						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 495	14 495	14 495	13 578	917						
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 380	11 380	11 380	9 240	2 140						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 204 600	3 204 600	2 854 600	163 279	2 691 321	350 000					
		Wydatki bieżące	3 204 600	3 204 600	2 854 600	163 279	2 691 321	350 000					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 209 027	913 027	912 727	635 577	277 150		300				296 000
		Centrum Usług Wspólnych	913 027	913 027	912 727	635 577	277 150		300				
		Komputeryzacja Centrum Usług Wspólnych	296 000										296 000
	75095	Pozostała działalność	10 764 547	8 686 547	8 159 750	2 036 230	6 123 520	300 000	5 000	63 557		158 240	2 078 000
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	156 000	156 000	156 000		156 000						
		Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 464 000										1 464 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście	6 418,27	6 418,27	5 968,27		5 968,27		450,00					96,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle	3 119,05	3 119,05	2 729,05		2 729,05		390,00					93,7%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Winów	2 810,01	2 810,01	2 430,01		2 430,01		380,00					84,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	19 984,56	19 984,56	16 384,56	700,00	15 684,56		3 600,00					99,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Wrzowski	3 110,00	3 110,00	2 730,00		2 730,00		380,00					93,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	17 425,72	17 425,72	13 825,72		13 825,72		3 600,00					90,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze	5 490,83	5 490,83	5 060,83		5 060,83		430,00					82,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice	2 853,75	2 853,75	2 483,75		2 483,75		370,00					85,7%	
		Wybory do rad dzielnic	51 987,39	51 987,39	33 127,39	21 532,36	11 595,03		18 860,00					99,2%	
		Wydatki bieżące	1 443 340,05	1 443 340,05	737 942,07	570 724,78	167 217,29		705 397,98					89,6%	
		Wykonanie repliki łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta wraz z etui	8 733,00										8 733,00	98,1%	98,1%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	92 778,90										92 778,90	84,3%	84,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 253 455,81	34 253 455,81	34 169 265,32	29 495 444,45	4 673 820,87		84 190,49					97,2%	
		Wydatki bieżące	34 253 455,81	34 253 455,81	34 169 265,32	29 495 444,45	4 673 820,87		84 190,49					97,2%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 794,31	31 794,31	31 794,31	22 817,71	8 976,60							93,4%	
		Wydatki bieżące	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	14 495,21	14 495,21	14 495,21	13 577,71	917,50							100,0%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 380,00	11 380,00	11 380,00	9 240,00	2 140,00							100,0%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 152 044,90	3 152 044,90	2 806 927,67	149 847,47	2 657 080,20	345 117,23						98,4%	
		Wydatki bieżące	3 152 044,90	3 152 044,90	2 806 927,67	149 847,47	2 657 080,20	345 117,23						98,4%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 519,82	903 794,44	903 499,24	633 930,54	269 568,70		295,20				230 725,38	93,8%	77,9%
		Centrum Usług Wspólnych	903 794,44	903 794,44	903 499,24	633 930,54	269 568,70		295,20					99,0%	
		Komputeryzacja Centrum Usług Wspólnych	230 725,38										230 725,38	77,9%	77,9%
	75095	Pozostała działalność	9 197 001,54	7 607 189,09	7 085 700,52	1 843 621,29	5 242 079,23	299 802,29	2 914,28	63 557,00		155 215,00	1 589 812,45	85,4%	76,5%
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	127 570,80	127 570,80	127 570,80		127 570,80							81,8%	
		Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	3 171,85	3 171,85	3 171,85		3 171,85							63,4%	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 012 598,43										1 012 598,43	69,2%	69,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Obsługa Urzędu Miasta	1 484 500	1 484 500	1 484 500	1 434 500	50 000						
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	118 850	118 850	118 850		118 850						
		Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji	145 000										145 000
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	7 000										7 000
		Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeby Urzędu Miasta Opola - II etap	100 000										100 000
		Realizacja projektu "Solidarni w partnerstwie"	63 557	63 557						63 557			
		Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8	158 240	158 240								158 240	
		Wydatki bieżące	6 594 200	6 594 200	6 289 200	601 730	5 687 470	300 000	5 000				
		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						
		Zakupy inwestycyjne	242 000										242 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 621	25 621	25 621	25 187	434						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 621	25 621	25 621	25 187	434						
		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						
752		Obrona narodowa	46 000	46 000	6 000		6 000		40 000				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000	6 000	6 000		6 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Obsługa Urzędu Miasta	1 443 614,93	1 443 614,93	1 443 614,93	1 396 857,86	46 757,07							97,2%	
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	118 846,58	118 846,58	118 846,58		118 846,58							100,0%	
		Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji	145 000,00										145 000,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	6 027,00										6 027,00	86,1%	86,1%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeby Urzędu Miasta Opola - II etap	65 165,40										65 165,40	65,2%	65,2%
		Realizacja projektu "Solidarni w partnerstwie"	63 557,00	63 557,00						63 557,00				100,0%	
		Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8	155 215,00	155 215,00								155 215,00		98,1%	
		Wydatki bieżące	5 591 892,93	5 591 892,93	5 289 176,36	446 763,43	4 842 412,93	299 802,29	2 914,28					84,8%	
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Ratusza oraz rozbudowa systemu SAP w budynku przy ul. Budowlanych 4	119 937,06										119 937,06	99,9%	99,9%
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	103 320,00	103 320,00	103 320,00		103 320,00							97,3%	
		Zakupy inwestycyjne	241 084,56										241 084,56	99,6%	99,6%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 620,99	25 620,99	25 620,99	25 187,00	433,99							100,0%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 620,99	25 620,99	25 620,99	25 187,00	433,99							100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 620,99	25 620,99	25 620,99	25 187,00	433,99							100,0%	
752		Obrona narodowa	45 070,38	45 070,38	6 000,00		6 000,00		39 070,38					98,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	40 000	40 000					40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000					40 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 755 879	20 952 425	19 456 794	16 728 914	2 727 880	566 903	855 780	72 948			803 454
	75405	Komendy powiatowe Policji	220 000	150 000				150 000					70 000
		Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla KMP w Opolu	70 000										70 000
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	150 000	150 000				150 000					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 926 455	14 696 455	14 084 275	12 595 806	1 488 469	1 000	611 180				230 000
		Przebudowa budynku "C" KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną	230 000										230 000
		Wydatki bieżące	11 500	11 500	10 500		10 500	1 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 663 135	14 663 135	14 051 955	12 595 806	1 456 149		611 180				
		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 straże pożarne	1 205 400	936 504	680 601	128 520	552 081	170 903	85 000				268 896
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja	20 800	20 800				20 800					
		Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Czarnowasach - dotacja	10 000										10 000
		Dofinansowanie zakupu pilarki do drewna dla OSP w Opolu Chmielowicach - dotacja	1 856										1 856
		Dofinansowanie zakupu przenośnego zestawu oświetleniowego dla OSP w Opolu Żerkowicach - dotacja	900										900
		Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP w Opolu Czarnowasach	740										740
		Sfinansowanie zabudowy meblowej wiszącej do kuchni budynku OSP w Opolu - Gosławicach wraz z szybami ochraniającymi ściany - dotacja	4 300	4 300				4 300					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	39 070,38	39 070,38					39 070,38					97,7%	
		Wydatki bieżące	39 070,38	39 070,38					39 070,38					97,7%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 658 238,66	20 857 131,81	19 365 859,49	16 709 502,64	2 656 356,85	563 817,63	854 509,55	72 945,14			801 106,85	99,6%	99,7%
	75405	Komendy powiatowe Policji	220 000,00	150 000,00				150 000,00					70 000,00	100,0%	100,0%
		Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla KMP w Opolu	70 000,00										70 000,00	100,0%	100,0%
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	150 000,00	150 000,00				150 000,00						100,0%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 920 786,76	14 690 986,76	14 079 814,29	12 595 769,91	1 484 044,38		611 172,47				229 800,00	100,0%	99,9%
		Przebudowa budynku "C" KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną	229 800,00										229 800,00	99,9%	99,9%
		Wydatki bieżące	6 202,71	6 202,71	6 202,71		6 202,71							53,9%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 662 964,05	14 662 964,05	14 051 791,58	12 595 769,91	1 456 021,67		611 172,47					100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dofinansowanie wyposażenia sali edukacyjnej	21 820,00	21 820,00	21 820,00		21 820,00							100,0%	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	1 147 936,75	879 082,65	626 186,54	127 699,16	498 487,38	168 817,63	84 078,48				268 854,10	95,2%	100,0%
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja	20 800,00	20 800,00				20 800,00						100,0%	
		Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Czarnowasach - dotacja	10 000,00										10 000,00	100,0%	100,0%
		Dofinansowanie zakupu piłarki do drewna dla OSP w Opolu Chmielowicach - dotacja	1 856,00										1 856,00	100,0%	100,0%
		Dofinansowanie zakupu przenośnego zestawu oświetleniowego dla OSP w Opolu Żerkowicach - dotacja	900,00										900,00	100,0%	100,0%
		Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP w Opolu Czarnowasach	740,00										740,00	100,0%	100,0%
		Sfinansowanie zabudowy meblowej wiszącej do kuchni budynku OSP w Opolu - Gosławicach wraz z szybami ochraniającymi ściany - dotacja	4 300,00	4 300,00				4 300,00						100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Opolu - Bierkowicach - dotacja	7 000										7 000
		Sfinansowanie zakupu umundurowania koszarowego dla strażaków oraz członków MDP dla OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja	6 000	6 000				6 000					
		Wydatki bieżące	765 601	765 601	680 601	128 520	552 081		85 000				
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja	248 400										248 400
		Zakup umundurowania dla członków OSP w Opolu -Szczepanowicach	4 000	4 000				4 000					
		Zakup umundurowania wraz ze środkami ochrony osobistej dla strażaków OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja	11 900	11 900				11 900					
		Zapewnienie gotowości bojowej: modernizacja, konserwacja budynku OSP w Opolu Bierkowicach - dotacja	6 000	6 000				6 000					
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i modernizacja budynku OSP Opole Sławice - dotacja	13 000	13 000				13 000					
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i modernizacja, remont budynku OSP ORW w Opolu - dotacja	16 600	16 600				16 600					
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Chmielowicach - dotacja	11 200	11 200				11 200					
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Gosławicach - dotacja	13 000	13 000				13 000					
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Grudziach - dotacja	13 000	13 000				13 000					
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Szczepanowicach - dotacja	13 003	13 003				13 003					
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Żerkowicach - dotacja	12 100	12 100				12 100					
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP we Czarnowasach - dotacja	13 000	13 000				13 000					
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP we Wrzósłkach - dotacja	13 000	13 000				13 000					
75414		Obrona cywilna	24 888	24 888	24 888	24 888							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Opolu - Bierkowicach - dotacja	7 000,00										7 000,00	100,0%	100,0%
		Sfinansowanie zakupu umundurowania koszarowego dla strażaków oraz członków MDP dla OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja	6 000,00	6 000,00				6 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	710 265,02	710 265,02	626 186,54	127 699,16	498 487,38		84 078,48					92,8%	
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja	248 358,10										248 358,10	100,0%	100,0%
		Zakup umundurowania dla członków OSP w Opolu -Szczepanowicach	4 000,00	4 000,00				4 000,00						100,0%	
		Zakup umundurowania wraz ze środkami ochrony osobistej dla strażaków OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja	11 900,00	11 900,00				11 900,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej: modernizacja, konserwacja budynku OSP w Opolu Bierkowicach - dotacja	6 000,00	6 000,00				6 000,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i modernizacja budynku OSP Opole Sławice - dotacja	13 000,00	13 000,00				13 000,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i modernizacja, remont budynku OSP ORW w Opolu - dotacja	15 446,08	15 446,08				15 446,08						93,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Chmielowicach - dotacja	11 200,00	11 200,00				11 200,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Gosławicach - dotacja	13 000,00	13 000,00				13 000,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Grudziech - dotacja	13 000,00	13 000,00				13 000,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Szczepanowicach - dotacja	12 723,55	12 723,55				12 723,55						97,9%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Żerkowicach - dotacja	12 100,00	12 100,00				12 100,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP we Czarnowasach - dotacja	12 348,00	12 348,00				12 348,00						95,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP we Wrzosekach - dotacja	13 000,00	13 000,00				13 000,00						100,0%	
75414	Obrona cywilna		24 888,00	24 888,00	24 888,00	24 888,00								100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 888	24 888	24 888	24 888							
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	165 000	165 000				165 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia akwenów wodnych	165 000	165 000				165 000					
	75416	Straż gminna (miejska)	4 960 488	4 783 570	4 623 970	3 976 800	647 170		159 600				176 918
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 000	21 000	21 000		21 000						
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 762 570	4 762 570	4 602 970	3 976 800	626 170		159 600				
		Straż Miejska - wykonanie projektu przebudowy oddziału Zaodrze przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu	3 690										3 690
		Straż Miejska - zakup dwóch samochodów służbowych	152 028										152 028
		Straż Miejska - zakup komputerów	21 200										21 200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000	10 360	10 360		10 360						34 640
		Wydatki bieżące	10 360	10 360	10 360		10 360						
		Zakup syreny elektronicznej	34 640										34 640
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 700	32 700	32 700	2 900	29 800						
		Wydatki bieżące	21 000	21 000	21 000	2 900	18 100						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700	11 700	11 700		11 700						
	75495	Pozostała działalność	175 948	152 948				80 000		72 948			23 000
		Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych	95 948	72 948						72 948			23 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000	40 000				40 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000				40 000					
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	130 842	12 144	118 698	182 178					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	130 842	12 144	118 698	182 178					

1	2	3	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	24 888,00	24 888,00	24 888,00	24 888,00								100,0%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	165 000,00	165 000,00				165 000,00						100,0%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia akwenów wodnych	165 000,00	165 000,00				165 000,00						100,0%	
	75416	Straż gminna (miejska)	4 930 770,78	4 754 112,03	4 594 853,43	3 958 547,59	636 305,84		159 258,60				176 658,75	99,4%	99,9%
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 999,03	20 999,03	20 999,03		20 999,03							100,0%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 733 113,00	4 733 113,00	4 573 854,40	3 958 547,59	615 306,81		159 258,60					99,4%	
		Straż Miejska - wykonanie projektu przebudowy oddziału Zaodrze przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu	3 690,00										3 690,00	100,0%	100,0%
		Straż Miejska - zakup dwóch samochodów służbowych	152 028,00										152 028,00	100,0%	100,0%
		Straż Miejska - zakup komputerów	20 940,75										20 940,75	98,8%	98,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 629,88	8 995,88	8 995,88		8 995,88						34 634,00	97,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	8 995,88	8 995,88	8 995,88		8 995,88							86,8%	
		Zakup syreny elektronicznej	34 634,00										34 634,00	100,0%	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 121,35	31 121,35	31 121,35	2 597,98	28 523,37							95,2%	
		Wydatki bieżące	19 421,35	19 421,35	19 421,35	2 597,98	16 823,37							92,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00							100,0%	
	75495	Pozostała działalność	174 105,14	152 945,14				80 000,00		72 945,14			21 160,00	99,0%	92,0%
		Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych	94 105,14	72 945,14						72 945,14			21 160,00	98,1%	92,0%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000,00	40 000,00				40 000,00						100,0%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000,00	40 000,00				40 000,00						100,0%	
755		Wymiar sprawiedliwości	312 929,77	312 929,77	130 752,13	12 059,65	118 692,48	182 177,64						100,0%	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	312 929,77	312 929,77	130 752,13	12 059,65	118 692,48	182 177,64						100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 020	130 842	12 144	118 698	182 178					
757		Obsługa długu publicznego	5 193 820	5 193 820							5 193 820		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 193 820	5 193 820							5 193 820		
		Wydatki bieżące	5 193 820	5 193 820							5 193 820		
758		Różne rozliczenia	22 971 552	21 663 937	11 539 460		11 539 460	10 124 477					1 307 615
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 577	149 577				149 577					
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2012	7	7				7					
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2013	149 570	149 570				149 570					
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 137 515	9 974 900				9 974 900					1 162 615
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 800 000	1 800 000				1 800 000					
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 337 515	8 174 900				8 174 900					1 162 615
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 868 267	2 723 267	2 723 267		2 723 267						145 000
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	20 946	20 946	20 946		20 946						
		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	145 000										145 000
		Rezerwa ogólna	666 321	666 321	666 321		666 321						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 187 085	1 187 085	1 187 085		1 187 085						
		Wpłata do budżetu państwa	1 187 085	1 187 085	1 187 085		1 187 085						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 629 108	7 629 108	7 629 108		7 629 108						
		Wpłata do budżetu państwa	7 629 108	7 629 108	7 629 108		7 629 108						
801		Oświata i wychowanie	259 184 732	254 336 261	216 405 039	180 261 115	36 143 924	26 214 804	949 367	9 498 401		1 268 650	4 848 471

1	2	3	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	312 929,77	312 929,77	130 752,13	12 059,65	118 692,48	182 177,64						100,0%	
757		Obsługa długu publicznego	5 190 875,45	5 190 875,45							5 190 875,45			99,9%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 190 875,45	5 190 875,45							5 190 875,45			99,9%	
		Wydatki bieżące	5 190 875,45	5 190 875,45							5 190 875,45			99,9%	
758		Różne rozliczenia	20 103 279,38	18 940 664,38	8 816 193,00		8 816 193,00	10 124 471,38					1 162 615,00	87,5%	88,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 571,38	149 571,38				149 571,38						100,0%	
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2012	6,87	6,87				6,87						98,1%	
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2013	149 564,51	149 564,51				149 564,51						100,0%	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 137 515,00	9 974 900,00				9 974 900,00					1 162 615,00	100,0%	100,0%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00						100,0%	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 337 515,00	8 174 900,00				8 174 900,00					1 162 615,00	100,0%	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odpłaty dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego													
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola													
		Rezerwa ogólna													
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 187 085,00	1 187 085,00	1 187 085,00		1 187 085,00							100,0%	
		Wpłata do budżetu państwa	1 187 085,00	1 187 085,00	1 187 085,00		1 187 085,00							100,0%	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 629 108,00	7 629 108,00	7 629 108,00		7 629 108,00							100,0%	
		Wpłata do budżetu państwa	7 629 108,00	7 629 108,00	7 629 108,00		7 629 108,00							100,0%	
801		Oświata i wychowanie	252 768 003,62	248 557 767,62	213 973 045,83	179 113 818,61	34 859 227,22	26 091 148,90	916 307,14	6 317 473,64		1 259 792,11	4 210 236,00	97,5%	86,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101	Szkoły podstawowe	68 253 759	65 372 051	60 274 749	50 001 972	10 272 777	4 413 634	106 918			576 750	2 881 708
		Budowa kąpieliska edukacyjno-terapeutycznego "Kolorowy zawrót głowy" na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu	92 000	92 000	92 000		92 000						
		Budowa "Kolorowego Centrum Rekreacji" ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	86 000										86 000
		Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	98 000										98 000
		Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP Nr 2 w Opolu	25 000										25 000
		Chmielowice - zakup nowych komputerów dla PSP Nr 30	10 500										10 500
		Działania związane z nową reformą oświaty	914 640	904 340	904 340		904 340						10 300
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	4 323 000	4 323 000				4 323 000					
		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	76 400										76 400
		Projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 30 w Opolu - Chmielowicach	15 800										15 800
		PSP 25 - wymiana stolarki okiennej	10 000	10 000								10 000	
		PSP Nr 11 - naprawa dachu	18 000	18 000								18 000	
		PSP Nr 24 - remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej	79 000	79 000								79 000	
		PSP nr 25 - wymiana zaworów termostatycznych	12 000	12 000	12 000		12 000						
		PSP Nr 25 - zakup projektora multimedialnego	4 000										4 000
		PSP Nr 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego	575 000										575 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80101	Szkoły podstawowe	67 115 837,75	64 838 380,55	59 762 865,75	49 773 833,59	9 989 032,16	4 397 416,29	104 026,06			574 072,45	2 277 457,20	98,3%	79,0%
		Budowa kącika edukacyjno-terapeutycznego "Kolorowy zawrót głowy" na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu	91 304,70	91 304,70	91 304,70		91 304,70							99,2%	
		Budowa "Kolorowego Centrum Rekreacji" ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	84 952,48										84 952,48	98,8%	98,8%
		Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	97 539,49										97 539,49	99,5%	99,5%
		Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP Nr 2 w Opolu	25 000,00										25 000,00	100,0%	100,0%
		Chmielowice - zakup nowych komputerów dla PSP Nr 30	10 500,00										10 500,00	100,0%	100,0%
		Działania związane z nową reformą oświaty	911 839,33	901 551,61	901 551,61		901 551,61						10 287,72	99,7%	99,9%
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	4 314 859,88	4 314 859,88				4 314 859,88						99,8%	
		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	76 370,70										76 370,70	100,0%	100,0%
		Projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 30 w Opolu - Chmielowicach	15 800,00										15 800,00	100,0%	100,0%
		PSP 25 - wymiana stolarki okiennej	9 975,30	9 975,30								9 975,30		99,8%	
		PSP Nr 11 - naprawa dachu	18 000,00	18 000,00								18 000,00		100,0%	
		PSP Nr 24 - remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej	79 000,00	79 000,00								79 000,00		100,0%	
		PSP nr 25 - wymiana zaworów termostatycznych	11 808,00	11 808,00	11 808,00		11 808,00							98,4%	
		PSP Nr 25 - zakup projektora multimedialnego	3 997,14										3 997,14	99,9%	99,9%
		PSP Nr 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego	565 618,38										565 618,38	98,4%	98,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PSP Nr 26 - zakupy inwestycyjne sprzętu	21 380										21 380
		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	55 300										55 300
		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
		PSP Nr 31 - rozbudowa sieci telefonicznej	5 665										5 665
		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 32 - zmiana systemu grzewczego	57 500										57 500
		PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - remont segmentu C z przystosowaniem do dwóch oddziałów przedszkolnych	154 000	154 000								154 000	
		PSP Nr 5 z OI - zakupy inwestycyjne sprzętu	12 800										12 800
		PSP Nr 7 - zakupy inwestycyjne sprzętu	10 955										10 955
		PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego	1 000 000										1 000 000
		PSP Nr 9 - zakupy inwestycyjne sprzętu	15 000										15 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	3 195 857	3 195 857	3 192 557	2 863 169	329 388		3 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 792 758	1 792 758	1 790 358	1 518 658	271 700		2 400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	3 410 446	3 410 446	3 405 446	3 002 215	403 231		5 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 709 724	4 709 724	4 699 724	3 976 124	723 600		10 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 292 770	4 292 770	4 288 370	3 782 720	505 650		4 400				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PSP Nr 26 - zakupy inwestycyjne sprzętu	20 407,50										20 407,50	95,5%	95,5%
		PSP Nr 29 - Modernizacja oświetlenia oraz tablic elektrycznych w segmencie B2	39 852,00	39 852,00								39 852,00		99,6%	
		PSP Nr 29 - PLO Nr VI - zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	55 282,14										55 282,14	100,0%	100,0%
		PSP Nr 29 - remont schodów do Poradni Pedagogicznej	46 999,65	46 999,65								46 999,65		100,0%	
		PSP Nr 30 - remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły	141 750,00	141 750,00								141 750,00		100,0%	
		PSP Nr 30 - zakupy inwestycyjne sprzętu	11 999,72										11 999,72	100,0%	100,0%
		PSP Nr 31 - rozbudowa sieci telefonicznej	5 664,15										5 664,15	100,0%	100,0%
		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	72 999,00	72 999,00								72 999,00		100,0%	
		PSP Nr 32 - zakupy inwestycyjne sprzętu	15 879,00										15 879,00	99,9%	99,9%
		PSP Nr 32 - zmiana systemu grzewczego	57 500,00										57 500,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - remont segmentu C z przystosowaniem do dwóch oddziałów przedszkolnych	153 811,50	153 811,50								153 811,50		99,9%	
		PSP Nr 5 z OI - zakupy inwestycyjne sprzętu	12 800,00										12 800,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 7 - zakupy inwestycyjne sprzętu	10 955,00										10 955,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego	860 120,00										860 120,00	86,0%	86,0%
		PSP Nr 9 - zakupy inwestycyjne sprzętu	14 990,00										14 990,00	99,9%	99,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	3 193 481,43	3 193 481,43	3 190 181,43	2 862 833,74	327 347,69		3 300,00					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 777 078,45	1 777 078,45	1 774 757,75	1 507 746,60	267 011,15		2 320,70					99,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	3 401 858,67	3 401 858,67	3 396 858,82	2 993 671,88	403 186,94		4 999,85					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 677 942,46	4 677 942,46	4 667 944,27	3 972 894,95	695 049,32		9 998,19					99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 258 657,22	4 258 657,22	4 254 283,73	3 768 171,04	486 112,69		4 373,49					99,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 749 705	3 749 705	3 746 005	3 399 735	346 270		3 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 420 746	3 420 746	3 414 246	3 034 009	380 237		6 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 875 410	2 875 410	2 871 910	2 564 400	307 510		3 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 986 261	2 986 261	2 979 561	2 521 700	457 861		6 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 141 600	1 141 600	1 141 100	988 400	152 700		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 366 951	1 366 951	1 365 351	1 186 565	178 786		1 600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	3 073 400	3 073 400	3 062 700	2 509 800	552 900		10 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 432 756	1 432 756	1 429 913	1 124 860	305 053		2 843				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	1 050 508	1 050 508	1 046 183	883 760	162 423		4 325				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 101 981	1 101 981	1 101 284	886 881	214 403		697				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	565 075	565 075	561 875	471 675	90 200		3 200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2 644 035	2 644 035	2 632 735	2 284 550	348 185		11 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 228 819	1 228 819	1 228 102	1 047 765	180 337		717				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 742 276	1 742 276	1 741 221	1 482 680	258 541		1 055				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 154 900	2 154 900	2 149 300	1 843 300	306 000		5 600				
		Wydatki bieżące - Wydział Oświaty	744	744	136		136	608					
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	125 000	125 000	125 000		125 000						
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących gmin na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica"	158 057	158 057	158 057		158 057						
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	1 037 286	1 037 286	947 260	10 253	937 007	90 026					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 701 856,84	3 701 856,84	3 698 726,53	3 357 621,97	341 104,56		3 130,31					98,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 402 704,34	3 402 704,34	3 396 637,32	3 026 247,57	370 389,75		6 067,02					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 865 185,47	2 865 185,47	2 861 688,42	2 556 795,06	304 893,36		3 497,05					99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 984 052,70	2 984 052,70	2 977 359,92	2 519 984,23	457 375,69		6 692,78					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 139 127,21	1 139 127,21	1 138 633,98	987 199,47	151 434,51		493,23					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 358 257,32	1 358 257,32	1 356 657,32	1 180 388,44	176 268,88		1 600,00					99,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	3 060 996,79	3 060 996,79	3 050 296,84	2 500 290,25	550 006,59		10 699,95					99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 426 212,36	1 426 212,36	1 423 370,07	1 124 611,56	298 758,51		2 842,29					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	1 024 259,46	1 024 259,46	1 019 934,46	877 974,05	141 960,41		4 325,00					97,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 082 647,95	1 082 647,95	1 081 951,55	885 109,22	196 842,33		696,40					98,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	551 384,47	551 384,47	548 224,35	462 038,53	86 185,82		3 160,12					97,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2 622 073,03	2 622 073,03	2 610 773,03	2 262 834,67	347 938,36		11 300,00					99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 223 639,11	1 223 639,11	1 223 031,97	1 047 317,90	175 714,07		607,14					99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 729 632,30	1 729 632,30	1 728 577,30	1 470 670,57	257 906,73		1 055,00					99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 135 095,63	2 135 095,63	2 130 361,58	1 833 397,37	296 964,21		4 734,05					99,1%	
		Wydatki bieżące - Wydział Oświaty	744,00	744,00	136,00		136,00	608,00						100,0%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00							100,0%	
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących gmin na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica"	155 698,43	155 698,43	155 698,43		155 698,43							98,5%	
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	1 008 635,63	1 008 635,63	926 687,22	9 231,13	917 456,09	81 948,41						97,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych gminy - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	86 022	86 022	86 022		86 022						
		Wymiana drzwi wejściowych w PSP Nr 25	6 300										6 300
		Wymiana nawierzchni przy wejściu do PSP nr 25 w Opolu	14 000	14 000								14 000	
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica"	6 308										6 308
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 215 490	1 215 490	1 212 990	1 010 520	202 470		2 500				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 300 900	2 300 900	2 294 800	1 965 500	329 300		6 100				
		Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	1 727 106	1 727 106	1 726 830	1 499 693	227 137		276				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	54 550	54 550	54 445	47 810	6 635		105				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	4 822 828	4 822 828	4 812 928	4 095 230	717 698		9 900				
		ZSP Nr 1 - PSP Nr 28 - zakupy inwestycyjne sprzętu	36 600										36 600
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	725 000										725 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 710 449	4 706 349	4 627 249	4 161 040	466 209		7 100			72 000	4 100
		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	14 129	14 129	14 129	140	13 989						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	3 900	3 900	3 900		3 900						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych gminy - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej													
		Wymiana drzwi wejściowych w PSP Nr 25	6 207,81										6 207,81	98,5%	98,5%
		Wymiana nawierzchni przy wejściu do PSP nr 25 w Opolu	11 685,00	11 685,00								11 685,00		83,5%	
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica"													
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 208 540,86	1 208 540,86	1 206 706,87	1 009 793,07	196 913,80		1 833,99					99,4%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 267 949,09	2 267 949,09	2 261 849,09	1 954 548,24	307 300,85		6 100,00					98,6%	
		Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	1 714 940,49	1 714 940,49	1 714 664,63	1 487 660,66	227 003,97		275,86					99,3%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	53 429,00	53 429,00	53 324,00	46 838,53	6 485,47		105,00					97,9%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	4 793 703,20	4 793 703,20	4 783 884,56	4 067 962,89	715 921,67		9 818,64					99,4%	
		ZSP Nr 1 - PSP Nr 28 - zakupy inwestycyjne sprzętu	36 597,70										36 597,70	100,0%	100,0%
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	278 988,27										278 988,27	38,5%	38,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 692 567,63	4 688 467,63	4 609 729,30	4 152 304,73	457 424,57		7 070,43			71 667,90	4 100,00	99,6%	100,0%
		Działania związane z nową reformą oświaty	26 240,42	26 240,42	26 240,42		26 240,42							99,0%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,0%	
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	10 553,37	10 553,37	10 553,37		10 553,37							74,7%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	653,90	653,90	653,90		653,90							16,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 584 820	4 584 820	4 577 720	4 160 900	416 820		7 100				
		ZSS - PSP Nr 13 - wymiana okien	72 000	72 000								72 000	
		ZSS - zakupy inwestycyjne sprzętu	4 100										4 100
	80104	Przedszkola	47 543 963	47 450 717	40 784 692	33 657 290	7 127 402	6 298 000	284 025			84 000	93 246
		Niepubliczne i publiczne przedszkola - dotacje	6 298 000	6 298 000				6 298 000					
		PP Nr 18 - modernizacja placu zabaw	35 000										35 000
		PP Nr 2 - remont pomieszczeń w związku z utworzeniem nowego oddziału	17 000	17 000								17 000	
		PP Nr 24 - remont podłóg w 4-ch salach	25 000	25 000								25 000	
		PP Nr 29 - zakup i montaż klimatyzacji	9 200										9 200
		PP Nr 29 - zakupy inwestycyjne sprzętu	4 500										4 500
		PP nr 30 - zakup i montaż żagla przeciwslonecznego	4 000	4 000	4 000		4 000						
		PP Nr 54 - zakupy inwestycyjne	6 000										6 000
		PP Nr 6 - zakup i montaż monitoringu	4 146										4 146
		PPI Nr 38 - opaska odprowadzająca wody opadowe	9 400										9 400
		Przedszkole Nr 29 - remont chodnika	18 000	18 000								18 000	
		Przedszkole Nr 29 - zakup i montaż monitoringu placu zabaw	2 000	2 000	2 000		2 000						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	630 164	630 164	616 429	502 464	113 965		13 735				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 339 802	2 339 802	2 323 373	1 983 603	339 770		16 429				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 212 130	1 212 130	1 209 430	1 024 421	185 009		2 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	606 153	606 153	604 153	484 653	119 500		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 095 462	1 095 462	1 089 687	899 887	189 800		5 775				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 633 286	1 633 286	1 610 856	1 396 197	214 659		22 430				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 504 401	1 504 401	1 486 841	1 269 041	217 800		17 560				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 196 563	1 196 563	1 188 032	994 742	193 290		8 531				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 254 824	1 254 824	1 249 824	1 011 547	238 277		5 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 212 635	1 212 635	1 202 925	994 315	208 610		9 710				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 150 006	1 150 006	1 145 712	941 812	203 900		4 294				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 189 012	1 189 012	1 176 512	953 792	222 720		12 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 128 621	1 128 621	1 120 561	916 886	203 675		8 060				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 344 358	1 344 358	1 335 070	1 110 260	224 810		9 288				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 542 225	1 542 225	1 535 325	1 270 446	264 879		6 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	639 392	639 392	637 392	529 092	108 300		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	705 880	705 880	705 880	568 380	137 500						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 574 352,04	4 574 352,04	4 567 281,61	4 152 304,73	414 976,88		7 070,43					99,8%	
		ZSS - PSP Nr 13 - wymiana okien	71 667,90	71 667,90								71 667,90		99,5%	
		ZSS - zakupy inwestycyjne sprzętu	4 100,00										4 100,00	100,0%	100,0%
	80104	Przedszkola	46 897 906,23	46 804 743,45	40 186 672,64	33 357 563,15	6 829 109,49	6 269 401,29	264 669,52			84 000,00	93 162,78	98,6%	99,9%
		Niepubliczne i publiczne przedszkola - dotacje	6 269 401,29	6 269 401,29				6 269 401,29						99,5%	
		PP Nr 18 - modernizacja placu zabaw	35 000,00										35 000,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 2 - remont pomieszczeń w związku z utworzeniem nowego oddziału	17 000,00	17 000,00								17 000,00		100,0%	
		PP Nr 24 - remont podłóg w 4-ch salach	25 000,00	25 000,00								25 000,00		100,0%	
		PP Nr 29 - zakup i montaż klimatyzacji	9 175,80										9 175,80	99,7%	99,7%
		PP Nr 29 - zakupy inwestycyjne sprzętu	4 500,00										4 500,00	100,0%	100,0%
		PP nr 30 - zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							100,0%	
		PP Nr 54 - zakupy inwestycyjne	6 000,00										6 000,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 6 - zakup i montaż monitoringu	4 145,10										4 145,10	100,0%	100,0%
		PPI Nr 38 - opaska odprowadzająca wody opadowe	9 341,88										9 341,88	99,4%	99,4%
		Przedszkole Nr 29 - remont chodnika	18 000,00	18 000,00								18 000,00		100,0%	
		Przedszkole Nr 29 - zakup i montaż monitoringu placu zabaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							100,0%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	629 395,83	629 395,83	615 708,83	502 913,77	112 795,06		13 687,00					99,9%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 318 455,05	2 318 455,05	2 302 042,78	1 968 529,12	333 513,66		16 412,27					99,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 193 933,29	1 193 933,29	1 191 362,28	1 015 066,03	176 296,25		2 571,01					98,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	594 694,53	594 694,53	592 694,53	481 317,25	111 377,28		2 000,00					98,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 085 698,30	1 085 698,30	1 079 930,92	895 645,02	184 285,90		5 767,38					99,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 596 183,97	1 596 183,97	1 574 955,07	1 389 467,15	185 487,92		21 228,90					97,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 480 420,93	1 480 420,93	1 463 236,73	1 250 063,00	213 173,73		17 184,20					98,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 181 927,87	1 181 927,87	1 173 409,54	985 395,19	188 014,35		8 518,33					98,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 243 662,87	1 243 662,87	1 239 766,90	1 007 584,77	232 182,13		3 895,97					99,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 201 624,62	1 201 624,62	1 191 931,88	988 607,63	203 324,25		9 692,74					99,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 133 848,70	1 133 848,70	1 130 843,07	936 614,37	194 228,70		3 005,63					98,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 156 436,35	1 156 436,35	1 144 863,05	935 021,01	209 842,04		11 573,30					97,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 108 836,05	1 108 836,05	1 101 439,44	911 862,95	189 576,49		7 396,61					98,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 331 576,39	1 331 576,39	1 322 311,00	1 108 785,75	213 525,25		9 265,39					99,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 524 202,99	1 524 202,99	1 517 554,33	1 265 602,26	251 952,07		6 648,66					98,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	625 215,23	625 215,23	623 215,23	518 525,25	104 689,98		2 000,00					97,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	694 926,57	694 926,57	694 926,57	562 728,93	132 197,64							98,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 412 690	1 412 690	1 385 080	1 134 980	250 100		27 610				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 233 222	1 233 222	1 223 194	997 174	226 020		10 028				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 047 464	1 047 464	1 044 564	834 511	210 053		2 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 356 220	1 356 220	1 343 820	1 112 700	231 120		12 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	852 196	852 196	848 896	675 796	173 100		3 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	642 242	642 242	637 342	518 512	118 830		4 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 095 469	1 095 469	1 090 469	900 269	190 200		5 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 235 770	2 235 770	2 231 270	1 881 690	349 580		4 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 110 662	2 110 662	2 098 162	1 727 562	370 600		12 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	646 078	646 078	644 578	523 103	121 475		1 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	660 289	660 289	657 157	566 104	91 053		3 132				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 217 541	1 217 541	1 209 068	963 774	245 294		8 473				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	660 378	660 378	656 878	479 979	176 899		3 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 592 218	1 592 218	1 581 048	1 305 702	275 346		11 170				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	556 525	556 525	555 325	450 017	105 308		1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 781 339	1 781 339	1 761 739	1 422 589	339 150		19 600				
		Remont bloku kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 30 "Gosławickie Słoneczko"	24 000	24 000								24 000	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	748 600	748 600	746 400	596 500	149 900		2 200				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	828 900	828 900	825 700	714 790	110 910		3 200				
		ZSP 1- PP Nr 36 - doposażenie placu zabaw	18 000										18 000
		ZSP Nr 2 - PP Nr 16 - doposażenie placu zabaw	7 000										7 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 305 762	1 305 762	1 293 049	1 149 849	143 200		12 713				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 305 762	1 305 762	1 293 049	1 149 849	143 200		12 713				
	80110	Gimnazja	25 768 076	25 762 576	23 191 845	19 453 330	3 738 515	2 197 174	100 557			273 000	5 500
		Działania związane z nową reformą oświaty	401 000	395 500	395 500		395 500						5 500
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 164 500	2 164 500				2 164 500					
		PG Nr 5 - remont podłogi w sali gimnastycznej	111 000	111 000								111 000	
		PG Nr 8 - remont obiektu z przystosowaniem dla dwóch oddziałów przedszkolnych	162 000	162 000								162 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	689 837	689 837	684 537	572 310	112 227		5 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	342 754	342 754	339 774	263 508	76 266		2 980				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	469 200	469 200	467 200	438 700	28 500		2 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	839 369	839 369	814 269	650 700	163 569		25 100				
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 654 248	1 654 248	1 651 948	1 477 081	174 867		2 300				
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	2 841 600	2 841 600	2 841 600	2 548 790	292 810						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 382 073,87	1 382 073,87	1 362 021,95	1 121 648,10	240 373,85		20 051,92					97,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 211 642,39	1 211 642,39	1 201 615,30	980 982,93	220 632,37		10 027,09					98,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 029 016,22	1 029 016,22	1 026 467,52	826 175,82	200 291,70		2 548,70					98,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 344 484,66	1 344 484,66	1 332 097,66	1 109 064,45	223 033,21		12 387,00					99,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	847 375,65	847 375,65	844 092,64	673 910,30	170 182,34		3 283,01					99,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	626 323,20	626 323,20	621 424,43	507 162,47	114 261,96		4 898,77					97,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 073 266,90	1 073 266,90	1 068 267,83	891 223,68	177 044,15		4 999,07					98,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 231 208,82	2 231 208,82	2 226 711,92	1 879 217,26	347 494,66		4 496,90					99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 087 927,03	2 087 927,03	2 076 257,77	1 708 091,68	368 166,09		11 669,26					98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	634 982,18	634 982,18	633 538,17	520 848,68	112 689,49		1 444,01					98,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	641 423,40	641 423,40	638 958,40	552 507,86	86 450,54		2 465,00					97,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 203 796,37	1 203 796,37	1 195 340,91	957 177,30	238 163,61		8 455,46					98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	623 107,32	623 107,32	622 175,80	465 794,02	156 381,78		931,52					94,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 562 893,40	1 562 893,40	1 552 027,91	1 286 869,21	265 158,70		10 865,49					98,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	536 607,74	536 607,74	535 537,57	441 895,15	93 642,42		1 070,17					96,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 756 079,17	1 756 079,17	1 736 762,44	1 413 122,95	323 639,49		19 316,73					98,6%	
		Remont bloku kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 30 "Gosiawickie Słoneczko"	24 000,00	24 000,00								24 000,00		100,0%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	737 910,85	737 910,85	736 198,82	589 995,17	146 203,65		1 712,03					98,6%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	814 183,45	814 183,45	810 983,45	708 146,67	102 836,78		3 200,00					98,2%	
		ZSP 1- PP Nr 36 - doposażenie placu zabaw	18 000,00										18 000,00	100,0%	100,0%
		ZSP Nr 2 - PP Nr 16 - doposażenie placu zabaw	7 000,00										7 000,00	100,0%	100,0%
	80105	Przedszkola specjalne	1 286 446,86	1 286 446,86	1 273 849,59	1 132 433,21	141 416,38		12 597,27					98,5%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 286 446,86	1 286 446,86	1 273 849,59	1 132 433,21	141 416,38		12 597,27					98,5%	
	80110	Gimnazja	25 497 636,92	25 492 136,92	22 934 699,69	19 308 998,34	3 625 701,35	2 186 263,99	98 897,72			272 275,52	5 500,00	99,0%	100,0%
		Działania związane z nową reformą oświaty	387 714,99	382 214,99	382 214,99		382 214,99						5 500,00	96,7%	100,0%
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 154 509,21	2 154 509,21				2 154 509,21						99,5%	
		PG Nr 5 - remont podłogi w sali gimnastycznej	110 663,10	110 663,10								110 663,10		99,7%	
		PG Nr 8 - remont obiektu z przystosowaniem dla dwóch oddziałów przedszkolnych	161 612,42	161 612,42								161 612,42		99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	639 146,89	639 146,89	634 302,07	549 833,70	84 468,37		4 844,82					92,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	326 417,19	326 417,19	323 437,19	258 338,47	65 098,72		2 980,00					95,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	451 922,65	451 922,65	449 922,65	429 155,84	20 766,81		2 000,00					96,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	828 301,93	828 301,93	803 228,51	639 896,12	163 332,39		25 073,42					98,7%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 645 893,59	1 645 893,59	1 643 724,59	1 470 008,65	173 715,94		2 169,00					99,5%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	2 832 136,42	2 832 136,42	2 832 136,42	2 547 349,72	284 786,70							99,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 232 040	3 232 040	3 232 040	2 859 800	372 240						
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	2 359 800	2 359 800	2 337 100	2 012 600	324 500		22 700				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	941 870	941 870	939 270	814 800	124 470		2 600				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	937 808	937 808	934 988	800 500	134 488		2 820				
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	313 515	313 515	280 841	3 095	277 746	32 674					
		Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum Nr 11	883 681	883 681	883 681	749 561	134 120						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	186 120	186 120	185 175	143 350	41 825		945				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	382 160	382 160	382 110	340 300	41 810		50				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 267 075	1 267 075	1 265 215	1 104 575	160 640		1 860				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 624 927	1 624 927	1 593 025	1 307 540	285 485		31 902				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 698 525	1 698 525	1 698 525	1 613 220	85 305						
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 235 047	2 235 047	2 235 047	1 752 900	482 147						
	80111	Gimnazja specjalne	1 806 652	1 806 652	1 804 452	1 614 725	189 727		2 200				
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	22 712	22 712	22 712	225	22 487						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 231 952,54	3 231 952,54	3 231 952,54	2 859 786,97	372 165,57							100,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	2 339 164,91	2 339 164,91	2 316 654,55	1 994 590,73	322 063,82		22 510,36					99,1%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	934 011,95	934 011,95	931 478,47	808 332,31	123 146,16		2 533,48					99,2%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	913 213,34	913 213,34	910 623,28	789 760,39	120 862,89		2 590,06					97,4%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,0%	
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	302 498,85	302 498,85	270 744,07	2 368,30	268 375,77	31 754,78						96,5%	
		Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum Nr 11	875 959,65	875 959,65	875 959,65	743 586,92	132 372,73							99,1%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	182 189,54	182 189,54	181 244,54	142 939,46	38 305,08		945,00					97,9%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	368 049,30	368 049,30	367 999,30	326 285,58	41 713,72		50,00					96,3%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 251 239,47	1 251 239,47	1 249 939,47	1 094 723,26	155 216,21		1 300,00					98,8%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 618 942,69	1 618 942,69	1 587 041,11	1 305 395,77	281 645,34		31 901,58					99,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 695 696,22	1 695 696,22	1 695 696,22	1 610 391,47	85 304,75							99,8%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 216 400,07	2 216 400,07	2 216 400,07	1 736 254,68	480 145,39							99,2%	
	80111	Gimnazja specjalne	1 794 514,80	1 794 514,80	1 792 575,93	1 612 768,65	179 807,28		1 938,87					99,3%	
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	14 191,23	14 191,23	14 191,23		14 191,23							62,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	492 860	492 860	490 660	448 100	42 560		2 200				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 291 080	1 291 080	1 291 080	1 166 400	124 680						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 095 057	1 095 057	1 095 057	13 290	1 081 767						
		Dowóz dzieci do szkół	48 080	48 080	48 080		48 080						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno -wychowawczych	894 000	894 000	894 000		894 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	260	260	260		260						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	29 600	29 600	29 600		29 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 800	4 800	4 800		4 800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	9 800	9 800	9 800		9 800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 690	13 690	13 690	7 290	6 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 600	1 600	1 600		1 600						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	20 200	20 200	20 200		20 200						
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	9 460	9 460	9 460		9 460						
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	10 520	10 520	10 520	3 390	7 130						
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	1 000	1 000	1 000		1 000						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	8 030	8 030	8 030	2 610	5 420						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	1 200	1 200	1 200		1 200						
		Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum Nr 11	18 464	18 464	18 464		18 464						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	4 200	4 200	4 200		4 200						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 310	2 310	2 310		2 310						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	843	843	843		843						
	80120	Licea ogólnokształcące	26 583 707	26 345 817	23 589 558	20 683 906	2 905 652	2 518 940	91 319			146 000	237 890
		Działania związane z nową reformą oświaty	31 500										31 500
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące - dotacje	2 518 940	2 518 940				2 518 940					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	490 443,48	490 443,48	488 504,61	447 148,62	41 355,99		1 938,87					99,5%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 289 880,09	1 289 880,09	1 289 880,09	1 165 620,03	124 260,06							99,9%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	928 720,83	928 720,83	928 720,83	12 762,47	915 958,36							84,8%	
		Dowóz dzieci do szkół	41 810,76	41 810,76	41 810,76		41 810,76							87,0%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno -wychowawczych	762 115,81	762 115,81	762 115,81		762 115,81							85,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	255,23	255,23	255,23		255,23							98,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	20 924,60	20 924,60	20 924,60		20 924,60							70,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 765,84	4 765,84	4 765,84		4 765,84							99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	9 575,00	9 575,00	9 575,00		9 575,00							95,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	2 489,50	2 489,50	2 489,50		2 489,50							25,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	10 577,14	10 577,14	10 577,14	6 856,66	3 720,48							77,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	114,90	114,90	114,90		114,90							7,2%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	20 126,80	20 126,80	20 126,80		20 126,80							99,6%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	9 458,10	9 458,10	9 458,10		9 458,10							100,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	10 497,71	10 497,71	10 497,71	3 377,11	7 120,60							99,8%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	919,20	919,20	919,20		919,20							91,9%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	6 147,14	6 147,14	6 147,14	2 528,70	3 618,44							76,6%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	4 058,10	4 058,10	4 058,10		4 058,10							58,0%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	229,80	229,80	229,80		229,80							19,2%	
		Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum Nr 11	17 646,30	17 646,30	17 646,30		17 646,30							95,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	3 944,90	3 944,90	3 944,90		3 944,90							93,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 298,00	2 298,00	2 298,00		2 298,00							99,5%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	766,00	766,00	766,00		766,00							90,9%	
	80120	Licea ogólnokształcące	26 482 057,99	26 244 173,58	23 496 743,78	20 623 374,27	2 873 369,51	2 510 407,92	91 021,88			146 000,00	237 884,41	99,6%	100,0%
		Działania związane z nową reformą oświaty	31 500,00										31 500,00	100,0%	100,0%
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące - dotacje	2 510 407,92	2 510 407,92				2 510 407,92						99,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLO Nr VI - zakupy inwestycyjne sprzętu	36 000										36 000
		PLO Nr VIII - utworzenie osobnego kanału wentylacyjnego	7 000										7 000
		PLO Nr VIII - zakup i montaż wyposażenia do sali gimnastycznej	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	354 780	354 780	354 380	330 800	23 580		400				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 067 022	3 067 022	3 044 622	2 419 712	624 910		22 400				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	308 132	308 132	307 452	266 600	40 852		680				
		Szafki szkolne dla uczniów - dbamy o zdrowie naszych uczniów	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	75 000	75 000	75 000		75 000						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	22 098	22 098	22 098		22 098						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	186 660	186 660	185 860	125 520	60 340		800				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 260 969	5 260 969	5 232 269	4 743 769	488 500		28 700				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	351 000	351 000	350 500	284 500	66 000		500				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 248 768	3 248 768	3 239 373	2 909 023	330 350		9 395				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	4 028 258	4 028 258	4 002 414	3 593 008	409 406		25 844				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 474 390	6 474 390	6 471 890	5 867 274	604 616		2 500				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	173 800	173 800	173 700	143 700	30 000		100				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PLO Nr VI - zakupy inwestycyjne sprzętu	36 000,00										36 000,00	100,0%	100,0%
		PLO Nr VIII - utworzenie osobnego kanału wentylacyjnego	6 995,63										6 995,63	99,9%	99,9%
		PLO Nr VIII - zakup i montaż wyposażenia do sali gimnastycznej	29 018,16	29 018,16	29 018,16		29 018,16							96,7%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	353 201,14	353 201,14	352 801,14	329 383,83	23 417,31		400,00					99,6%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 046 774,39	3 046 774,39	3 024 388,39	2 406 452,03	617 936,36		22 386,00					99,3%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	301 496,73	301 496,73	301 003,39	264 760,21	36 243,18		493,34					97,8%	
		Szafki szkolne dla uczniów - dbamy o zdrowie naszych uczniów	99 939,16	99 939,16	99 939,16		99 939,16							99,9%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							100,0%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	21 800,80	21 800,80	21 800,80		21 800,80							98,7%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	183 127,35	183 127,35	182 327,35	124 946,07	57 381,28		800,00					98,1%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 250 319,52	5 250 319,52	5 221 627,21	4 735 797,52	485 829,69		28 692,31					99,8%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	348 188,17	348 188,17	347 688,17	284 151,84	63 536,33		500,00					99,2%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 228 810,23	3 228 810,23	3 219 504,00	2 896 868,04	322 635,96		9 306,23					99,4%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	4 022 486,97	4 022 486,97	3 996 642,97	3 589 037,30	407 605,67		25 844,00					99,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 455 768,45	6 455 768,45	6 453 268,45	5 848 683,09	604 585,36		2 500,00					99,7%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	171 834,59	171 834,59	171 734,59	143 294,34	28 440,25		100,00					98,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZSO Nr I - remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem nawierzchni podwórka	146 000	146 000								146 000	
		ZSO Nr I - zakup sprzętu komputerowego	20 000										20 000
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	103 390										103 390
		ZSPrymas - PLO Nr V - zakup sprzętu komputerowego	40 000										40 000
	80130	Szkoły zawodowe	44 428 933	44 379 734	35 983 064	32 078 285	3 904 779	8 206 000	105 770			84 900	49 199
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	23 985										23 985
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	8 206 000	8 206 000				8 206 000					
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	26 439	26 439	26 439		26 439						
		Zespół Szkół Budowlanych	3 606 636	3 606 636	3 600 636	3 194 776	405 860		6 000				
		Zespół Szkół Budowlanych - wymiana pionów kanalizacyjnych	36 000	36 000								36 000	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	6 284 001	6 284 001	6 280 001	5 701 601	578 400		4 000				
		Zespół Szkół Elektrycznych	6 315 845	6 315 845	6 306 445	5 722 105	584 340		9 400				
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 423 360	4 423 360	4 416 360	3 763 560	652 800		7 000				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	4 384 498	4 384 498	4 376 598	3 829 648	546 950		7 900				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 299 478	5 299 478	5 249 308	4 766 318	482 990		50 170				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 688 577	5 688 577	5 667 277	5 100 277	567 000		21 300				
		ZSM - zakup sprzętu multimedialnego	20 000										20 000
		ZSZ im. Staszica - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 214										5 214
		ZSZ Nr 4 - remont dachu	48 900	48 900								48 900	
	80132	Szkoły artystyczne	3 643 615	3 643 615	3 635 615	3 242 863	392 752		8 000				
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	7 150	7 150	7 150	71	7 079						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		ZSO Nr I - remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem nawierzchni podwórka	146 000,00	146 000,00								146 000,00		100,0%	
		ZSO Nr I - zakup sprzętu komputerowego	19 999,98										19 999,98	100,0%	100,0%
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	103 389,41										103 389,41	100,0%	100,0%
		ZSPrymas - PLO Nr V - zakup sprzętu komputerowego	39 999,39										39 999,39	100,0%	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	44 239 434,10	44 190 337,39	35 848 847,69	31 999 849,46	3 848 998,23	8 163 162,97	98 050,49			80 276,24	49 096,71	99,6%	99,8%
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	23 985,00										23 985,00	100,0%	100,0%
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	8 163 162,97	8 163 162,97				8 163 162,97						99,5%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							100,0%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	19 793,31	19 793,31	19 793,31		19 793,31							74,9%	
		Zespół Szkół Budowlanych	3 596 406,06	3 596 406,06	3 590 406,06	3 188 083,29	402 322,77		6 000,00					99,7%	
		Zespół Szkół Budowlanych - wymiana pionów kanalizacyjnych	31 376,24	31 376,24								31 376,24		87,2%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	6 273 470,17	6 273 470,17	6 269 955,59	5 699 468,50	570 487,09		3 514,58					99,8%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	6 260 019,16	6 260 019,16	6 257 821,16	5 685 360,21	572 460,95		2 198,00					99,1%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 415 158,95	4 415 158,95	4 408 166,83	3 758 415,40	649 751,43		6 992,12					99,8%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	4 371 332,29	4 371 332,29	4 363 432,29	3 824 786,51	538 645,78		7 900,00					99,7%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 291 300,97	5 291 300,97	5 241 154,50	4 762 582,60	478 571,90		50 146,47					99,8%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 659 417,27	5 659 417,27	5 638 117,95	5 081 152,95	556 965,00		21 299,32					99,5%	
		ZSM - zakup sprzętu multimedialnego	19 897,71										19 897,71	99,5%	99,5%
		ZSZ im. Staszica - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 214,00										5 214,00	100,0%	100,0%
		ZSZ Nr 4 - remont dachu	48 900,00	48 900,00								48 900,00		100,0%	
80132		Szkoły artystyczne	3 631 661,49	3 631 661,49	3 623 661,49	3 233 499,95	390 161,54		8 000,00					99,7%	
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	6 066,49	6 066,49	6 066,49		6 066,49							84,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	1 073	1 073	1 073		1 073						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 635 392	3 635 392	3 627 392	3 242 792	384 600		8 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 595 950	1 595 950	1 595 050	1 481 110	113 940		900				
		Zespół Szkół Budowlanych	174 290	174 290	173 390	125 360	48 030		900				
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 421 660	1 421 660	1 421 660	1 355 750	65 910						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 770 700	3 755 700	3 751 700	2 970 500	781 200		4 000				15 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 755 700	3 755 700	3 751 700	2 970 500	781 200		4 000				
		ZPO -CKP - powiększenie pracowni murarskiej	15 000										15 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 407 455	1 348 481	1 316 481	1 068 360	248 121					32 000	58 974
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 316 481	1 316 481	1 316 481	1 068 360	248 121						
		MODN - remont pokrycia dachowego	32 000	32 000								32 000	
		MODN - zakupy inwestycyjne sprzętu	58 974										58 974
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	829 900	829 900	829 900		829 900						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	829 900	829 900	829 900		829 900						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	793 477	787 205	784 387	645 502	138 885		2 818				6 272
		PSP Nr 31 - zakupy inwestycyjne sprzętu	6 272										6 272
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	103 616	103 616	103 616	89 049	14 567						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	25 390	25 390	25 390	24 590	800						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	136 640	136 640	135 640	97 220	38 420		1 000				
		Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	240 528	240 528	238 710	189 551	49 159		1 818				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	281 031	281 031	281 031	245 092	35 939						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	1 073,00	1 073,00	1 073,00		1 073,00							100,0%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 624 522,00	3 624 522,00	3 616 522,00	3 233 499,95	383 022,05		8 000,00					99,7%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 591 689,28	1 591 689,28	1 590 789,28	1 480 830,89	109 958,39		900,00					99,7%	
		Zespół Szkół Budowlanych	170 266,33	170 266,33	169 366,33	125 295,04	44 071,29		900,00					97,7%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 421 422,95	1 421 422,95	1 421 422,95	1 355 535,85	65 887,10							100,0%	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 585 662,83	3 571 166,05	3 567 166,05	2 819 533,17	747 632,88		4 000,00				14 496,78	95,1%	96,6%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 571 166,05	3 571 166,05	3 567 166,05	2 819 533,17	747 632,88		4 000,00					95,1%	
		ZPO -CKP - powiększenie pracowni murarskiej	14 496,78										14 496,78	96,6%	96,6%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 398 034,72	1 339 060,72	1 307 560,72	1 061 162,62	246 398,10					31 500,00	58 974,00	99,3%	100,0%
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 307 560,72	1 307 560,72	1 307 560,72	1 061 162,62	246 398,10							99,3%	
		MODN - remont pokrycia dachowego	31 500,00	31 500,00								31 500,00		98,4%	
		MODN - zakupy inwestycyjne sprzętu	58 974,00										58 974,00	100,0%	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	816 897,10	816 897,10	816 897,10		816 897,10							98,4%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	816 897,10	816 897,10	816 897,10		816 897,10							98,4%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	785 032,42	778 760,65	775 942,66	640 961,47	134 981,19		2 817,99				6 271,77	98,9%	100,0%
		PSP Nr 31 - zakupy inwestycyjne sprzętu	6 271,77										6 271,77	100,0%	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	102 138,55	102 138,55	102 138,55	88 827,70	13 310,85							98,6%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	24 595,23	24 595,23	24 595,23	23 795,23	800,00							96,9%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	133 005,24	133 005,24	132 005,25	96 230,46	35 774,79		999,99					97,3%	
		Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	238 130,74	238 130,74	236 312,74	187 155,68	49 157,06		1 818,00					99,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	280 890,89	280 890,89	280 890,89	244 952,40	35 938,49							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 554 694	4 554 694	3 343 947	3 134 702	209 245	1 207 800	2 947				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola - dotacje	1 207 800	1 207 800				1 207 800					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	352 150	352 150	352 150	334 428	17 722						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 455 516	1 455 516	1 455 516	1 384 153	71 363						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	18 577	18 577	18 577	17 577	1 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	4 540	4 540	4 540	4 540							
		Przedszkole Publiczne Nr 20	43 780	43 780	43 700	39 800	3 900		80				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	995	995	995	995							
		Przedszkole Publiczne Nr 22	2 161	2 161	2 151	1 635	516		10				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	11 600	11 600	11 600	11 600							
		Przedszkole Publiczne Nr 24	86 435	86 435	86 235	75 250	10 985		200				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 315	1 315	1 315	1 315							
		Przedszkole Publiczne Nr 28	33 140	33 140	33 140	31 350	1 790						
		Przedszkole Publiczne Nr 29	214 060	214 060	213 200	195 090	18 110		860				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	6 525	6 525	6 525	6 525							
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 200	3 200	3 200	3 200							
		Przedszkole Publiczne Nr 4	945	945	945	945							
		Przedszkole Publiczne Nr 42	3 300	3 300	3 300	3 300							
		Przedszkole Publiczne Nr 44	3 440	3 440	3 440	3 440							
		Przedszkole Publiczne Nr 5	55 100	55 100	55 000	52 500	2 500		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	628 800	628 800	627 700	590 350	37 350		1 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	39 990	39 990	39 990	39 990							
		Przedszkole Publiczne Nr 60	19 964	19 964	19 964	18 220	1 744						
		Przedszkole Publiczne Nr 61	79 355	79 355	79 158	72 566	6 592		197				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	19 079	19 079	19 079	6 179	12 900						
		Przedszkole Publiczne Nr 8	259 470	259 470	259 070	236 470	22 600		400				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	3 457	3 457	3 457	3 284	173						
	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	6 119 231	6 119 231	4 843 475	4 512 658	330 817	1 273 256	2 500				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	471 440	471 440	470 540	455 240	15 300		900				
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	398 500	398 500				398 500					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	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	4 497 450,05	4 497 450,05	3 290 876,02	3 091 754,68	199 121,34	1 204 143,49	2 430,54					98,7%	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola - dotacje	1 204 143,49	1 204 143,49				1 204 143,49						99,7%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	351 728,42	351 728,42	351 728,42	334 006,42	17 722,00							99,9%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 450 118,26	1 450 118,26	1 450 118,26	1 378 755,66	71 362,60							99,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	18 507,36	18 507,36	18 507,36	17 528,19	979,17							99,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	4 195,16	4 195,16	4 195,16	4 195,16								92,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	39 035,18	39 035,18	39 035,18	35 431,18	3 604,00							89,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	312,58	312,58	312,58	312,58								31,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	2 138,46	2 138,46	2 138,46	1 622,47	515,99							99,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	11 126,78	11 126,78	11 126,78	11 126,78								95,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	85 485,45	85 485,45	85 485,45	74 504,67	10 980,78							98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 268,77	1 268,77	1 268,77	1 268,77								96,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	29 946,66	29 946,66	29 946,66	28 157,96	1 788,70							90,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	205 524,35	205 524,35	204 728,99	187 727,96	17 001,03		795,36					96,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	6 328,88	6 328,88	6 328,88	6 328,88								97,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 067,48	3 067,48	3 067,48	3 067,48								95,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	859,78	859,78	859,78	859,78								91,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 402,87	1 402,87	1 402,87	1 402,87								42,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	3 199,05	3 199,05	3 199,05	3 199,05								93,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	45 175,61	45 175,61	45 175,61	42 675,61	2 500,00							82,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	628 522,01	628 522,01	627 423,46	590 073,46	37 350,00		1 098,55					100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	38 585,45	38 585,45	38 585,45	38 585,45								96,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	17 784,95	17 784,95	17 784,95	16 041,35	1 743,60							89,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	76 574,54	76 574,54	76 437,91	69 970,82	6 467,09		136,63					96,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	10 594,13	10 594,13	10 594,13	6 176,73	4 417,40							55,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	258 393,27	258 393,27	257 993,27	235 477,08	22 516,19		400,00					99,6%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	3 431,11	3 431,11	3 431,11	3 258,32	172,79							99,3%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 007 930,68	6 007 930,68	4 744 419,36	4 436 824,13	307 595,23	1 261 111,32	2 400,00					98,2%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	467 505,62	467 505,62	466 605,62	451 313,30	15 292,32		900,00					99,2%	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	395 901,74	395 901,74				395 901,74						99,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące - dotacje	102 000	102 000				102 000					
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	646 800	646 800				646 800					
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	124 000	124 000				124 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	170 316	170 316	170 316	163 573	6 743						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	114 250	114 250	114 250	109 950	4 300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	83 721	83 721	83 721	82 165	1 556						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	544 599	544 599	543 599	519 624	23 975		1 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	497 700	497 700	497 700	469 750	27 950						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	115 354	115 354	115 254	108 544	6 710		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	84 680	84 680	84 680	82 260	2 420						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	131 800	131 800	131 800	125 000	6 800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	36 807	36 807	36 707	35 823	884		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	69 400	69 400	69 400	66 200	3 200						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	19 505	19 505	19 505	19 505							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	105 900	105 900	105 900	99 800	6 100						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	32 078	32 078	32 078	29 604	2 474						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	26 159	26 159	26 159	25 497	662						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	86 213	86 213	86 213	79 210	7 003						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	38 250	38 250	37 850	36 200	1 650		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	518 556	518 556	518 556	435 600	82 956						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	6 040	6 040	6 040	5 410	630						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	36 630	36 630	36 630	33 230	3 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	35 800	35 800	35 800	33 900	1 900						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	27 237	27 237	27 237	24 612	2 625						
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	42 142	42 142	42 142	40 062	2 080						
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	49 525	49 525	49 525	49 000	525						
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	133 450	133 450	133 450	128 500	4 950						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	26 540	26 540	26 540	25 900	640						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące - dotacje	101 021,88	101 021,88				101 021,88						99,0%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	639 362,34	639 362,34				639 362,34						98,9%	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	122 870,10	122 870,10				122 870,10						99,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	170 147,18	170 147,18	170 147,18	163 406,69	6 740,49							99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	112 503,06	112 503,06	112 503,06	108 528,78	3 974,28							98,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	81 336,67	81 336,67	81 336,67	79 781,52	1 555,15							97,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	544 294,24	544 294,24	543 294,24	519 354,43	23 939,81		1 000,00					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	492 925,59	492 925,59	492 925,59	464 975,78	27 949,81							99,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	108 345,34	108 345,34	108 345,34	102 454,93	5 890,41							93,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	82 140,05	82 140,05	82 140,05	79 720,93	2 419,12							97,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	127 687,74	127 687,74	127 687,74	120 907,94	6 779,80							96,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	36 590,32	36 590,32	36 490,32	35 606,32	884,00		100,00					99,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	68 563,64	68 563,64	68 563,64	65 380,55	3 183,09							98,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	18 922,99	18 922,99	18 922,99	18 922,99								97,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	101 673,79	101 673,79	101 673,79	95 613,97	6 059,82							96,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	32 040,16	32 040,16	32 040,16	29 568,71	2 471,45							99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	24 175,63	24 175,63	24 175,63	23 513,63	662,00							92,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	86 078,12	86 078,12	86 078,12	79 079,68	6 998,44							99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	37 516,74	37 516,74	37 116,74	35 471,75	1 644,99		400,00					98,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	514 500,28	514 500,28	514 500,28	431 545,68	82 954,60							99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	5 859,20	5 859,20	5 859,20	5 229,20	630,00							97,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	35 861,25	35 861,25	35 861,25	32 470,07	3 391,18							97,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	35 525,33	35 525,33	35 525,33	33 682,19	1 843,14							99,2%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	27 125,70	27 125,70	27 125,70	24 500,70	2 625,00							99,6%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	41 885,01	41 885,01	41 885,01	39 840,27	2 044,74							99,4%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	49 503,44	49 503,44	49 503,44	48 978,44	525,00							100,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	130 989,33	130 989,33	130 989,33	126 039,33	4 950,00							98,2%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	24 178,00	24 178,00	24 178,00	23 544,43	633,57							91,1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	22 700	22 700	22 700	21 400	1 300						
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	74 467	74 467	72 511	722	71 789	1 956					
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	26 500	26 500	26 500	26 500							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 350	4 350	4 350	4 150	200						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	27 100	27 100	27 100	26 500	600						
		Zespół Szkół	83 912	83 912	83 912	80 746	3 166						
		Zespół Szkół Budowlanych	108 970	108 970	108 970	102 950	6 020						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	13 070	13 070	13 070	12 200	870						
		Zespół Szkół Elektrycznych	4 500	4 500	4 500	4 200	300						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	6 660	6 660	6 660	6 660							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	982	982	982	982							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	28 650	28 650	28 650	28 650							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	5 114	5 114	5 114	4 999	115						
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	887 264	887 264	887 264	858 240	29 024						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	33 500	33 500	33 500	33 500							
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	16 100	16 100	16 100	16 100							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	536 900	536 900	456 500	370 220	86 280	80 000	400				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje	80 000	80 000				80 000					
		Zespół Szkół Ekonomicznych	187 200	187 200	186 900	160 000	26 900		300				
		Zespół Szkół Elektrycznych	100 600	100 600	100 600	68 720	31 880						
		Zespół Szkół Mechanicznych	83 400	83 400	83 400	80 100	3 300						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	85 700	85 700	85 600	61 400	24 200		100				
	80195	Pozostała działalność	14 436 452	12 939 870	3 204 269	21 513	3 182 756	20 000	217 200	9 498 401			1 496 582
		Analiza sieci szkolnej	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zielonej Europie	13 511	13 511						13 511			
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	610 787	610 787	610 787		610 787						
		Dokumentacja pozostała	2 500	2 500	2 500		2 500						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	21 624,28	21 624,28	21 624,28	20 472,32	1 151,96							95,3%	
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	52 206,05	52 206,05	50 250,79		50 250,79	1 955,26						70,1%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	25 033,59	25 033,59	25 033,59	25 033,59								94,5%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 307,78	4 307,78	4 307,78	4 107,78	200,00							99,0%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	24 412,24	24 412,24	24 412,24	23 879,46	532,78							90,1%	
		Zespół Szkół	83 385,41	83 385,41	83 385,41	80 219,41	3 166,00							99,4%	
		Zespół Szkół Budowlanych	108 832,72	108 832,72	108 832,72	102 813,71	6 019,01							99,9%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	12 217,59	12 217,59	12 217,59	11 353,62	863,97							93,5%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	4 027,14	4 027,14	4 027,14	3 796,75	230,39							89,5%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	6 563,55	6 563,55	6 563,55	6 563,55								98,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	979,20	979,20	979,20	979,20								99,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	28 298,22	28 298,22	28 298,22	28 298,22								98,8%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	4 930,29	4 930,29	4 930,29	4 815,29	115,00							96,4%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	873 609,47	873 609,47	873 609,47	844 586,35	29 023,12							98,5%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	27 903,98	27 903,98	27 903,98	27 903,98								83,3%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	12 568,69	12 568,69	12 568,69	12 568,69								78,1%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 181,31	516 181,31	436 151,43	358 539,57	77 611,86	79 743,51	286,37					96,1%	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje	79 743,51	79 743,51				79 743,51						99,7%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	179 553,46	179 553,46	179 367,09	157 430,27	21 936,82		186,37					95,9%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	99 654,78	99 654,78	99 654,78	68 583,27	31 071,51							99,1%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	80 798,59	80 798,59	80 798,59	77 544,29	3 254,30							96,9%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	76 430,97	76 430,97	76 330,97	54 981,74	21 349,23		100,00					89,2%	
	80195	Pozostała działalność	11 002 340,63	9 539 048,28	2 984 876,52	16 824,26	2 968 052,26	19 498,12	217 200,00	6 317 473,64			1 463 292,35	76,2%	97,8%
		Analiza sieci szkolnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							100,0%	
		Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleniejszej Europie													
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	459 676,07	459 676,07	459 676,07		459 676,07							75,3%	
		Dokumentacja pozostała	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00							98,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dokumentacja przyszłościowa	14 760										14 760
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	2 259	2 259	2 259	2 259							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 995 855	1 995 855	1 995 855		1 995 855						
		Komisje egzaminacyjne	7 350	7 350	7 350	7 350							
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	71 500	71 500	71 500		71 500						
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	132 000	132 000	132 000		132 000						
		Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1	928 521	920 520						920 520			8 001
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	837 294	806 444						806 444			30 850
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	958 557	929 757						929 757			28 800
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	901 534	860 184						860 184			41 350
		Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 067 199	1 026 349	4 952		4 952			1 021 397			40 850
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	1 595	1 595	1 595	1 595							
		Oплата licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000						
		Oплата roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000	23 000	23 000		23 000						
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	613 867	583 866						583 866			30 001

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dokumentacja przyszłościowa	14 760,00										14 760,00	100,0%	100,0%
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							100,0%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta													
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 962 476,68	1 962 476,68	1 962 476,68		1 962 476,68							98,3%	
		Komisje egzaminacyjne	6 515,26	6 515,26	6 515,26	6 515,26								88,6%	
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	65 367,70	65 367,70	65 367,70		65 367,70							91,4%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	131 385,92	131 385,92	131 385,92		131 385,92							99,5%	
		Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1	498 057,41	490 127,41						490 127,41			7 930,00	53,6%	99,1%
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	497 781,89	477 781,89						477 781,89			20 000,00	59,5%	64,8%
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	475 776,82	450 776,82						450 776,82			25 000,00	49,6%	86,8%
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	504 315,17	471 015,17						471 015,17			33 300,00	55,9%	80,5%
		Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	716 816,13	680 316,13						680 316,13			36 500,00	67,2%	89,4%
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							92,3%	
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							100,0%	
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	566 792,51	537 292,51						537 292,51			29 500,00	92,3%	98,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Organizacja profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż., a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	3 000	3 000	3 000		3 000						
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	52 875	52 875	52 875		52 875						
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	6 014	6 014	6 014		6 014						
		Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej	1 314 985	1 088 015						1 088 015			226 970
		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	10 048	10 048	10 048		10 048						
		Realizacja projektów Erasmus +	82 979	82 979						82 979			
		Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	43 135	43 135						43 135			
		Realizacja projektu pn. "Art. Wor(l)d Tickets. Języki obce przez sztukę i nowoczesną edukację"	52 753	52 753						52 753			
		Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC"	45 737	45 737						45 737			
		Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"	108 906	108 906						108 906			
		Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły"	111 758	111 758						111 758			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Organizacja profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż., a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							100,0%	
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							100,0%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	52 874,98	52 874,98	52 874,98		52 874,98							100,0%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	6 013,22	6 013,22	6 013,22		6 013,22							100,0%	
		Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej	1 278 256,17	1 051 286,17						1 051 286,17			226 970,00	97,2%	100,0%
		Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	325 916,85	325 916,85						325 916,85				77,9%	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej													
		Realizacja projektów Erasmus +													
		Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	35 615,25	35 615,25						35 615,25				82,6%	
		Realizacja projektu pn. "Art. Wor(l)d Tickets. Języki obce przez sztukę i nowoczesną edukację"	48 632,48	48 632,48						48 632,48				92,2%	
		Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC"	43 859,53	43 859,53						43 859,53				95,9%	
		Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"	108 904,97	108 904,97						108 904,97				100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły"	111 756,95	111 756,95						111 756,95				100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	198 664	198 664						198 664			
		Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"	150 881	150 881						150 881			
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki"	238 908	238 908						238 908			
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki - edycja II"	210 874	210 874						210 874			
		Realizacja projektu pn. "PLEMICT"	23 221	23 221						23 221			
		Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2"	332 311	332 311						332 311			
		Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"	151 504	151 504						151 504			
		Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	448 264	448 264						448 264			
		Realizacja projektu pn. "Praktyki Zagraniczne dla Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu vol. 2"	307 865	307 865						307 865			
		Realizacja projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół"	19 264	19 264						19 264			
		Realizacja projektu pn. "Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste"	96 706	96 706						96 706			
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	21 763	21 763						21 763			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	196 670,59	196 670,59						196 670,59				99,0%	
		Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"	150 879,82	150 879,82						150 879,82				100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki"	225 660,78	225 660,78						225 660,78				94,5%	
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki - edycja II"	125 000,00	125 000,00						125 000,00				59,3%	
		Realizacja projektu pn. "PLEMICT"	11 148,90	11 148,90						11 148,90				48,0%	
		Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2"													
		Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"	84 756,40	84 756,40						84 756,40				55,9%	
		Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	338 139,91	338 139,91						338 139,91				75,4%	
		Realizacja projektu pn. "Praktyki Zagraniczne dla Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu vol. 2"	307 808,66	307 808,66						307 808,66				100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół"	14 696,54	14 696,54						14 696,54				76,3%	
		Realizacja projektu pn. "Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste"	7 287,64	7 287,64						7 287,64				7,5%	
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	21 590,00	21 590,00						21 590,00				99,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	210 491	210 491						210 491			
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	183 986	183 986	183 986	10 309	173 677						
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	805 553	553						553			805 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000					
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	6 393	6 393	6 393		6 393						
		Wyplata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200	217 200					217 200				
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla przedszkoli publicznych	14 278	14 278	14 278		14 278						
		Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	12 877	12 877	12 877		12 877						
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	270 000										270 000
803		Szkolnictwo wyższe	1 991 000	300 000				45 500	254 500				1 691 000
	80306	Działalność dydaktyczna	1 691 000										1 691 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	1 691 000										1 691 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	254 500	254 500					254 500				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	254 500	254 500					254 500				
	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	6 016 987	5 561 987	4 544 887	4 317 258	227 629	1 017 100					455 000
	85111	Szpitala ogólne	55 000										55 000
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego	55 000										55 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój													
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	182 952,45	182 952,45	182 952,45	10 309,00	172 643,45							99,4%	
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	805 552,27	552,27	0,00		0,00			552,27			805 000,00	100,0%	100,0%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	19 498,12	19 498,12				19 498,12						97,5%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200,00	217 200,00					217 200,00					100,0%	
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla przedszkoli publicznych	14 277,37	14 277,37	14 277,37		14 277,37							100,0%	
		Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	12 876,87	12 876,87	12 876,87		12 876,87							100,0%	
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	264 332,35										264 332,35	97,9%	97,9%
803		Szkolnictwo wyższe	1 954 994,00	294 000,00				40 000,00	254 000,00				1 660 994,00	98,2%	98,2%
	80306	Działalność dydaktyczna	1 660 994,00										1 660 994,00	98,2%	98,2%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	1 660 994,00										1 660 994,00	98,2%	98,2%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	254 000,00	254 000,00					254 000,00					99,8%	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	254 000,00	254 000,00					254 000,00					99,8%	
	80395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00				40 000,00						87,9%	
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000,00	40 000,00				40 000,00						87,9%	
851		Ochrona zdrowia	5 873 408,51	5 419 468,54	4 489 906,36	4 270 572,80	219 333,56	929 562,18					453 939,97	97,6%	99,8%
	85111	Szpitałe ogólne	53 939,97										53 939,97	98,1%	98,1%
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego	53 939,97										53 939,97	98,1%	98,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000										400 000
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	400 000										400 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	481 900	481 900	8 800		8 800	473 100					
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	8 800	8 800	8 800		8 800						
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	200 000	200 000				200 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	83 000	83 000				83 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	90 000	90 000				90 000					
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	100 100	100 100				100 100					
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000	230 000	50 000		50 000	180 000					
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	50 000		50 000	150 000					
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				30 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 620	594 620	280 620	123 000	157 620	314 000					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	594 620	594 620	280 620	123 000	157 620	314 000					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 194 258	4 194 258	4 194 258	4 194 258							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 194 258	4 194 258	4 194 258	4 194 258							
	85195	Pozostała działalność	61 209	61 209	11 209		11 209	50 000					
		Realizacja akcji profilaktycznej "Bo zdrowie jest najważniejsze"	50 000	50 000				50 000					
		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	1 209	1 209	1 209		1 209						
852		Pomoc społeczna	42 501 501	42 422 101	29 059 978	17 266 499	11 793 479	5 942 585	6 990 546	302 992		126 000	79 400

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00										400 000,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	400 000,00										400 000,00	100,0%	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	395 890,63	395 890,63	8 486,30		8 486,30	387 404,33						82,2%	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	8 486,30	8 486,30	8 486,30		8 486,30							96,4%	
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	188 442,43	188 442,43				188 442,43						94,2%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	48 416,90	48 416,90				48 416,90						58,3%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	87 840,00	87 840,00				87 840,00						97,6%	
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	62 705,00	62 705,00				62 705,00						62,6%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	229 619,60	229 619,60	49 919,60		49 919,60	179 700,00						99,8%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	199 619,60	199 619,60	49 919,60		49 919,60	149 700,00						99,8%	
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 242,02	583 242,02	269 242,02	116 600,00	152 642,02	314 000,00						98,1%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 242,02	583 242,02	269 242,02	116 600,00	152 642,02	314 000,00						98,1%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 153 972,80	4 153 972,80	4 153 972,80	4 153 972,80								99,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 153 972,80	4 153 972,80	4 153 972,80	4 153 972,80								99,0%	
	85195	Pozostała działalność	56 743,49	56 743,49	8 285,64		8 285,64	48 457,85						92,7%	
		Realizacja akcji profilaktycznej "Bo zdrowie jest najważniejsze"	48 457,85	48 457,85				48 457,85						96,9%	
		Wydatki bieżące	7 340,00	7 340,00	7 340,00		7 340,00							73,4%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945,64	945,64	945,64		945,64							78,2%	
852		Pomoc społeczna	41 523 306,09	41 444 937,84	28 430 978,27	17 156 668,59	11 274 309,68	5 858 160,40	6 730 421,74	300 387,73		124 989,70	78 368,25	97,7%	98,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85202	Domy pomocy społecznej	11 735 495	11 668 095	8 802 853	5 998 170	2 804 683	2 703 242	36 000			126 000	67 400
		Adaptacja lokalu przy ul. Rudzkiego 2 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Nad Odrą"	60 000										60 000
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	5 163 900	5 163 900	5 134 900	3 407 900	1 727 000		29 000				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	7 400										7 400
		Domy Dziennego Pobytu	3 133 567	3 133 567	3 126 567	2 082 384	1 044 183		7 000				
		Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3	46 000	46 000								46 000	
		Opracowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 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	507 886	507 886	507 886	507 886							
		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.	2 591 853	2 591 853				2 591 853					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85202	Dom pomocy społecznej	11 558 312,53	11 491 944,28	8 628 767,63	5 946 673,46	2 682 094,17	2 703 242,00	34 944,95			124 989,70	66 368,25	98,5%	98,5%
		Adaptacja lokalu przy ul. Rudzkiego 2 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Nad Odrą"	59 880,00										59 880,00	99,8%	99,8%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	5 108 692,37	5 108 692,37	5 079 695,79	3 363 730,14	1 715 965,65		28 996,58					98,9%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	6 488,25										6 488,25	87,7%	87,7%
		Domu Dziennego Pobytu	3 014 278,45	3 014 278,45	3 008 330,08	2 075 057,32	933 272,76		5 948,37					96,2%	
		Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3	45 989,70	45 989,70								45 989,70		100,0%	
		Opracowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6 - ekspertyzy technicznej w zakresie dostosowania budynku do aktualnych przepisów wraz z aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i określeniem nowych warunków ewakuacji w obiekcie	26 445,00	26 445,00	26 445,00		26 445,00							97,9%	
		Remont pomieszczeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	79 000,00	79 000,00								79 000,00		98,8%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	507 886,00	507 886,00	507 886,00	507 886,00								100,0%	
		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.	2 591 853,00	2 591 853,00				2 591 853,00						100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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.	111 389	111 389				111 389					
		Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6	6 500	6 500	6 500		6 500						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 050 508	2 038 508	1 363 279	1 175 409	187 870	674 869	360				12 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	106 000	106 000	106 000	42 400	63 600						
		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	1 257 639	1 257 639	1 257 279	1 133 009	124 270		360				
		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	674 869	674 869				674 869					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	391 289	391 289	388 477	341 592	46 885		2 812				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 289	391 289	388 477	341 592	46 885		2 812				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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.	111 389,00	111 389,00				111 389,00						100,0%	
		Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6	6 410,76	6 410,76	6 410,76		6 410,76							98,6%	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 049 908,97	2 037 908,97	1 362 687,90	1 175 157,83	187 530,07	674 868,79	352,28				12 000,00	100,0%	100,0%
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	105 979,10	105 979,10	105 979,10	42 388,92	63 590,18							100,0%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000,00										12 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257 061,08	1 257 061,08	1 256 708,80	1 132 768,91	123 939,89		352,28					100,0%	
		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	674 868,79	674 868,79				674 868,79						100,0%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	383 537,54	383 537,54	380 725,68	337 627,83	43 097,85		2 811,86					98,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 537,54	383 537,54	380 725,68	337 627,83	43 097,85		2 811,86					98,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	313 720	313 720	313 500	313 500		220					
		Wydatki bieżące	220	220				220					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 500	173 500	173 500	173 500							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000	140 000	140 000	140 000							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 012 146	8 012 146	6 334 300		6 334 300	7 082	1 670 764				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 050 864	7 050 864	6 334 300		6 334 300		716 564				
		Wydatki bieżące	7 082	7 082				7 082					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 200	954 200					954 200				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 123 922	2 123 922	2 109	2 109		300	2 121 513				
		Wydatki bieżące	2 016 380	2 016 380				300	2 016 080				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 542	107 542	2 109	2 109			105 433				
	85216	Zasiłki stałe	2 025 582	2 025 582				28 582	1 997 000				
		Wydatki bieżące	28 582	28 582				28 582					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 997 000	1 997 000					1 997 000				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 085	782 085	782 085	630 380	151 705						
		Wydatki bieżące	782 085	782 085	782 085	630 380	151 705						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 960 835	8 960 835	8 913 480	7 290 016	1 623 464		47 355				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	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	308 919,79	308 919,79	308 865,43	308 865,43		54,36						98,5%	
		Wydatki bieżące	54,36	54,36				54,36							24,7%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 499,07	170 499,07	170 499,07	170 499,07								98,3%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 366,36	138 366,36	138 366,36	138 366,36								98,8%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 727 131,36	7 727 131,36	6 174 266,03		6 174 266,03	2 473,63	1 550 391,70					96,4%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 821 863,87	6 821 863,87	6 174 266,03		6 174 266,03		647 597,84					96,8%	
		Wydatki bieżące	2 473,63	2 473,63				2 473,63						34,9%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	902 793,86	902 793,86					902 793,86					94,6%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 095 782,84	2 095 782,84	2 073,30	2 073,30	0,00	19,60	2 093 689,94					98,7%	
		Wydatki bieżące	1 990 044,48	1 990 044,48				19,60	1 990 024,88					98,7%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 738,36	105 738,36	2 073,30	2 073,30			103 665,06					98,3%	
	85216	Zasiłki stałe	1 988 876,63	1 988 876,63				21 577,52	1 967 299,11					98,2%	
		Wydatki bieżące	21 577,52	21 577,52				21 577,52						75,5%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 967 299,11	1 967 299,11					1 967 299,11					98,5%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	763 717,00	763 717,00	763 717,00	630 059,32	133 657,68							97,7%	
		Wydatki bieżące	763 717,00	763 717,00	763 717,00	630 059,32	133 657,68							97,7%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 818 199,44	8 818 199,44	8 783 733,74	7 280 252,52	1 503 481,22		34 465,70					98,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 787 474	1 787 474	1 781 854	1 068 654	713 200		5 620				
		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	5 881 275	5 881 275	5 851 433	4 993 669	857 764		29 842				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 227 693	1 227 693	1 227 693	1 227 693							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 893	11 893					11 893				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	990 269	990 269	981 034	867 524	113 510		9 235				
		Wydatki bieżące	969 648	969 648	960 413	846 903	113 510		9 235				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 621	20 621	20 621	20 621							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 189 340	2 189 340				2 189 340					
		Wydatki bieżące	1 865 340	1 865 340				1 865 340					
		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					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 335 834	1 335 834				334 650	1 001 184				
		Wydatki bieżące	535 834	535 834				135 360	400 474				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000	800 000				199 290	600 710				
	85295	Pozostała działalność	1 590 476	1 590 476	1 178 861	647 799	531 062	4 300	104 323	302 992			
		Dni Seniora	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	14 466	14 466	12 343		12 343		2 123				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 785 850,48	1 785 850,48	1 780 232,48	1 067 078,52	713 153,96		5 618,00					99,9%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 961,50	51 961,50	51 961,50		51 961,50							99,0%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 742 136,31	5 742 136,31	5 725 180,65	4 986 814,89	738 365,76		16 955,66					97,6%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 226 359,11	1 226 359,11	1 226 359,11	1 226 359,11								99,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 892,04	11 892,04					11 892,04					100,0%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	971 838,31	971 838,31	963 139,61	865 806,68	97 332,93		8 698,70					98,1%	
		Wydatki bieżące	951 718,30	951 718,30	943 019,60	845 686,67	97 332,93		8 698,70					98,2%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 120,01	20 120,01	20 120,01	20 120,01								97,6%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 177 043,00	2 177 043,00				2 177 043,00						99,4%	
		Wydatki bieżące	1 862 960,00	1 862 960,00				1 862 960,00						99,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 083,00	314 083,00				314 083,00						96,9%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 264 500,99	1 264 500,99				274 662,50	989 838,49					94,7%	
		Wydatki bieżące	506 046,10	506 046,10				110 110,70	395 935,40					94,4%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 454,89	758 454,89				164 551,80	593 903,09					94,8%	
	85295	Pozostała działalność	1 415 537,69	1 415 537,69	1 063 001,95	610 152,22	452 849,73	4 219,00	47 929,01	300 387,73				89,0%	
		Dni Seniora	19 795,60	19 795,60	19 795,60		19 795,60							99,0%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	10 584,11	10 584,11	9 245,70		9 245,70		1 338,41					73,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	968 811	968 811	968 011	516 358	451 653		800				
		Prace społecznie użyteczne	81 000	81 000	13 900		13 900		67 100				
		Program Aktywizacji i Integracji	25 700	25 700	6 200		6 200		19 500				
		Punkt Konsultacyjny	93 532	93 532	93 532	88 532	5 000						
		Realizacja projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	302 992	302 992						302 992			
		Roboty publiczne	55 195	55 195	55 195	42 909	12 286						
		Wydatki bieżące	20 400	20 400	1 300		1 300	4 300	14 800				
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 380	8 380	8 380		8 380						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 153 275	9 999 920	6 439 238	5 354 648	1 084 590	233 070	337 587	2 990 025			153 355
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 570	55 570				55 570					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	55 570	55 570				55 570					
	85322	Fundusz Pracy	182 307	182 307	182 207	169 307	12 900		100				
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	182 307	182 307	182 207	169 307	12 900		100				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 075	49 575	49 575	42 629	6 946						7 500
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	30 185	30 185	30 185	23 239	6 946						
		Wydatki bieżące	19 390	19 390	19 390	19 390							
		Zakupy inwestycyjne	7 500										7 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 632 028	7 632 028	5 381 028	4 963 086	417 942		2 779	2 248 221			
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	5 383 807	5 383 807	5 381 028	4 963 086	417 942		2 779				
		Twój Biznes - Twoja Praca	2 248 221	2 248 221						2 248 221			
	85334	Pomoc dla repatriantów	22 708	22 708					22 708				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 708	22 708					22 708				
	85395	Pozostała działalność	2 203 587	2 057 732	826 428	179 626	646 802	177 500	312 000	741 804			145 855
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	435 428	435 428	435 428	179 626	255 802						
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	351 000	351 000	351 000		351 000						
		Dokumentacja techniczna w celu dokonania adaptacji lokalu na potrzeby realizacji projektu Centrum RE-Start	46 225										46 225

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	900 843,34	900 843,34	900 043,34	510 372,75	389 670,59		800,00					93,0%	
		Prace społecznie użyteczne	38 158,51	38 158,51	11 179,03		11 179,03		26 979,48					47,1%	
		Program Aktywizacji i Integracji	6 985,69	6 985,69	2 974,57		2 974,57		4 011,12					27,2%	
		Punkt Konsultacyjny	93 188,13	93 188,13	93 188,13	88 530,04	4 658,09							99,6%	
		Realizacja projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	300 387,73	300 387,73						300 387,73				99,1%	
		Roboty publiczne	16 902,76	16 902,76	16 902,76	11 249,43	5 653,33							30,6%	
		Wydatki bieżące	20 311,85	20 311,85	1 292,85		1 292,85	4 219,00	14 800,00					99,6%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 379,97	8 379,97	8 379,97		8 379,97							100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 767 383,10	9 614 744,33	6 324 549,15	5 348 916,67	975 632,48	225 070,00	337 486,19	2 727 638,99			152 638,77	96,2%	99,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 570,00	55 570,00				55 570,00						100,0%	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	55 570,00	55 570,00				55 570,00						100,0%	
	85322	Fundusz Pracy	181 388,44	181 388,44	181 388,44	169 274,54	12 113,90							99,5%	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	181 388,44	181 388,44	181 388,44	169 274,54	12 113,90							99,5%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 469,95	43 971,18	43 971,18	37 530,46	6 440,72						7 498,77	90,2%	100,0%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	26 998,98	26 998,98	26 998,98	20 558,26	6 440,72							89,4%	
		Wydatki bieżące	16 972,20	16 972,20	16 972,20	16 972,20								87,5%	
		Zakupy inwestycyjne	7 498,77										7 498,77	100,0%	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 375 945,63	7 375 945,63	5 381 020,80	4 963 084,60	417 936,20		2 778,97	1 992 145,86				96,6%	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	5 383 799,77	5 383 799,77	5 381 020,80	4 963 084,60	417 936,20		2 778,97					100,0%	
		Twój Biznes - Twoja Praca	1 992 145,86	1 992 145,86						1 992 145,86				88,6%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	22 707,22	22 707,22					22 707,22					100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 707,22	22 707,22					22 707,22					100,0%	
	85395	Pozostała działalność	2 080 301,86	1 935 161,86	718 168,73	179 027,07	539 141,66	169 500,00	312 000,00	735 493,13			145 140,00	94,4%	99,5%
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	380 221,80	380 221,80	380 221,80	179 027,07	201 194,73							87,3%	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	299 305,00	299 305,00	299 305,00		299 305,00							85,3%	
		Dokumentacja techniczna w celu dokonania adaptacji lokalu na potrzeby realizacji projektu Centrum RE-Start	45 510,00										45 510,00	98,5%	98,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500	24 500				24 500					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000	80 000				80 000					
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000	55 000				55 000					
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000	18 000				18 000					
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	99 630										99 630
		Rada Seniorów Miasta Opola	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Realizacja projektu pn. "Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu"	741 804	741 804						741 804			
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	312 000	312 000					312 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 578 736	23 331 571	21 497 260	17 732 040	3 765 220	202 000	1 619 111			13 200	247 165
	85401	Świetlice szkolne	7 234 396	7 234 396	7 219 381	6 648 394	570 987		15 015				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	414 721	414 721	414 721	375 982	38 739						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	166 150	166 150	166 150	156 350	9 800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	455 789	455 789	455 789	427 614	28 175						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	472 094	472 094	471 194	442 794	28 400		900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	404 030	404 030	403 630	371 450	32 180		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	503 260	503 260	503 260	473 480	29 780						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	668 535	668 535	667 935	645 500	22 435		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	461 250	461 250	461 150	434 600	26 550		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	347 780	347 780	347 210	328 250	18 960		570				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	95 800	95 800	95 800	87 900	7 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	136 760	136 760	136 560	126 770	9 790		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	317 100	317 100	308 000	281 400	26 600		9 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	131 873	131 873	131 873	125 377	6 496						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500,00	24 500,00				24 500,00						100,0%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00				80 000,00						100,0%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000,00	55 000,00				55 000,00						100,0%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	10 000,00	10 000,00				10 000,00						55,6%	
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	99 630,00										99 630,00	100,0%	100,0%
		Rada Seniorów Miasta Opola	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu"	735 493,13	735 493,13						735 493,13				99,1%	
		Wydatki bieżące	28 641,93	28 641,93	28 641,93		28 641,93							95,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	312 000,00	312 000,00					312 000,00					100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 196 680,39	22 959 525,39	21 222 459,19	17 533 591,71	3 688 867,48	197 336,08	1 526 555,96			13 174,16	237 155,00	98,4%	96,0%
	85401	Świetlice szkolne	7 166 025,99	7 166 025,99	7 152 068,80	6 599 495,45	552 573,35		13 957,19					99,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	413 989,26	413 989,26	413 989,26	375 251,38	38 737,88							99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	165 539,84	165 539,84	165 539,84	155 805,74	9 734,10							99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	455 730,67	455 730,67	455 730,67	427 556,10	28 174,57							100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	470 754,12	470 754,12	469 854,12	441 457,59	28 396,53		900,00					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	400 785,84	400 785,84	400 385,84	369 120,21	31 265,63		400,00					99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	499 023,12	499 023,12	499 023,12	470 539,46	28 483,66							99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	665 063,66	665 063,66	664 463,66	642 029,60	22 434,06		600,00					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	458 952,66	458 952,66	458 855,96	432 549,12	26 306,84		96,70					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	346 706,33	346 706,33	346 136,33	327 180,88	18 955,45		570,00					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	95 609,88	95 609,88	95 609,88	87 793,89	7 815,99							99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	135 658,96	135 658,96	135 458,96	125 715,63	9 743,33		200,00					99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	316 225,24	316 225,24	307 153,44	280 589,36	26 564,08		9 071,80					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	128 172,69	128 172,69	128 172,69	122 410,15	5 762,54							97,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	47 400	47 400	47 400	29 000	18 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	189 337	189 337	188 937	162 250	26 687		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	69 810	69 810	69 710	59 830	9 880		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	177 055	177 055	176 910	163 860	13 050		145				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	384 300	384 300	383 700	347 100	36 600		600				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	116 410	116 410	116 210	104 530	11 680		200				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	377 200	377 200	377 200	326 370	50 830						
		Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	278 101	278 101	278 101	260 017	18 084						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	630 890	630 890	629 190	557 500	71 690		1 700				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	388 751	388 751	388 751	360 470	28 281						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	690 961	690 961	603 534	559 187	44 347	87 000	427				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	252 884	252 884	252 884	244 234	8 650						
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 532	1 532	1 532	1 532							
		Przedszkole Publiczne Nr 59	8 937	8 937	8 925	7 590	1 335		12				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	11 802	11 802	11 687	8 655	3 032		115				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	67 176	67 176	66 876	42 676	24 200		300				
		Wczesne wspomaganie rozwoju - dotacje	87 000	87 000				87 000					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	261 630	261 630	261 630	254 500	7 130						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 921 777	2 910 177	2 872 677	2 588 377	284 300		24 300			13 200	11 600
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 896 977	2 896 977	2 872 677	2 588 377	284 300		24 300				
		MPPP - remont schodów	13 200	13 200								13 200	
		MPPP - zakupy inwestycyjne sprzętu	11 600										11 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 673 217	7 654 152	7 639 522	5 849 926	1 789 596		14 630				19 065
		MDK - budowa placu zabaw	19 065										19 065

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	42 356,95	42 356,95	42 356,95	28 399,40	13 957,55							89,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	186 892,70	186 892,70	186 492,70	159 839,56	26 653,14		400,00					98,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	69 276,81	69 276,81	69 276,81	59 396,99	9 879,82							99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	174 935,32	174 935,32	174 790,32	161 740,80	13 049,52		145,00					98,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	376 082,03	376 082,03	376 082,03	340 153,48	35 928,55							97,9%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	113 239,19	113 239,19	113 239,19	104 423,82	8 815,37							97,3%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	367 328,45	367 328,45	367 328,45	322 635,65	44 692,80							97,4%	
		Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	265 910,17	265 910,17	265 910,17	247 827,47	18 082,70							95,6%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	629 588,96	629 588,96	628 015,27	557 155,40	70 859,87		1 573,69					99,8%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	388 203,14	388 203,14	388 203,14	359 923,77	28 279,37							99,9%	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 242,97	662 242,97	577 299,43	535 760,42	41 539,01	84 588,91	354,63					95,8%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	234 431,88	234 431,88	234 431,88	225 792,15	8 639,73							92,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	935,15	935,15	935,15	935,15								61,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	8 698,69	8 698,69	8 698,69	7 564,68	1 134,01							97,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	9 606,30	9 606,30	9 551,67	6 663,27	2 888,40		54,63					81,4%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	62 601,42	62 601,42	62 301,42	40 515,69	21 785,73		300,00					93,2%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju - dotacje	84 588,91	84 588,91				84 588,91						97,2%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	261 380,62	261 380,62	261 380,62	254 289,48	7 091,14							99,9%	
85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 899 624,95	2 888 024,95	2 850 996,53	2 578 859,19	272 137,34		23 854,26			13 174,16	11 600,00	99,2%	100,0%
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 874 850,79	2 874 850,79	2 850 996,53	2 578 859,19	272 137,34		23 854,26					99,2%	
		MPPP - remont schodów	13 174,16	13 174,16								13 174,16		99,8%	
		MPPP - zakupy inwestycyjne sprzętu	11 600,00										11 600,00	100,0%	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 655 868,50	7 636 803,50	7 625 428,42	5 845 114,25	1 780 314,17		11 375,08				19 065,00	99,8%	100,0%
		MDK - budowa placu zabaw	19 065,00										19 065,00	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 893 630	1 893 630	1 890 130	1 658 400	231 730		3 500				
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 531 022	5 531 022	5 525 422	4 159 276	1 366 146		5 600				
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	229 500	229 500	223 970	32 250	191 720		5 530				
		Internaty i bursy szkolne	2 345 600	2 129 100	2 011 300	1 783 700	227 600	115 000	2 800				216 500
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	115 000	115 000				115 000					
		Opracowanie dokumentacji do projektu wykonawczego przebudowy budynku Bursy	60 000										60 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	488 600	488 600	485 800	467 000	18 800		2 800				
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 492 000	1 492 000	1 492 000	1 316 700	175 300						
		Zespół Szkół Mechanicznych - demontaż elementów architektonicznych tzw. dyli oraz wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej od strony ul. Muzealnej	150 000										150 000
		Zespół Szkół Mechanicznych - dostosowanie infrastruktury do zakwaterowania niepełnoletnich uczniów z Ukrainy przyjętych do publicznych szkół ponadgimnazjalnych	33 500	33 500	33 500		33 500						
		Zespół Szkół Mechanicznych - dostosowanie infrastruktury do zakwaterowania niepełnoletnich uczniów z Ukrainy przyjętych do publicznych szkół ponadgimnazjalnych - zakupy inwestycyjne sprzętu	6 500										6 500
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	687 000	687 000	687 000	111 100	575 900						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	687 000	687 000	687 000	111 100	575 900						
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 466 269	1 466 269	42 590		42 590		1 423 679				
		Pomoc materialna dla uczniów	1 077 000	1 077 000					1 077 000				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	346 679	346 679					346 679				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	1 885 605,62	1 885 605,62	1 885 355,62	1 653 694,85	231 660,77		250,00					99,6%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 522 484,72	5 522 484,72	5 516 888,68	4 159 246,18	1 357 642,50		5 596,04					99,8%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	228 713,16	228 713,16	223 184,12	32 173,22	191 010,90		5 529,04					99,7%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 316 047,61	2 109 557,61	1 994 010,44	1 766 483,67	227 526,77	112 747,17	2 800,00				206 490,00	98,7%	95,4%
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	112 747,17	112 747,17				112 747,17						98,0%	
		Opracowanie dokumentacji do projektu wykonawczego przebudowy budynku Bursy	49 990,00										49 990,00	83,3%	83,3%
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	474 246,90	474 246,90	471 446,90	452 646,90	18 800,00		2 800,00					97,1%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 489 070,54	1 489 070,54	1 489 070,54	1 313 836,77	175 233,77							99,8%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - demontaż elementów architektonicznych tzw. dyli oraz wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej od strony ul. Muzealnej	150 000,00										150 000,00	100,0%	100,0%
		Zespół Szkół Mechanicznych - dostosowanie infrastruktury do zakwaterowania niepełnoletnich uczniów z Ukrainy przyjętych do publicznych szkół ponadgimnazjalnych	33 493,00	33 493,00	33 493,00		33 493,00							100,0%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - dostosowanie infrastruktury do zakwaterowania niepełnoletnich uczniów z Ukrainy przyjętych do publicznych szkół ponadgimnazjalnych - zakupy inwestycyjne sprzętu	6 500,00										6 500,00	100,0%	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	667 749,91	667 749,91	667 749,91	98 016,56	569 733,35							97,2%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	667 749,91	667 749,91	667 749,91	98 016,56	569 733,35							97,2%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 367 178,96	1 367 178,96	31 014,16		31 014,16		1 336 164,80					93,2%	
		Pomoc materialna dla uczniów	989 485,80	989 485,80					989 485,80					91,9%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	346 679,00	346 679,00					346 679,00					100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	42 590	42 590	42 590		42 590						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 060	150 060	12 000		12 000		138 060				
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	12 000	12 000	12 000		12 000						
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	138 060	138 060					138 060				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	113 200	113 200	113 000	109 500	3 500		200				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	113 200	113 200	113 000	109 500	3 500		200				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900	79 900	79 900	500	79 400						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	79 900	79 900	79 900	500	79 400						
	85495	Pozostała działalność	216 356	216 356	216 356	81 356	135 000						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	135 000	135 000	135 000		135 000						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	81 356	81 356	81 356	81 356							
855		Rodzina	108 469 741	106 900 084	19 604 759	15 423 857	4 180 902	8 392 400	78 155 910	747 015			1 569 657
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 365 300	54 365 300	828 750	570 450	258 300	100 300	53 436 250				
		Wydatki bieżące	115 300	115 300	15 000		15 000	100 300					
		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	54 250 000	54 250 000	813 750	570 450	243 300		53 436 250				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	31 014,16	31 014,16	31 014,16		31 014,16							72,8%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 850,00	149 850,00	12 000,00		12 000,00		137 850,00					99,9%	
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							100,0%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	137 850,00	137 850,00					137 850,00					99,8%	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	113 062,17	113 062,17	112 862,17	109 362,17	3 500,00		200,00					99,9%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	113 062,17	113 062,17	112 862,17	109 362,17	3 500,00		200,00					99,9%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 282,82	78 282,82	78 282,82	500,00	77 782,82							98,0%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	78 282,82	78 282,82	78 282,82	500,00	77 782,82							98,0%	
	85495	Pozostała działalność	120 746,51	120 746,51	120 746,51		120 746,51							55,8%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	120 746,51	120 746,51	120 746,51		120 746,51							89,4%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
855		Rodzina	106 593 873,48	105 069 028,24	18 537 254,04	14 906 124,13	3 631 129,91	7 897 660,60	78 014 020,08	620 093,52			1 524 845,24	98,3%	97,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 279 509,94	54 279 509,94	815 151,73	570 450,00	244 701,73	35 592,90	53 428 765,31					99,8%	
		Wydatki bieżące	36 994,63	36 994,63	1 401,73		1 401,73	35 592,90						32,1%	
		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	54 242 515,31	54 242 515,31	813 750,00	570 450,00	243 300,00		53 428 765,31					100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 091 851	23 091 851	1 627 016	1 587 016	40 000	151 500	21 313 335				
		Wydatki bieżące	191 500	191 500	40 000		40 000	151 500					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	22 900 351	22 900 351	1 587 016	1 587 016			21 313 335				
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 918	1 918	1 918	1 918							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918	1 918	1 918	1 918							
	85504	Wspieranie rodziny	1 148 281	1 148 281	148 281	136 849	11 432	1 000 000					
		Wydatki bieżące	130 314	130 314	130 314	118 882	11 432						
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000	1 000 000				1 000 000					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 967	17 967	17 967	17 967							
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 889 769	14 395 112	7 708 997	6 046 797	1 662 200	5 939 100		747 015			1 494 657
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	5 939 100	5 939 100				5 939 100					
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	846 672	747 015						747 015			99 657
		Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej	1 395 000										1 395 000
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 965 670	1 965 670	1 965 670	1 475 670	490 000						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 017 304	1 017 304	1 017 304	809 304	208 000						
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 156 047	1 156 047	1 156 047	904 047	252 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 073 090,01	23 073 090,01	1 614 678,71	1 587 015,74	27 662,97	145 161,28	21 313 250,02					99,9%	
		Wydatki bieżące	172 824,25	172 824,25	27 662,97		27 662,97	145 161,28						90,2%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	22 900 265,76	22 900 265,76	1 587 015,74	1 587 015,74	0,00		21 313 250,02					100,0%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 878,34	1 878,34	1 878,34	1 878,34								97,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 878,34	1 878,34	1 878,34	1 878,34								97,9%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 096 484,27	1 096 484,27	96 484,27	88 295,40	8 188,87	1 000 000,00						95,5%	
		Wydatki bieżące	78 627,22	78 627,22	78 627,22	70 438,35	8 188,87							60,3%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00						100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 857,05	17 857,05	17 857,05	17 857,05								99,4%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 194 970,65	13 737 625,41	7 354 631,89	5 947 209,26	1 407 422,63	5 762 900,00		620 093,52			1 457 345,24	95,6%	97,5%
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	5 762 900,00	5 762 900,00				5 762 900,00						97,0%	
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	719 749,96	620 093,52						620 093,52			99 656,44	85,0%	
		Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej	1 357 688,80										1 357 688,80	97,3%	97,3%
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 828 007,23	1 828 007,23	1 828 007,23	1 418 721,44	409 285,79							93,0%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	954 883,75	954 883,75	954 883,75	800 343,11	154 540,64							93,9%	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 106 960,15	1 106 960,15	1 106 960,15	900 028,09	206 932,06							95,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 994 652	1 994 652	1 994 652	1 632 652	362 000						
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 575 324	1 575 324	1 575 324	1 225 124	350 200						
	85508	Rodziny zastępcze	4 362 863	4 362 863	745 681	615 761	129 920	686 000	2 931 182				
		Wydatki bieżące	3 364 046	3 364 046	617 046	487 126	129 920	686 000	2 061 000				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	120 000	120 000	120 000	120 000							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	878 817	878 817	8 635	8 635			870 182				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 119 780	6 044 780	5 304 680	3 911 830	1 392 850	515 500	224 600				75 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 284 950	2 284 950	2 262 950	1 691 750	571 200		22 000				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 900	42 900	42 900		42 900						
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	537 500	537 500	528 100	375 700	152 400		9 400				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	520 800	520 800	511 600	355 200	156 400		9 200				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu - zakup samochodu osobowego	75 000										75 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece	450 356	450 356	444 593	301 580	143 013		5 763				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 957 741,29	1 957 741,29	1 957 741,29	1 622 025,97	335 715,32							98,1%	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 507 039,47	1 507 039,47	1 507 039,47	1 206 090,65	300 948,82							95,7%	
	85508	Rodziny zastępcze	4 100 588,37	4 100 588,37	615 473,93	521 512,85	93 961,08	612 343,56	2 872 770,88					94,0%	
		Wydatki bieżące	3 112 886,61	3 112 886,61	488 869,25	394 908,17	93 961,08	612 343,56	2 011 673,80					92,5%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	118 031,26	118 031,26	118 031,26	118 031,26								98,4%	
		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	869 670,50	869 670,50	8 573,42	8 573,42	0,00		861 097,08					99,0%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 418 402,87	5 350 902,87	4 807 336,28	3 636 711,24	1 170 625,04	341 662,86	201 903,73				67 500,00	88,5%	90,0%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	1 950 953,75	1 950 953,75	1 939 180,14	1 483 033,39	456 146,75		11 773,61					85,4%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 882,00	42 882,00	42 882,00		42 882,00							100,0%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	488 455,47	488 455,47	479 429,00	357 079,32	122 349,68		9 026,47					90,9%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	495 429,89	495 429,89	486 269,67	348 718,96	137 550,71		9 160,22					95,1%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - zakup samochodu osobowego	67 500,00										67 500,00	90,0%	90,0%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece	359 951,23	359 951,23	355 372,47	261 387,71	93 984,76		4 578,76					79,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 100	32 100	32 100		32 100						
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 481 574	1 481 574	1 471 937	1 187 600	284 337		9 637				
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	520 500	520 500	5 000		5 000	515 500					
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 100	174 100	5 500		5 500		168 600				
	85595	Pozostała działalność	3 489 979	3 489 979	3 239 436	2 553 236	686 200		250 543				
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	48 750	48 750	48 750		48 750						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000	12 000	12 000		12 000						
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 183 236	3 183 236	3 178 686	2 553 236	625 450		4 550				
		Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych	245 993	245 993					245 993				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 886 789	58 707 376	57 704 683	7 660 973	50 043 710	85 000	57 250	376 443		484 000	11 179 413
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 858 500	2 248 500	1 764 500		1 764 500					484 000	610 000
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 742 000	1 742 000	1 742 000		1 742 000						
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	21 000	21 000	21 000		21 000						
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem	540 000										540 000
		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						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 099,52	32 099,52	32 099,52		32 099,52							100,0%	
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 475 575,10	1 475 575,10	1 466 201,10	1 186 491,86	279 709,24		9 374,00					99,6%	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	342 112,74	342 112,74	449,88		449,88	341 662,86						65,7%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 443,17	163 443,17	5 452,50		5 452,50		157 990,67					93,9%	
	85595	Pozostała działalność	3 428 949,03	3 428 949,03	3 231 618,89	2 553 051,30	678 567,59		197 330,14					98,3%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	43 024,59	43 024,59	43 024,59		43 024,59							88,3%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00							87,5%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 182 638,46	3 182 638,46	3 178 094,30	2 553 051,30	625 043,00		4 544,16					100,0%	
		Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych	192 785,98	192 785,98					192 785,98					78,4%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 932 418,93	56 360 306,56	55 465 900,52	7 439 236,63	48 026 663,89	84 996,74	56 072,31	376 250,97		377 086,02	10 572 112,37	95,8%	94,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 708,96	1 762 508,96	1 385 422,94		1 385 422,94					377 086,02	589 200,00	82,3%	96,6%
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 365 643,50	1 365 643,50	1 365 643,50		1 365 643,50							78,4%	
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	19 779,44	19 779,44	19 779,44		19 779,44							94,2%	
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem	540 000,00										540 000,00	100,0%	100,0%
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	70 000										70 000
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	484 000	484 000								484 000	
	90002	Gospodarka odpadami	27 512 773	27 188 261	27 163 111	2 382 300	24 780 811		25 150				324 512
		Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032	67 700	67 700	67 700		67 700						
		Dostawa i montaż na terenie miasta Opola 7 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów	137 000										137 000
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	117 400	80 400	80 400		80 400						37 000
		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						
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 280 000	1 280 000	1 280 000		1 280 000						
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 700 000	11 700 000	11 700 000		11 700 000						
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	116 064	54 064	54 064		54 064						62 000
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	215 497	215 497	215 497		215 497						
		Straż Miejska - patrol EKO	576 400	576 400	551 250	425 400	125 850		25 150				
		Straż Miejska - zakup komputerów dla patrolu EKO	18 512										18 512
		Zakup samochodu	70 000										70 000
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 404 200	2 404 200	2 404 200	1 956 900	447 300						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 834 855	8 834 855	8 834 855		8 834 855						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	8 834 855	8 834 855	8 834 855		8 834 855						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 334 761	5 123 791	4 755 354	608	4 754 746			368 437			2 210 970

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	49 200,00										49 200,00	70,3%	70,3%
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	377 086,02	377 086,02								377 086,02		77,9%	
	90002	Gospodarka odpadami	26 738 858,33	26 428 204,05	26 404 218,74	2 200 318,02	24 203 900,72		23 985,31				310 654,28	97,2%	95,7%
		Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032	67 650,00	67 650,00	67 650,00		67 650,00							99,9%	
		Dostawa i montaż na terenie miasta Opola 7 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów	136 873,17										136 873,17	99,9%	99,9%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	115 420,80	78 520,80	78 520,80		78 520,80						36 900,00	98,3%	99,7%
		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	10 497 148,24	10 497 148,24	10 497 148,24		10 497 148,24							97,1%	
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 279 654,57	1 279 654,57	1 279 654,57		1 279 654,57							100,0%	
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 577 896,73	11 577 896,73	11 577 896,73		11 577 896,73							99,0%	
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	106 033,07	54 063,46	54 063,46		54 063,46						51 969,61	91,4%	83,8%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	152 570,81	152 570,81	152 570,81		152 570,81							70,8%	
		Straż Miejska - patrol EKO	531 017,82	531 017,82	507 032,51	384 468,60	122 563,91		23 985,31					92,1%	
		Straż Miejska - zakup komputerów dla patrolu EKO	18 511,50										18 511,50	100,0%	100,0%
		Zakup samochodu	66 400,00										66 400,00	94,9%	94,9%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 189 681,62	2 189 681,62	2 189 681,62	1 815 849,42	373 832,20							91,1%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 617 185,46	8 617 185,46	8 617 185,46		8 617 185,46							97,5%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	8 617 185,46	8 617 185,46	8 617 185,46		8 617 185,46							97,5%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 992 308,08	4 798 514,64	4 430 081,79	607,62	4 429 474,17			368 432,85			2 193 793,44	95,3%	99,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Eksplotacja i utrzymanie fontann	390 000	390 000	390 000	608	389 392						
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	225 000	225 000	225 000		225 000						
		Ochrona różnorodności biologicznej na Wyspie Bolko poprzez zagospodarowanie terenu i stworzenie Parku 800-lecia miasta Opola	18 450										18 450
		Pielegnacja terenów zieleni	1 894 200	1 894 200	1 894 200		1 894 200						
		Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko	2 560 957	368 437						368 437			2 192 520
		Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców	2 246 154	2 246 154	2 246 154		2 246 154						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 880 623	163 460	158 450		158 450			5 010			4 717 163
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	1 410 000										1 410 000
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	128 450	128 450	128 450		128 450						
		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"	182 100										182 100
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	5 010	5 010						5 010			
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II	3 125 063										3 125 063
	90013	Schroniska dla zwierząt	643 520	643 520	636 120	292 000	344 120		7 400				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Eksplotacja i utrzymanie fontann	358 551,18	358 551,18	358 551,18	607,62	357 943,56							91,9%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	224 949,16	224 949,16	224 949,16		224 949,16							100,0%	
		Ochrona różnorodności biologicznej na Wyspie Bolko poprzez zagospodarowanie terenu i stworzenie Parku 800-lecia miasta Opola	18 450,00										18 450,00	100,0%	100,0%
		Pielęgnacja terenów zieleni	1 778 557,56	1 778 557,56	1 778 557,56		1 778 557,56							93,9%	
		Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko	2 543 776,29	368 432,85						368 432,85			2 175 343,44	99,3%	99,2%
		Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców	2 068 023,89	2 068 023,89	2 068 023,89		2 068 023,89							92,1%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 414 716,80	163 165,72	158 339,00		158 339,00			4 826,72			4 251 551,08	90,5%	90,1%
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	1 357 294,81										1 357 294,81	96,3%	96,3%
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	128 450,00	128 450,00	128 450,00		128 450,00							100,0%	
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	29 889,00	29 889,00	29 889,00		29 889,00							99,6%	
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	11 000,00										11 000,00	6,0%	6,0%
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	4 826,72	4 826,72						4 826,72				96,3%	
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II	2 883 256,27										2 883 256,27	92,3%	92,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	628 880,12	628 880,12	621 483,77	291 717,77	329 766,00		7 396,35					97,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	578 520	578 520	571 120	292 000	279 120		7 400				
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	65 000	65 000	65 000		65 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 626 265	6 299 629	6 299 629		6 299 629						326 636
		Doświetlenie jednym punktem przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej	19 680										19 680
		Doświetlenie ulic	261 756										261 756
		Montaż lamp oświetleniowych	16 000										16 000
		Wrzaski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)	8 000										8 000
		Wydatki na oświetlenie ulic	6 299 629	6 299 629	6 299 629		6 299 629						
		Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego ul. Przeskok (dobudowa dwóch słupów oświetleniowych wraz z lampami)	20 200										20 200
		Żerkowice - montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu ulic Paprotkowej i Promiennej	1 000										1 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 395 085	6 308 085	6 283 385	4 885 165	1 398 220		24 700				87 000
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 308 085	6 308 085	6 283 385	4 885 165	1 398 220		24 700				
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	87 000										87 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 700	5 700	5 700		5 700						
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	5 700	5 700	5 700		5 700						
	90095	Pozostała działalność	4 794 707	1 891 575	1 803 579	100 900	1 702 679	85 000		2 996			2 903 132
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	36 500	36 500	36 500		36 500						
		Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9	237 851										237 851
		Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola	100 000										100 000
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	8 000	8 000	8 000		8 000						
		Dokumentacja przyszłościowa	38 400										38 400
		Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	115 000	115 000	115 000		115 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	577 565,12	577 565,12	570 168,77	291 717,77	278 451,00		7 396,35					99,8%	
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	51 315,00	51 315,00	51 315,00		51 315,00							78,9%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 191 925,29	5 906 481,46	5 906 481,46		5 906 481,46						285 443,83	93,4%	87,4%
		Doświetlenie jednym punktem przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej	18 900,00										18 900,00	96,0%	96,0%
		Doświetlenie ulic	238 462,78										238 462,78	91,1%	91,1%
		Montaż lamp oświetleniowych	7 995,00										7 995,00	50,0%	50,0%
		Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)													
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 906 481,46	5 906 481,46	5 906 481,46		5 906 481,46							93,8%	
		Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego ul. Przeskok (dobudowa dwóch słupów oświetleniowych wraz z lampami)	20 086,05										20 086,05	99,4%	99,4%
		Żerkowice - montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu ulic Paprotkowej i Promiennej													
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 378 179,47	6 291 181,57	6 266 490,92	4 875 622,45	1 390 868,47		24 690,65				86 997,90	99,7%	100,0%
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 291 181,57	6 291 181,57	6 266 490,92	4 875 622,45	1 390 868,47		24 690,65					99,7%	
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	86 997,90										86 997,90	100,0%	100,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 920,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00							86,3%	
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	4 920,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00							86,3%	
	90095	Pozostała działalność	4 613 736,42	1 759 264,58	1 671 276,44	70 970,77	1 600 305,67	84 996,74		2 991,40			2 854 471,84	96,2%	98,3%
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	25 830,00	25 830,00	25 830,00		25 830,00							70,8%	
		Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9	237 850,44										237 850,44	100,0%	100,0%
		Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola	100 000,00										100 000,00	100,0%	100,0%
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	7 917,03	7 917,03	7 917,03		7 917,03							99,0%	
		Dokumentacja przyszłościowa	38 314,50										38 314,50	99,8%	99,8%
		Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	114 672,90	114 672,90	114 672,90		114 672,90							99,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	645 000										645 000
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	6 213	6 213	6 213		6 213						
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	160 100	160 100	160 100		160 100						
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 500	1 500	1 500		1 500						
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	6 000	6 000	6 000	6 000							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym inwentaryzacje dotyczące zieleni	4 000	4 000	4 000		4 000						
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	150	150	150		150						
		Opole bez komarów	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	344 154										344 154
		Oświetlenie świąteczne wybranych ulic Opola	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	569 057										569 057
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	512 000										512 000
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	22 996	2 996						2 996			20 000
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzie przy ul. Groszowickiej	13 000										13 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	146 358	146 358	61 358		61 358	85 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	631 344,18										631 344,18	97,9%	97,9%
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	6 212,08	6 212,08	6 212,08		6 212,08							100,0%	
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	153 460,00	153 460,00	153 460,00		153 460,00							95,9%	
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	407,82	407,82	407,82		407,82							27,2%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00								80,0%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym inwentaryzacje dotyczące zieleni	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							75,0%	
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	147,61	147,61	147,61		147,61							98,4%	
		Opole bez komarów	70 800,00	70 800,00	70 800,00		70 800,00							70,8%	
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	344 154,00										344 154,00	100,0%	100,0%
		Oświetlenie świeteczne wybranych ulic Opola	149 597,61	149 597,61	149 597,61		149 597,61							99,7%	
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	569 054,29										569 054,29	100,0%	100,0%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	477 628,15										477 628,15	93,3%	93,3%
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	22 671,40	2 991,40						2 991,40			19 680,00	98,6%	98,4%
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzie przy ul. Groszowickiej	13 000,00										13 000,00	100,0%	100,0%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	144 293,99	144 293,99	59 297,25		59 297,25	84 996,74						98,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	102 500	102 500	102 500		102 500						
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	67 700	67 700	67 700		67 700						
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem	211 986										211 986
		Usługi weterynaryjne	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	372 927	372 927	372 927		372 927						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	36 500	36 500	36 500		36 500						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	100 000	100 000	100 000	94 900	5 100						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	16 000	16 000	16 000		16 000						
		Utrzymanie szaleatów	159 621	159 621	159 621		159 621						
		Utrzymanie wybiegów dla psów	41 210	41 210	41 210		41 210						
		Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego	190 684										190 684
		Wydatki bieżące	146 000	146 000	146 000		146 000						
		Zakup i montaż betonowych koszy dla Dzielnicy Grotowice	6 000										6 000
		Zakup namiotu automatycznego i zestawu piknikowego na potrzeby Dzielnicy Gosławice	2 300	2 300	2 300		2 300						
		Zakup wraz z montażem stojaków na rowery	15 000										15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 159 520	24 246 385	1 464 200	379 000	1 085 200	22 670 716	86 700	24 769			4 913 135
	92106	Teatry	4 935 000	4 935 000				4 935 000					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 685 000	4 685 000				4 685 000					
		XXVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000	250 000				250 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 357 070	5 859 767				5 859 767					2 497 303
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	1 141 670	6 767				6 767					1 134 903
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 853 000	5 853 000				5 853 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	99 375,00	99 375,00	99 375,00		99 375,00							97,0%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	67 656,17	67 656,17	67 656,17		67 656,17							99,9%	
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem	211 985,12										211 985,12	100,0%	100,0%
		Usługi weterynaryjne	46 149,00	46 149,00	46 149,00		46 149,00							76,9%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	369 757,25	369 757,25	369 757,25		369 757,25							99,2%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	33 984,93	33 984,93	33 984,93		33 984,93							93,1%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	46 992,50	46 992,50	46 992,50		46 992,50							94,0%	
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	67 070,77	67 070,77	67 070,77	66 170,77	900,00							67,1%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	9 867,86	9 867,86	9 867,86		9 867,86							61,7%	
		Utrzymanie szaleatów	157 300,34	157 300,34	157 300,34		157 300,34							98,5%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	38 099,00	38 099,00	38 099,00		38 099,00							92,5%	
		Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego	190 684,00										190 684,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	137 221,32	137 221,32	137 221,32		137 221,32							94,0%	
		Zakup i montaż betonowych koszy dla Dzielnicy Grotowice	5 918,76										5 918,76	98,6%	98,6%
		Zakup namiotu automatycznego i zestawu piknikowego na potrzeby Dzielnicy Gosławice	1 660,00	1 660,00	1 660,00		1 660,00							72,2%	
		Zakup wraz z montażem stojaków na rowery	14 858,40										14 858,40	99,1%	99,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 766 386,43	23 944 361,22	1 348 220,97	355 366,70	992 854,27	22 492 785,00	78 600,00	24 755,25			4 822 025,21	98,7%	98,1%
	92106	Teatry	4 935 000,00	4 935 000,00				4 935 000,00						100,0%	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 685 000,00	4 685 000,00				4 685 000,00						100,0%	
		XXVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000,00	250 000,00				250 000,00						100,0%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 274 235,31	5 859 118,03				5 859 118,03					2 415 117,28	99,0%	96,7%
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	1 117 504,95	6 767,00				6 767,00					1 110 737,95	97,9%	97,9%
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 852 351,03	5 852 351,03				5 852 351,03						100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP	1 362 400										1 362 400
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 511 000	2 511 000				2 511 000					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 511 000	2 511 000				2 511 000					
	92116	Biblioteki	4 832 000	4 832 000				4 832 000					
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 832 000	4 832 000				4 832 000					
	92118	Muzea	2 288 171	2 237 949				2 237 949					50 222
		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	23 806	18 714				18 714					5 092
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 184 100	2 184 100				2 184 100					
		Nuty dla Ojczyzny - Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny	35 135	35 135				35 135					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 559 279	885 769	111 000	38 000	73 000	750 000		24 769			1 673 510
		Dawne Opole - rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	1 698 279	24 769						24 769			1 673 510
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	750 000	750 000				750 000					
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Wydatki bieżące	101 000	101 000	101 000	38 000	63 000						
	92195	Pozostała działalność	3 677 000	2 984 900	1 353 200	341 000	1 012 200	1 545 000	86 700				692 100
		Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego	290 000	275 000	275 000	275 000							15 000
		Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	526 600										526 600
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona	7 000										7 000
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie	100 500										100 500
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta	390 000	390 000				390 000					
		Wielki Turniej Rycerski	100 000	100 000	100 000		100 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP	1 304 379,33										1 304 379,33	95,7%	95,7%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 511 000,00	2 511 000,00				2 511 000,00						100,0%	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 511 000,00	2 511 000,00				2 511 000,00						100,0%	
	92116	Biblioteki	4 832 000,00	4 832 000,00				4 832 000,00						100,0%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 832 000,00	4 832 000,00				4 832 000,00						100,0%	
	92118	Muzea	2 287 904,39	2 237 949,00				2 237 949,00					49 955,39	100,0%	99,5%
		Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki	44 863,39										44 863,39	99,4%	99,4%
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	23 806,00	18 714,00				18 714,00					5 092,00	100,0%	100,0%
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 184 100,00	2 184 100,00				2 184 100,00						100,0%	
		Nuty dla Ojczyzny - Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny	35 135,00	35 135,00				35 135,00						100,0%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 362 122,31	690 840,11	92 084,86	37 050,00	55 034,86	574 000,00		24 755,25			1 671 282,20	92,3%	99,9%
		Dawne Opole - rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	1 696 037,45	24 755,25						24 755,25			1 671 282,20	99,9%	99,9%
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	574 000,00	574 000,00				574 000,00						76,5%	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych													
		Wydatki bieżące	92 084,86	92 084,86	92 084,86	37 050,00	55 034,86							91,2%	
	92195	Pozostała działalność	3 564 124,42	2 878 454,08	1 256 136,11	318 316,70	937 819,41	1 543 717,97	78 600,00				685 670,34	96,9%	99,1%
		Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego	289 161,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00							14 161,00	99,7%	94,4%
		Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	526 595,34										526 595,34	100,0%	100,0%
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona	5 500,00										5 500,00	78,6%	78,6%
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie	97 575,00										97 575,00	97,1%	97,1%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta	390 000,00	390 000,00				390 000,00						100,0%	
		Wielki Turniej Rycerski	99 500,00	99 500,00	99 500,00		99 500,00							99,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące	2 219 900	2 219 900	978 200	66 000	912 200	1 155 000	86 700				
		Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956 w Opolu	23 000										23 000
		Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	20 000										20 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 792 852	9 654 713	9 521 364	5 040 490	4 480 874		73 800	59 549			5 138 139
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	193 000	193 000	193 000		193 000						
		Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opola	98 400	98 400	98 400		98 400						
		Wydatki bieżące	94 600	94 600	94 600		94 600						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 599 852	9 461 713	9 328 364	5 040 490	4 287 874		73 800	59 549			5 138 139
		Budowa budynku dla zwierząt Madagaskaru - zakup i dostawa materiałów	45 000										45 000
		Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	10 578										10 578
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	9 402 164	9 402 164	9 328 364	5 040 490	4 287 874		73 800				
		Przebudowa ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego - odcinek wzdłuż wybiegu gepardów wraz z projektem	150 000										150 000
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	4 942 110	59 549						59 549			4 882 561
		Wykonanie pomostów technicznych na basenie zewnętrznym uchałek wraz z wykonaniem projektu	50 000										50 000
926		Kultura fizyczna	40 220 194	25 473 523	19 220 347	9 019 878	10 200 469	5 165 000	1 038 176			50 000	14 746 671
	92601	Obiekty sportowe	14 238 456	348 500	298 500	7 830	290 670					50 000	13 889 956
		Dzierżawa lodowiska sezonowego	167 500	167 500	167 500	7 830	159 670						
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu	1 489 160										1 489 160
		Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu	283 030										283 030
		Modernizacja systemu uzdatniania wody na obiekcie Krytej Pływalni "Akwarium"	148 000										148 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki bieżące	2 113 954,08	2 113 954,08	881 636,11	43 316,70	838 319,41	1 153 717,97	78 600,00					95,2%	
		Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956 w Opolu	22 755,00										22 755,00	98,9%	98,9%
		Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	19 084,00										19 084,00	95,4%	95,4%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 734 694,97	9 596 566,83	9 495 935,11	5 038 040,53	4 457 894,58		73 789,34	26 842,38			5 138 128,14	99,6%	100,0%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	173 316,28	173 316,28	173 316,28		173 316,28							89,8%	
		Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opola	98 400,00	98 400,00	98 400,00		98 400,00							100,0%	
		Wydatki bieżące	74 916,28	74 916,28	74 916,28		74 916,28							79,2%	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 561 378,69	9 423 250,55	9 322 618,83	5 038 040,53	4 284 578,30		73 789,34	26 842,38			5 138 128,14	99,7%	100,0%
		Budowa budynku dla zwierząt Madagaskaru - zakup i dostawa materiałów	44 991,47										44 991,47	100,0%	100,0%
		Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	10 578,00										10 578,00	100,0%	100,0%
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	9 396 408,17	9 396 408,17	9 322 618,83	5 038 040,53	4 284 578,30		73 789,34					99,9%	
		Przebudowa ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego - odcinek wzdłuż wybiegu gepardów wraz z projektem	150 000,00										150 000,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	4 909 401,55	26 842,38	0,00		0,00			26 842,38			4 882 559,17	99,3%	100,0%
		Wykonanie pomostów technicznych na basenie zewnętrznym uchatek wraz z wykonaniem projektu	49 999,50										49 999,50	100,0%	100,0%
926		Kultura fizyczna	39 245 428,51	25 404 249,13	19 164 199,67	9 004 062,63	10 160 137,04	5 161 497,22	1 030 120,22			48 432,02	13 841 179,38	97,6%	93,9%
	92601	Obiekty sportowe	13 306 404,42	320 890,97	272 458,95	4 591,57	267 867,38					48 432,02	12 985 513,45	93,5%	93,5%
		Dzierżawa lodowiska sezonowego	150 003,70	150 003,70	150 003,70	4 591,57	145 412,13							89,6%	
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu	648 301,27										648 301,27	43,5%	43,5%
		Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu	283 017,22										283 017,22	100,0%	100,0%
		Modernizacja systemu uzdatniania wody na obiekcie Krytej Pływalni "Akwarium"	145 878,00										145 878,00	98,6%	98,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody z zasilaniem energetycznym na obiekcie KP Wodna Nuta	40 500										40 500
		Opracowanie ekspertyzy wraz z wymaganym wyposażeniem sprzętowym dla potrzeb ewakuacji z obiektu podczas organizacji różnych imprez masowych na terenie obiektu Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Oleskiej 70 w Opolu	38 007										38 007
		Przebudowa budynku "Ciepłak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	60 000										60 000
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	11 739 161										11 739 161
		Remonty obiektów sportowych	50 000	50 000								50 000	
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	131 000	131 000	131 000		131 000						
		Wykonanie ekspertyzy i przeprojektowanie instalacji elektrycznej - Centrum Sportu	5 658										5 658
		Wykonanie ekspertyzy zgodnie z wytycznymi PINB - dot. budynku na kąpielisku Bolko	20 295										20 295
		Wykonanie mini boiska przy ul. Wawrzyńca Świerzego	57 000										57 000
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego - boisko do siatkówki (etap IV)	9 145										9 145
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 638 423	18 571 523	18 456 897	8 900 448	9 556 449		114 626				66 900
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	18 361 316	18 361 316	18 246 690	8 887 598	9 359 092		114 626				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	66 900										66 900
		Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego	210 207	210 207	210 207	12 850	197 357						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000	400 000				400 000					
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	400 000				400 000					
	92695	Pozostała działalność	6 943 315	6 153 500	464 950	111 600	353 350	4 765 000	923 550				789 815
		48. Rajd Festiwalowy	60 000	60 000	60 000		60 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody z zasilaniem energetycznym na obiekcie KP Wodna Nuta	40 500,00										40 500,00	100,0%	100,0%
		Opracowanie ekspertyzy wraz z wymaganym wyposażeniem sprzętowym dla potrzeb ewakuacji z obiektu podczas organizacji różnych imprez masowych na terenie obiektu Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Oleskiej 70 w Opolu	38 007,00										38 007,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa budynku "Ciepłak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	60 000,00										60 000,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	11 677 711,96										11 677 711,96	99,5%	99,5%
		Remonty obiektów sportowych	48 432,02	48 432,02								48 432,02		96,9%	
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	122 455,25	122 455,25	122 455,25		122 455,25							93,5%	
		Wykonanie ekspertyzy i przeprojektowanie instalacji elektrycznej - Centrum Sportu	5 658,00										5 658,00	100,0%	100,0%
		Wykonanie ekspertyzy zgodnie z wytycznymi PINB - dot. budynku na kąpielisku Bolko	20 295,00										20 295,00	100,0%	100,0%
		Wykonanie mini boiska przy ul. Wawrzyńca Świerzego	57 000,00										57 000,00	100,0%	100,0%
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego - boisko do siatkówki (etap IV)	9 145,00										9 145,00	100,0%	100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 621 812,63	18 555 633,76	18 441 763,54	8 898 235,31	9 543 528,23		113 870,22				66 178,87	99,9%	98,9%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	18 348 836,49	18 348 836,49	18 234 966,27	8 886 316,05	9 348 650,22		113 870,22					99,9%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	66 178,87										66 178,87	98,9%	98,9%
		Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego	206 797,27	206 797,27	206 797,27	11 919,26	194 878,01							98,4%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 997,22	399 997,22				399 997,22						100,0%	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	399 997,22	399 997,22				399 997,22						100,0%	
	92695	Pozostała działalność	6 917 214,24	6 127 727,18	449 977,18	101 235,75	348 741,43	4 761 500,00	916 250,00				789 487,06	99,6%	100,0%
		48. Rajd Festiwalowy	59 999,99	59 999,99	59 999,99		59 999,99							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7. Maraton Opolski	80 000	80 000	71 000		71 000		9 000				
		Cichy wodny zakątek Chmielowic - miejsce wypoczynku i edukacji przyrodniczej	48 927										48 927
		Doposażenie terenu rekreacyjno -sportowego przy ul. Żytniej w zadaszenia nad posadowionymi stolami piknikowymi oraz tablicę informacyjną	12 200										12 200
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	667 615										667 615
		Modernizacja placu zabaw, zakup i montaż małej architektury przy boisku SKS Chmielowice	10 000										10 000
		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					
		Rozbudowa siłowni napowietrznej Opole - Chmielowice na ul. Gutenberga 8 - przy boisku	51 073										51 073
		Stypendia sportowe	684 000	684 000	7 600	7 600			676 400				
		Wydatki bieżące	5 204 500	5 204 500	326 350	104 000	222 350	4 640 000	238 150				
		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				40 000					
		OGÓŁEM WYDATKI	879 661 875	766 770 546	569 874 831	326 410 119	243 464 712	81 661 603	91 487 636	14 642 566	5 193 820	3 910 090	112 891 329

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		7. Maraton Opolski	79 999,21	79 999,21	70 999,21		70 999,21		9 000,00					100,0%	
		Cichy wodny zakątek Chmielowic - miejsce wypoczynku i edukacji przyrodniczej	48 800,00										48 800,00	99,7%	99,7%
		Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Żytnej w zadaszenia nad posadowionymi stołami piknikowymi oraz tablicę informacyjną	12 000,00										12 000,00	98,4%	98,4%
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	667 615,00										667 615,00	100,0%	100,0%
		Modernizacja placu zabaw, zakup i montaż małej architektury przy boisku SKS Chmielowice	10 000,00										10 000,00	100,0%	100,0%
		Rodło/Wiking - Ogólnodostępne zajęcia piłki nożnej dla seniorów. Rozwinięcie potencjału współpracujących ze sobą stowarzyszeń UKS Rodło i LKS Wiking w dziedzinie Piłka	85 000,00	85 000,00				85 000,00						100,0%	
		Rozbudowa siłowni napowietrznej Opole - Chmielowice na ul. Gutenberga 8 - przy boisku	51 072,06										51 072,06	100,0%	100,0%
		Stypendia sportowe	676 744,21	676 744,21	6 744,21	6 744,21	0,00		670 000,00					98,9%	
		Wydatki bieżące	5 185 983,77	5 185 983,77	312 233,77	94 491,54	217 742,23	4 636 500,00	237 250,00					99,6%	
		Zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji płyty boiska piłkarskiego klubu UKS RODŁO Opole w Kolonii Gosławickiej. Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska trawiastego	40 000,00	40 000,00				40 000,00						100,0%	
		OGÓŁEM WYDATKI	855 772 560,17	746 759 602,92	555 308 564,71	323 434 547,12	231 874 017,59	80 659 275,41	90 795 421,68	11 035 251,23	5 190 875,45	3 770 214,44	109 012 957,25	97,3%	96,6%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
	Przychody ogółem	48 231 527	51 165 065,97	106,1%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000	14 000 000,00	100,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	33 394 563	37 165 065,97	111,3%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	836 964		
	Rozchody ogółem	20 448 383	20 448 381,55	100,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000	12 000 000,00	100,0%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 068 444	2 068 443,35	100,0%
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 879 939	4 879 938,20	100,0%

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2017 r.		Wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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
600		Transport i łączność		1 065 666	1 065 665,77	1 065 666		1 065 665,77		100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 065 666	1 065 665,77	1 065 666		1 065 665,77		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	1 065 666	1 065 665,77	1 065 666		1 065 665,77		100,0%
801		Oświata i wychowanie		5 013 713	4 915 615,15	5 013 713	3 158 215	4 915 615,15	3 158 573,62	98,0%
	80101	Szkoły podstawowe		312 467	224 558,14	312 467		224 558,14		71,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	312 467	224 558,14	312 467		224 558,14		71,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 900	4 653,90	7 900		4 653,90		58,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	7 900	4 653,90	7 900		4 653,90		58,9%
	80104	Przedszkola		4 505 046	4 505 046,00	4 505 046	3 153 532	4 505 046,00	3 153 890,62	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 505 046	4 505 046,00	4 505 046	3 153 532	4 505 046,00	3 153 890,62	100,0%
	80105	Przedszkola specjalne		6 690	6 690,00	6 690	4 683	6 690,00	4 683,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 690	6 690,00	6 690	4 683	6 690,00	4 683,00	100,0%
	80110	Gimnazja		24 000	24 000,00	24 000		24 000,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 000	24 000,00	24 000		24 000,00		100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące		82 098	81 800,80	82 098		81 800,80		99,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	82 098	81 800,80	82 098		81 800,80		99,6%
	80130	Szkoły zawodowe		74 439	67 793,31	74 439		67 793,31		91,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	74 439	67 793,31	74 439		67 793,31		91,1%
	80132	Szkoły artystyczne		1 073	1 073,00	1 073		1 073,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 073	1 073,00	1 073		1 073,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna		8 384 142	8 256 654,05	8 384 142	1 929 700	8 256 654,05	1 924 864,19	98,5%
	85202	Domy pomocy społecznej		3 211 128	3 211 128,00	3 211 128	507 886	3 211 128,00	507 886,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 211 128	3 211 128,00	3 211 128	507 886	3 211 128,00	507 886,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		173 500	170 499,07	173 500	173 500	170 499,07	170 499,07	98,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	173 500	170 499,07	173 500	173 500	170 499,07	170 499,07	98,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		954 200	902 793,86	954 200		902 793,86		94,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	954 200	902 793,86	954 200		902 793,86		94,6%
	85216	Zasiłki stałe		1 997 000	1 967 299,11	1 997 000		1 967 299,11		98,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 997 000	1 967 299,11	1 997 000		1 967 299,11		98,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 227 693	1 226 359,11	1 227 693	1 227 693	1 226 359,11	1 226 359,11	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 227 693	1 226 359,11	1 227 693	1 227 693	1 226 359,11	1 226 359,11	99,9%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		20 621	20 120,01	20 621	20 621	20 120,01	20 120,01	97,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	20 621	20 120,01	20 621	20 621	20 120,01	20 120,01	97,6%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		800 000	758 454,89	800 000		758 454,89		94,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	800 000	758 454,89	800 000		758 454,89		94,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		389 269	377 693,16	389 269		377 693,16		97,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		389 269	377 693,16	389 269		377 693,16		97,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	346 679	346 679,00	346 679		346 679,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	42 590	31 014,16	42 590		31 014,16		72,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina		433 332	427 499,31	433 332	263 967	427 499,31	261 888,31	98,7%
	85504	Wspieranie rodziny		17 967	17 857,05	17 967	17 967	17 857,05	17 857,05	99,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	17 967	17 857,05	17 967	17 967	17 857,05	17 857,05	99,4%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		295 365	291 611,00	295 365	126 000	291 611,00	126 000,00	98,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	126 000	126 000,00	126 000	126 000	126 000,00	126 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	169 365	165 611,00	169 365		165 611,00		97,8%
	85508	Rodziny zastępcze		120 000	118 031,26	120 000	120 000	118 031,26	118 031,26	98,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	120 000	118 031,26	120 000	120 000	118 031,26	118 031,26	98,4%
		Ogółem		15 286 122	15 043 127,44	15 286 122	5 351 882	15 043 127,44	5 345 326,12	98,4%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2017 r.		Wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wydatków w 2017 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% 9:7
			§	Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo		366 191	366 189,83	366 191	29 845	366 189,83	29 845,00	100,0%
	01095	Pozostała działalność		366 191	366 189,83	366 191	29 845	366 189,83	29 845,00	100,0%
		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	336 346	336 344,83	336 346		336 344,83		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	29 845	29 845,00	29 845	29 845	29 845,00	29 845,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa		495 281	439 727,68	495 281	174 491	439 727,68	163 523,80	88,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		495 281	439 727,68	495 281	174 491	439 727,68	163 523,80	88,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	495 281	439 727,68	495 281	174 491	439 727,68	163 523,80	88,8%
710		Działalność usługowa		753 719	751 735,88	753 719	636 539	751 735,88	635 369,22	99,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		209 811	209 811,00	209 811	173 811	209 811,00	173 811,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	209 811	209 811,00	209 811	173 811	209 811,00	173 811,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany		543 908	541 924,88	543 908	462 728	541 924,88	461 558,22	99,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	543 908	541 924,88	543 908	462 728	541 924,88	461 558,22	99,6%
750		Administracja publiczna		1 644 794	1 630 534,73	1 644 794	1 643 877	1 622 965,49	1 622 047,99	98,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 630 299	1 616 039,52	1 630 299	1 630 299	1 608 470,28	1 608 470,28	98,7%
		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	1 628 441	1 614 181,52	1 628 441	1 628 441	1 606 612,28	1 606 612,28	98,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 858	1 858,00	1 858	1 858	1 858,00	1 858,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa		14 495	14 495,21	14 495	13 578	14 495,21	13 577,71	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	14 495	14 495,21	14 495	13 578	14 495,21	13 577,71	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 621	25 620,99	25 621	25 187	25 620,99	25 187,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		25 621	25 620,99	25 621	25 187	25 620,99	25 187,00	100,0%
		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	25 620,99	25 621	25 187	25 620,99	25 187,00	100,0%
752		Obrona narodowa		6 000	6 000,00	6 000		6 000,00		100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000	6 000,00	6 000		6 000,00		100,0%
		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	6 000,00	6 000		6 000,00		100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 721 543	14 721 372,05	14 721 543	12 620 694	14 721 372,05	12 620 657,91	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 684 955	14 684 784,05	14 684 955	12 595 806	14 684 784,05	12 595 769,91	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	14 684 955	14 684 784,05	14 684 955	12 595 806	14 684 784,05	12 595 769,91	100,0%
	75414	Obrona cywilna		24 888	24 888,00	24 888	24 888	24 888,00	24 888,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	24 888	24 888,00	24 888	24 888	24 888,00	24 888,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 700	11 700,00	11 700		11 700,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	11 700	11 700,00	11 700		11 700,00		100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości		313 020	312 929,77	313 020	12 144	312 929,77	12 059,65	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		313 020	312 929,77	313 020	12 144	312 929,77	12 059,65	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	313 020	312 929,77	313 020	12 144	312 929,77	12 059,65	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		1 469 259	1 394 374,42	1 469 259	14 506	1 393 068,47	11 599,43	94,8%
	80101	Szkoły podstawowe		1 037 286	1 008 858,43	1 037 286	10 253	1 008 635,68	9 231,13	97,2%
		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	1 037 286	1 008 858,43	1 037 286	10 253	1 008 635,68	9 231,13	97,2%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 129	10 553,37	14 129	140	10 553,37		74,7%
		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	14 129	10 553,37	14 129	140	10 553,37		74,7%
	80110	Gimnazja		313 515	302 498,85	313 515	3 095	302 498,85	2 368,30	96,5%
		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	313 515	302 498,85	313 515	3 095	302 498,85	2 368,30	96,5%
	80111	Gimnazja specjalne		22 712	14 191,23	22 712	225	14 191,23		62,5%
		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	22 712	14 191,23	22 712	225	14 191,23		62,5%
	80132	Szkoły artystyczne		7 150	6 066,49	7 150	71	6 066,49		84,8%
		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	7 150	6 066,49	7 150	71	6 066,49		84,8%
	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		74 467	52 206,05	74 467	722	51 122,85		68,7%
		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	74 467	52 206,05	74 467	722	51 122,85		68,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia		4 195 467	4 154 918,44	4 195 467	4 194 258	4 154 918,44	4 153 972,80	99,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 194 258	4 153 972,80	4 194 258	4 194 258	4 153 972,80	4 153 972,80	99,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 194 258	4 153 972,80	4 194 258	4 194 258	4 153 972,80	4 153 972,80	99,0%
	85195	Pozostała działalność		1 209	945,64	1 209		945,64		78,2%
		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	1 209	945,64	1 209		945,64		78,2%
852		Pomoc społeczna		2 919 232	2 897 547,17	2 919 232	1 616 710	2 897 547,17	1 610 836,40	99,3%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 944 508	1 943 929,87	1 944 508	1 133 009	1 943 929,87	1 132 768,91	100,0%
		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	1 932 508	1 931 929,87	1 932 508	1 133 009	1 931 929,87	1 132 768,91	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	12 000	12 000,00	12 000		12 000,00		100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		391 289	383 537,54	391 289	341 592	383 537,54	337 627,83	98,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	391 289	383 537,54	391 289	341 592	383 537,54	337 627,83	98,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		140 000	138 366,36	140 000	140 000	138 366,36	138 366,36	98,8%
		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	140 000	138 366,36	140 000	140 000	138 366,36	138 366,36	98,8%
	85215	Dotatki mieszkaniowe		107 542	105 738,36	107 542	2 109	105 738,36	2 073,30	98,3%
		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	107 542	105 738,36	107 542	2 109	105 738,36	2 073,30	98,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 893	11 892,04	11 893		11 892,04		100,0%
		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	11 893	11 892,04	11 893		11 892,04		100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		324 000	314 083,00	324 000		314 083,00		96,9%
		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	314 083,00	324 000		314 083,00		96,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		334 708	334 707,22	334 708		334 707,22		100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów		22 708	22 707,22	22 708		22 707,22		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	22 708	22 707,22	22 708		22 707,22		100,0%
	85395	Pozostała działalność		312 000	312 000,00	312 000		312 000,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	312 000	312 000,00	312 000		312 000,00		100,0%
855		Rodzina		78 031 086	78 014 329,91	78 031 086	2 168 019	78 014 329,91	2 167 917,50	100,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze		54 250 000	54 242 515,31	54 250 000	570 450	54 242 515,31	570 450,00	100,0%
		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	54 250 000	54 242 515,31	54 250 000	570 450	54 242 515,31	570 450,00	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 900 351	22 900 265,76	22 900 351	1 587 016	22 900 265,76	1 587 015,74	100,0%
		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	22 900 351	22 900 265,76	22 900 351	1 587 016	22 900 265,76	1 587 015,74	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 918	1 878,34	1 918	1 918	1 878,34	1 878,34	97,9%
		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	1 918	1 878,34	1 918	1 918	1 878,34	1 878,34	97,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508	Rodziny zastępcze		878 817	869 670,50	878 817	8 635	869 670,50	8 573,42	99,0%
		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	878 817	869 670,50	878 817	8 635	869 670,50	8 573,42	99,0%
		Ogółem		105 275 921	105 049 988,09	105 275 921	23 136 270	105 041 112,90	23 053 016,70	99,8%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2017 r.**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2017 r.		Wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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
710		Działalność usługowa		14 000	14 000,00	14 000		14 000,00		100,0%
	71035	Cmentarze		14 000	14 000,00	14 000		14 000,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 000	14 000,00	14 000		14 000,00		100,0%
750		Administracja publiczna		11 380	11 380,00	11 380	9 240	11 380,00	9 240,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		11 380	11 380,00	11 380	9 240	11 380,00	9 240,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	11 380	11 380,00	11 380	9 240	11 380,00	9 240,00	100,0%
		Ogółem		25 380	25 380,00	25 380	9 240	25 380,00	9 240,00	100,0%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2017 r.		Wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		321 433	298 568,00	321 433	298 568,00	92,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		321 433	298 568,00	321 433	298 568,00	92,9%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	321 433	298 568,00	321 433	298 568,00	92,9%
801		Oświata i wychowanie		214 000	217 902,00	214 000	212 584,00	99,3%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		214 000	217 902,00	214 000	212 584,00	99,3%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	190 000	188 584,00	190 000	188 584,00	99,3%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	24 000	29 318,00	24 000	24 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna		15 000	11 280,00	15 000	11 280,00	75,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000	11 280,00	15 000	11 280,00	75,2%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	11 280,00	15 000	11 280,00	75,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 900 000	1 900 000,00	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 900 000	1 900 000,00	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
855		Rodzina		360 000	409 662,62	360 000	360 000,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze		300 000	354 389,81	300 000	300 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	300 000	354 389,81	300 000	300 000,00	100,0%
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		60 000	55 272,81	60 000	60 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 000	55 272,81	60 000	60 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 020	26 167,02	39 020	26 167,02	67,1%
	90095	Pozostała działalność		39 020	26 167,02	39 020	26 167,02	67,1%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	39 020	26 167,02	39 020	26 167,02	67,1%
		Ogółem		2 489 453	2 453 917,02	2 489 453	2 448 599,02	98,4%

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

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 295 000	3 308 135,65	100,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 295 000	3 308 135,65	100,4%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 295 000	3 308 135,65	100,4%

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 2017 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	20 999,03	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000	20 999,03	100,0%
		Straż Miejska	21 000	20 999,03	100,0%
851		Ochrona zdrowia	594 620	583 242,02	98,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 620	583 242,02	98,1%
		Wydatki bieżące	594 620	583 242,02	98,1%
852		Pomoc społeczna	692 380	691 838,97	99,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 000	328 461,50	99,8%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	276 500	276 500,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	52 500	51 961,50	99,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	295 000	295 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	295 000	295 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	68 380	68 377,47	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	68 380	68 377,47	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000,00	100,0%
	85322	Fundusz Pracy	15 000	15 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	15 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 000	285 000,00	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000	285 000,00	100,0%
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	285 000	285 000,00	100,0%
855		Rodzina	1 087 000	1 085 481,52	99,9%
	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	74 981,52	100,0%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	42 900	42 882,00	100,0%
		Dom Dziecka	32 100	32 099,52	100,0%
	85595	Pozostała działalność	12 000	10 500,00	87,5%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 000	10 500,00	87,5%
926		Kultura fizyczna i sport	400 000	399 997,22	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	399 997,22	100,0%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	399 997,22	100,0%
		Ogółem	3 095 000	3 081 558,76	99,6%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
851		Ochrona zdrowia	200 000	199 619,60	99,8%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	199 619,60	99,8%
		Przeciwdziałanie narkomanii	200 000	199 619,60	99,8%
		Ogółem	200 000	199 619,60	99,8%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	48 805 687	48 422 111,95	99,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	134 507	132 590,32	98,6%
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	129 107	129 104,97	100,0%
		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	3 485,35	64,5%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	39 218 832	39 187 364,21	99,9%
		Bezpieczny transport w Opolu	27 656 101	27 647 253,45	100,0%
		Brzezie - Poprawa infrastruktury zatoki autobusowej w zakresie budowy wiaty przystankowej	5 900	5 842,50	99,0%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej	419 294	419 293,16	100,0%
		Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni	989 850	989 849,52	100,0%
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	39 000	38 353,50	98,3%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	787 210	787 210,00	100,0%
		Projekt budowy chodnika o długości 300 m przy ul. Krzanowickiej (od skrzyżowania z ul. Mikołaja) w Opolu - dzielnica Krzanowice	23 000	23 000,00	100,0%
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu	2 707 852	2 707 851,15	100,0%
		Przebudowa ul. Partyzanckiej w Opolu	1 738 235	1 738 234,42	100,0%
		Przebudowa ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej	4 423 232	4 423 231,95	100,0%
		Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	259 795	237 882,00	91,6%
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	54 363	54 362,56	100,0%
		Wykonanie projektu II części ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Ojca Edwarda Frankiewicza - lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej	25 000	25 000,00	100,0%
		Wykup dokumentacji projektowych dotyczących terenów włączonych z dniem 1.01.2017 r. w obszar administracyjny miasta Opola	90 000	90 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	992 756	992 755,11	100,0%
		Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	751 614	751 613,61	100,0%
		Budowa zatoki postojowej przy ul. Konwalii	141 450	141 450,00	100,0%
		Przebudowa przepustu w ciągu ul. Etnografów - droga gminna 103 621 O	99 692	99 691,50	100,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	75 000,00	75,0%
		Wykup dokumentacji pod nazwą "Budowa drogi w m. Krzanowice, ul. Górna, Słoneczna, do Czarnowąskiej" (obecnie ul. Wakacyjna)	100 000	75 000,00	75,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	53 100	36 813,75	69,3%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	53 100	36 813,75	69,3%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na modernizację dróg i ścieżek rowerowych uszkodzonych w nawałnicy	100 000	100 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	8 206 492	7 897 588,56	96,2%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	115 340	115 337,10	100,0%
		Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji	68 880	68 880,00	100,0%
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	40 800	40 590,00	99,5%
		Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej	620 000	603 449,11	97,3%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	141 514	141 512,91	100,0%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	571 084	492 000,00	86,2%
		Dokumentacja przyszłościowa	1 500 000	1 288 831,48	85,9%
		Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola	131 733	131 733,00	100,0%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	4 552 130	4 550 244,11	100,0%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	465 011	465 010,85	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 535 367	13 360 111,39	98,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000	749 383,34	99,9%
		Budowa placów zabaw	150 000	149 771,40	99,8%
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	300 000	299 893,24	100,0%
		Zagospodarowanie terenu podwórka przyległego do budynków przy ul. Książąt Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11, ul. Sienkiewicza 35-37	300 000	299 718,70	99,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 467 876	9 293 257,03	98,2%
		Wykupy gruntów i nieruchomości	3 076 109	3 064 257,03	99,6%
		Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	6 391 767	6 229 000,00	97,5%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 167 491	3 167 491,00	100,0%
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 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%
	70095	Pozostała działalność	150 000	149 980,02	100,0%
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	149 980,02	100,0%
710		Działalność usługowa	924 900	653 340,00	70,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 900	528 900,00	100,0%
		Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu	528 900	528 900,00	100,0%
	71020	Organizacja targów i wystaw	380 000	108 440,00	28,5%
		CWK - zakup i montaż bram	30 000	30 000,00	100,0%
		CWK - zakupy inwestycyjne sprzętu	60 000	59 990,00	100,0%
		Utworzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego	290 000	18 450,00	6,4%
	71035	Cmentarze	16 000	16 000,00	100,0%
		Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu na ul. Północnej	16 000	16 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	2 492 900	1 922 049,73	77,1%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 900	101 511,90	85,4%
		Wykonanie repliki łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta wraz z etui	8 900	8 733,00	98,1%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	110 000	92 778,90	84,3%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	296 000	230 725,38	77,9%
		Komputeryzacja Centrum Usług Wspólnych	296 000	230 725,38	77,9%
	75095	Pozostała działalność	2 078 000	1 589 812,45	76,5%
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 464 000	1 012 598,43	69,2%
		Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji	145 000	145 000,00	100,0%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	7 000	6 027,00	86,1%

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeby Urzędu Miasta Opola - II etap	100 000	65 165,40	65,2%
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Ratusza oraz rozbudowa systemu SAP w budynku przy ul. Budowlanych 4	120 000	119 937,06	99,9%
		Zakupy inwestycyjne	242 000	241 084,56	99,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 454	801 106,85	99,7%
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000	70 000,00	100,0%
		Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla KMP w Opolu	70 000	70 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	230 000	229 800,00	99,9%
		Przebudowa budynku "C" KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną	230 000	229 800,00	99,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 896	268 854,10	100,0%
		Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Czarnowasach - dotacja	10 000	10 000,00	100,0%
		Dofinansowanie zakupu pilarki do drewna dla OSP w Opolu Chmielowicach - dotacja	1 856	1 856,00	100,0%
		Dofinansowanie zakupu przenośnego zestawu oświetleniowego dla OSP w Opolu Żerkowicach - dotacja	900	900,00	100,0%
		Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP w Opolu Czarnowasach	740	740,00	100,0%
		Sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Opolu - Bierkowicach - dotacja	7 000	7 000,00	100,0%
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja	248 400	248 358,10	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	176 918	176 658,75	99,9%
		Straż Miejska - wykonanie projektu przebudowy oddziału Zaodrze przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu	3 690	3 690,00	100,0%
		Straż Miejska - zakup dwóch samochodów służbowych	152 028	152 028,00	100,0%
		Straż Miejska - zakup komputerów	21 200	20 940,75	98,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 640	34 634,00	100,0%
		Zakup syreny elektronicznej	34 640	34 634,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	23 000	21 160,00	92,0%
		Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych	23 000	21 160,00	92,0%
758		Różne rozliczenia	1 307 615	1 162 615,00	88,9%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 162 615	1 162 615,00	100,0%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	1 162 615	1 162 615,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000		
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola	145 000		
801		Oświata i wychowanie	4 848 471	4 210 236,00	86,8%
	80101	Szkoły podstawowe	2 881 708	2 277 457,20	79,0%
		Budowa "Kolorowego Centrum Rekreacji" ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	86 000	84 952,48	98,8%
		Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	98 000	97 539,49	99,5%
		Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP Nr 2 w Opolu	25 000	25 000,00	100,0%
		Chmielowice - zakup nowych komputerów dla PSP Nr 30	10 500	10 500,00	100,0%
		Działania związane z nową reformą oświaty	10 300	10 287,72	99,9%
		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	76 400	76 370,70	100,0%
		Projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz z projektem boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 30 w Opolu - Chmielowicach	15 800	15 800,00	100,0%
		PSP Nr 25 - zakup projektora multimedialnego	4 000	3 997,14	99,9%
		PSP Nr 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego	575 000	565 618,38	98,4%
		PSP Nr 26 - zakupy inwestycyjne sprzętu	21 380	20 407,50	95,5%
		PSP Nr 29 - PLO Nr VI - zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	55 300	55 282,14	100,0%

1	2	3	4	5	6
		PSP Nr 30 - zakupy inwestycyjne sprzętu	12 000	11 999,72	100,0%
		PSP Nr 31 - rozbudowa sieci telefonicznej	5 665	5 664,15	100,0%
		PSP Nr 32 - zakupy inwestycyjne sprzętu	15 900	15 879,00	99,9%
		PSP Nr 32 - zmiana systemu grzewczego	57 500	57 500,00	100,0%
		PSP Nr 5 z OI - zakupy inwestycyjne sprzętu	12 800	12 800,00	100,0%
		PSP Nr 7 - zakupy inwestycyjne sprzętu	10 955	10 955,00	100,0%
		PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego	1 000 000	860 120,00	86,0%
		PSP Nr 9 - zakupy inwestycyjne sprzętu	15 000	14 990,00	99,9%
		Wymiana drzwi wejściowych w PSP Nr 25	6 300	6 207,81	98,5%
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica"	6 308		
		ZSP Nr 1 - PSP Nr 28 - zakupy inwestycyjne sprzętu	36 600	36 597,70	100,0%
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	725 000	278 988,27	38,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 100	4 100,00	100,0%
		ZSS - zakupy inwestycyjne sprzętu	4 100	4 100,00	100,0%
	80104	Przedszkola	93 246	93 162,78	99,9%
		PP Nr 18 - modernizacja placu zabaw	35 000	35 000,00	100,0%
		PP Nr 29 - zakup i montaż klimatyzacji	9 200	9 175,80	99,7%
		PP Nr 29 - zakupy inwestycyjne sprzętu	4 500	4 500,00	100,0%
		PP Nr 54 - zakupy inwestycyjne	6 000	6 000,00	100,0%
		PP Nr 6 - zakup i montaż monitoringu	4 146	4 145,10	100,0%
		PPI Nr 38 - opaska odprowadzająca wody opadowe	9 400	9 341,88	99,4%
		ZSP 1- PP Nr 36 - doposażenie placu zabaw	18 000	18 000,00	100,0%
		ZSP Nr 2 - PP Nr 16 - doposażenie placu zabaw	7 000	7 000,00	100,0%
	80110	Gimnazja	5 500	5 500,00	100,0%
		Działania związane z nową reformą oświaty	5 500	5 500,00	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	237 890	237 884,41	100,0%
		Działania związane z nową reformą oświaty	31 500	31 500,00	100,0%
		PLO Nr VI - zakupy inwestycyjne sprzętu	36 000	36 000,00	100,0%
		PLO Nr VIII - utworzenie osobnego kanału wentylacyjnego	7 000	6 995,63	99,9%
		ZSO Nr I - zakup sprzętu komputerowego	20 000	19 999,98	100,0%
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	103 390	103 389,41	100,0%
		ZSPrymas - PLO Nr V - zakup sprzętu komputerowego	40 000	39 999,39	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	49 199	49 096,71	99,8%
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	23 985	23 985,00	100,0%
		ZSM - zakup sprzętu multimedialnego	20 000	19 897,71	99,5%
		ZSZ im. Staszica - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 214	5 214,00	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 000	14 496,78	96,6%
		ZPO -CKP - powiększenie pracowni murarskiej	15 000	14 496,78	96,6%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	58 974	58 974,00	100,0%
		MODN - zakupy inwestycyjne sprzętu	58 974	58 974,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 272	6 271,77	100,0%
		PSP Nr 31 - zakupy inwestycyjne sprzętu	6 272	6 271,77	100,0%
	80195	Pozostała działalność	1 496 582	1 463 292,35	97,8%
		Dokumentacja przyszłościowa	14 760	14 760,00	100,0%
		Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1	8 001	7 930,00	99,1%
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	30 850	20 000,00	64,8%
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	28 800	25 000,00	86,8%
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	41 350	33 300,00	80,5%
		Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	40 850	36 500,00	89,4%
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	30 001	29 500,00	98,3%
		Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej	226 970	226 970,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	805 000	805 000,00	100,0%
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	270 000	264 332,35	97,9%
803		Szkolnictwo wyższe	1 691 000	1 660 994,00	98,2%
	80306	Działalność dydaktyczna	1 691 000	1 660 994,00	98,2%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	1 691 000	1 660 994,00	98,2%
851		Ochrona zdrowia	455 000	453 939,97	99,8%
	85111	Szpitala ogólne	55 000	53 939,97	98,1%
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego	55 000	53 939,97	98,1%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	400 000,00	100,0%
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	400 000	400 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	79 400	78 368,25	98,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	67 400	66 368,25	98,5%
		Adaptacja lokalu przy ul. Rudzkiego 2 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Nad Odrą"	60 000	59 880,00	99,8%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	7 400	6 488,25	87,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000	12 000,00	100,0%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000	12 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 355	152 638,77	99,5%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	7 498,77	100,0%
		Zakupy inwestycyjne	7 500	7 498,77	100,0%
	85395	Pozostała działalność	145 855	145 140,00	99,5%
		Dokumentacja techniczna w celu dokonania adaptacji lokalu na potrzeby realizacji projektu Centrum RE-Start	46 225	45 510,00	98,5%
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	99 630	99 630,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 165	237 155,00	96,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 600	11 600,00	100,0%
		MPPP - zakupy inwestycyjne sprzętu	11 600	11 600,00	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 065	19 065,00	100,0%
		MDK - budowa placu zabaw	19 065	19 065,00	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	216 500	206 490,00	95,4%
		Opracowanie dokumentacji do projektu wykonawczego przebudowy budynku Bursy	60 000	49 990,00	83,3%
		Zespół Szkół Mechanicznych - demontaż elementów architektonicznych tzw. dyli oraz wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej od strony ul. Muzealnej	150 000	150 000,00	100,0%
		Zespół Szkół Mechanicznych - dostosowanie infrastruktury do zakwaterowania niepełnoletnich uczniów z Ukrainy przyjętych do publicznych szkół ponadgimnazjalnych - zakupy inwestycyjne sprzętu	6 500	6 500,00	100,0%
855		Rodzina	1 569 657	1 524 845,24	97,1%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 494 657	1 457 345,24	97,5%
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	99 657	99 656,44	100,0%
		Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej	1 395 000	1 357 688,80	97,3%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000	67 500,00	90,0%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - zakup samochodu osobowego	75 000	67 500,00	90,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 179 413	10 572 112,37	94,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000	589 200,00	96,6%
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem	540 000	540 000,00	100,0%
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	70 000	49 200,00	70,3%
	90002	Gospodarka odpadami	324 512	310 654,28	95,7%
		Dostawa i montaż na terenie miasta Opola 7 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów	137 000	136 873,17	99,9%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	37 000	36 900,00	99,7%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	62 000	51 969,61	83,8%

1	2	3	4	5	6
		Straż Miejska - zakup komputerów dla patrolu EKO	18 512	18 511,50	100,0%
		Zakup samochodu	70 000	66 400,00	94,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 210 970	2 193 793,44	99,2%
		Ochrona różnorodności biologicznej na Wyspie Bolko poprzez zagospodarowanie terenu i stworzenie Parku 800-lecia miasta Opola	18 450	18 450,00	100,0%
		Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko	2 192 520	2 175 343,44	99,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 717 163	4 251 551,08	90,1%
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	1 410 000	1 357 294,81	96,3%
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	182 100	11 000,00	6,0%
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II	3 125 063	2 883 256,27	92,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 636	285 443,83	87,4%
		Doświetlenie jednym punktem przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej	19 680	18 900,00	96,0%
		Doświetlenie ulic	261 756	238 462,78	91,1%
		Montaż lamp oświetleniowych	16 000	7 995,00	50,0%
		Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)	8 000		
		Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego ul. Przeskok (dobudowa dwóch słupów oświetleniowych wraz z lampami)	20 200	20 086,05	99,4%
		Żerkowice - montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu ulic Paprotkowej i Promiennej	1 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87 000	86 997,90	100,0%
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	87 000	86 997,90	100,0%
	90095	Pozostała działalność	2 903 132	2 854 471,84	98,3%
		Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9	237 851	237 850,44	100,0%
		Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola	100 000	100 000,00	100,0%
		Dokumentacja przyszłościowa	38 400	38 314,50	99,8%
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	645 000	631 344,18	97,9%
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	344 154	344 154,00	100,0%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	569 057	569 054,29	100,0%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	512 000	477 628,15	93,3%
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	20 000	19 680,00	98,4%
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej	13 000	13 000,00	100,0%
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem	211 986	211 985,12	100,0%
		Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego	190 684	190 684,00	100,0%
		Zakup i montaż betonowych koszy dla Dzielnicy Grotowice	6 000	5 918,76	98,6%
		Zakup wraz z montażem stojaków na rowery	15 000	14 858,40	99,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 135	4 822 025,21	98,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 497 303	2 415 117,28	96,7%
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	1 134 903	1 110 737,95	97,9%
		Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP	1 362 400	1 304 379,33	95,7%
	92118	Muzea	50 222	49 955,39	99,5%
		Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki	45 130	44 863,39	99,4%
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	5 092	5 092,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 673 510	1 671 282,20	99,9%
		Dawne Opole - rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	1 673 510	1 671 282,20	99,9%

1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	692 100	685 670,34	99,1%
		Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego	15 000	14 161,00	94,4%
		Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	526 600	526 595,34	100,0%
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona	7 000	5 500,00	78,6%
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie	100 500	97 575,00	97,1%
		Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956 w Opolu	23 000	22 755,00	98,9%
		Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	20 000	19 084,00	95,4%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 138 139	5 138 128,14	100,0%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 138 139	5 138 128,14	100,0%
		Budowa budynku dla zwierząt Madagaskaru - zakup i dostawa materiałów	45 000	44 991,47	100,0%
		Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	10 578	10 578,00	100,0%
		Przebudowa ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego - odcinek wzdłuż wybiegu gepardów wraz z projektem	150 000	150 000,00	100,0%
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	4 882 561	4 882 559,17	100,0%
		Wykonanie pomostów technicznych na basenie zewnętrznym uchatek wraz z wykonaniem projektu	50 000	49 999,50	100,0%
926		Kultura fizyczna	14 746 671	13 841 179,38	93,9%
	92601	Obiekty sportowe	13 889 956	12 985 513,45	93,5%
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu	1 489 160	648 301,27	43,5%
		Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu	283 030	283 017,22	100,0%
		Modernizacja systemu uzdatniania wody na obiekcie Krytej Pływalni "Akwarium"	148 000	145 878,00	98,6%
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody z zasilaniem energetycznym na obiekcie KP Wodna Nuta	40 500	40 500,00	100,0%
		Opracowanie ekspertyzy wraz z wymaganym wyposażeniem sprzętowym dla potrzeb ewakuacji z obiektu podczas organizacji różnych imprez masowych na terenie obiektu Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Oleskiej 70 w Opolu	38 007	38 007,00	100,0%
		Przebudowa budynku "Ciepłak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	60 000	60 000,00	100,0%
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	11 739 161	11 677 711,96	99,5%
		Wykonanie ekspertyzy i przeprojektowanie instalacji elektrycznej - Centrum Sportu	5 658	5 658,00	100,0%
		Wykonanie ekspertyzy zgodnie z wytycznymi PINB - dot. budynku na kąpielisku Bolko	20 295	20 295,00	100,0%
		Wykonanie mini boiska przy ul. Wawrzyńca Świerzego	57 000	57 000,00	100,0%
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego - boisko do siatkówki (etap IV)	9 145	9 145,00	100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	66 900	66 178,87	98,9%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	66 900	66 178,87	98,9%
	92695	Pozostała działalność	789 815	789 487,06	100,0%
		Cichy wodny zakątek Chmielowic - miejsce wypoczynku i edukacji przyrodniczej	48 927	48 800,00	99,7%
		Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Żytniej w zadaszenia nad posadowionymi stołami piknikowymi oraz tablicę informacyjną	12 200	12 000,00	98,4%
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	667 615	667 615,00	100,0%
		Modernizacja placu zabaw, zakup i montaż małej architektury przy boisku SKS Chmielowice	10 000	10 000,00	100,0%
		Rozbudowa siłowni napowietrznej Opole - Chmielowice na ul. Gutenberga 8 - przy boisku	51 073	51 072,06	100,0%
		Ogółem	112 891 329	109 012 957,25	96,6%

Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	350 000	349 855,18	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 000	40 000,00	100,0%
		Remont chodnika ul. Budowlanych	40 000	40 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	310 000	309 855,18	100,0%
		Remont chodnika na ul. Prudnickiej	55 000	55 000,00	100,0%
		Remont chodnika na ul. Św. Anny - opracowanie dokumentacji	16 000	16 000,00	100,0%
		Remont chodnika ul. Józefa Buhla na odcinku od wjazdu do "Arkadii" do ul. Jana Augustyna	17 000	16 855,18	99,1%
		Remont chodnika ul. Rudzkiego na odcinku ok.100 m kierując się od. ul. Oświęcimskiej 1	22 000	22 000,00	100,0%
		Remont chodników	200 000	200 000,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000	1 441 670,25	98,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000	1 381 682,40	98,7%
		Adaptacja lokali socjalnych	700 000	699 494,18	99,9%
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	296 082,60	98,7%
		Remonty dachów	300 000	286 244,42	95,4%
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	99 861,20	99,9%
	70095	Pozostała działalność	60 000	59 987,85	100,0%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	59 987,85	100,0%
750		Administracja publiczna	158 240	155 215,00	98,1%
	75095	Pozostała działalność	158 240	155 215,00	98,1%
		Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8	158 240	155 215,00	98,1%
801		Oświata i wychowanie	1 268 650	1 259 792,11	99,3%
	80101	Szkoły podstawowe	576 750	574 072,45	99,5%
		PSP 25 - wymiana stolarki okiennej	10 000	9 975,30	99,8%
		PSP Nr 11 - naprawa dachu	18 000	18 000,00	100,0%
		PSP Nr 24 - remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej	79 000	79 000,00	100,0%
		PSP Nr 29 - Modernizacja oświetlenia oraz tablic elektrycznych w segmencie B2	40 000	39 852,00	99,6%
		PSP Nr 29 - remont schodów do Poradni Pedagogicznej	47 000	46 999,65	100,0%
		PSP Nr 30 - remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły	141 750	141 750,00	100,0%
		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	72 999,00	100,0%
		PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - remont segmentu C z przystosowaniem do dwóch oddziałów przedszkolnych	154 000	153 811,50	99,9%
		Wymiana nawierzchni przy wejściu do PSP nr 25 w Opolu	14 000	11 685,00	83,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	72 000	71 667,90	99,5%
		ZSS - PSP Nr 13 - wymiana okien	72 000	71 667,90	99,5%
	80104	Przedszkola	84 000	84 000,00	100,0%
		PP Nr 2 - remont pomieszczeń w związku z utworzeniem nowego oddziału	17 000	17 000,00	100,0%
		PP Nr 24 - remont podłóg w 4-ch salach	25 000	25 000,00	100,0%
		Przedszkole Nr 29 - remont chodnika	18 000	18 000,00	100,0%
		Remont bloku kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 30 "Gostawickie Słoneczko"	24 000	24 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	273 000	272 275,52	99,7%
		PG Nr 5 - remont podłogi w sali gimnastycznej	111 000	110 663,10	99,7%
		PG Nr 8 - remont obiektu z przystosowaniem dla dwóch oddziałów przedszkolnych	162 000	161 612,42	99,8%
	80120	Licea ogólnokształcące	146 000	146 000,00	100,0%
		ZSO Nr I - remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem nawierzchni podwórka	146 000	146 000,00	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	84 900	80 276,24	94,6%
		Zespół Szkół Budowlanych - wymiana pionów kanalizacyjnych	36 000	31 376,24	87,2%
		ZSZ Nr 4 - remont dachu	48 900	48 900,00	100,0%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	32 000	31 500,00	98,4%
		MODN - remont pokrycia dachowego	32 000	31 500,00	98,4%
852		Pomoc społeczna	126 000	124 989,70	99,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	126 000	124 989,70	99,2%
		Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3	46 000	45 989,70	100,0%
		Remont pomieszczeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	80 000	79 000,00	98,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200	13 174,16	99,8%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 200	13 174,16	99,8%
		MPPP - remont schodów	13 200	13 174,16	99,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 000	377 086,02	77,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 000	377 086,02	77,9%
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	484 000	377 086,02	77,9%
926		Kultura fizyczna	50 000	48 432,02	96,9%
	92601	Obiekty sportowe	50 000	48 432,02	96,9%
		Remonty obiektów sportowych	50 000	48 432,02	96,9%
		Ogółem	3 910 090	3 770 214,44	96,4%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2017 rok	w tym:						Wykonanie za 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 łowiectwo	100 000						100 000	100 000,00							100 000,00
	01009	Spółki wodne	100 000						100 000	100 000,00							100 000,00
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	100 000						100 000	100 000,00							100 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 000						25 000	20 807,51							20 807,51
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 000						25 000	20 807,51							20 807,51
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	25 000						25 000	20 807,51							20 807,51
600		Transport i łączność	4 784 786			4 666 000			118 786	4 782 895,10			4 664 109,83				118 785,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 786						118 786	118 785,27							118 785,27
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	118 786						118 786	118 785,27							118 785,27
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000			100 000				100 000,00			100 000,00				
		Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na modernizację dróg i ścieżek rowerowych uszkodzonych w nawałnicy	100 000			100 000				100 000,00			100 000,00				
	60095	Pozostała działalność	4 566 000			4 566 000				4 564 109,83			4 564 109,83				
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	4 566 000			4 566 000				4 564 109,83			4 564 109,83				
630		Turystyka	30 000						30 000	29 998,89							29 998,89
	63095	Pozostała działalność	30 000						30 000	29 998,89							29 998,89
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	29 998,89							29 998,89
750		Administracja publiczna	650 000						650 000	644 919,52							644 919,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000						350 000	345 117,23							345 117,23
		Wydatki bieżące	350 000						350 000	345 117,23							345 117,23
	75095	Pozostała działalność	300 000						300 000	299 802,29							299 802,29
		Wydatki bieżące	300 000						300 000	299 802,29							299 802,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 799		150 000				684 799	832 671,73		150 000,00					682 671,73
	75405	Komendy powiatowe Policji	150 000		150 000					150 000,00		150 000,00					
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	150 000		150 000					150 000,00		150 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439 799						439 799	437 671,73							437 671,73
		Sfinansowanie zakupu umundurowania koszarowego dla strażaków oraz członków MDP dla OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja	6 000						6 000	6 000,00							6 000,00
		Sfinansowanie zabudowy meblowej wiszącej do kuchni budynku OSP w Opolu - Gosławicach wraz z szybami ochraniającymi ścianv - dotacja	4 300						4 300	4 300,00							4 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup umundurowania wraz ze środkami ochrony osobistej dla strażaków OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja	11 900						11 900	11 900,00						11 900,00
		Zakup umundurowania dla członków OSP w Opolu -Szczepanowicach	4 000						4 000	4 000,00						4 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i modernizacja, remont budynku OSP ORW w Opolu - dotacja	16 600						16 600	15 446,08						15 446,08
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Żerkowicach - dotacja	12 100						12 100	12 100,00						12 100,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Chmielowicach - dotacja	11 200						11 200	11 200,00						11 200,00
		Zapewnienie gotowości bojowej: modernizacja, konserwacja budynku OSP w Opolu Bierkowicach - dotacja	6 000						6 000	6 000,00						6 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Gosławicach - dotacja	13 000						13 000	13 000,00						13 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i modernizacja budynku OSP Opole Stawice - dotacja	13 000						13 000	13 000,00						13 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Szczepanowicach - dotacja	13 003						13 003	12 723,55						12 723,55
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Opolu Grudziech - dotacja	13 000						13 000	13 000,00						13 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP we Wrzosek - dotacja	13 000						13 000	13 000,00						13 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP we Czarnowasach - dotacja	13 000						13 000	12 348,00						12 348,00
		Dofinansowanie zakupu przenośnego zestawu oświetleniowego dla OSP w Opolu Żerkowicach - dotacja	900						900	900,00						900,00
		Dofinansowanie zakupu pilarki do drewna dla OSP w Opolu Chmielowicach - dotacja	1 856						1 856	1 856,00						1 856,00
		Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP w Opolu Czarnowasach	740						740	740,00						740,00
		Sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Opolu - Bierkowicach - dotacja	7 000						7 000	7 000,00						7 000,00
		Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Czarnowasach - dotacja	10 000						10 000	10 000,00						10 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja	269 200						269 200	269 158,10						269 158,10
	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	80 000						80 000	80 000,00						80 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000						40 000	40 000,00						40 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000						40 000	40 000,00						40 000,00
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	11 137 515			11 137 515				11 137 515,00			11 137 515,00			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 137 515			11 137 515				11 137 515,00			11 137 515,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 337 515			9 337 515				9 337 515,00			9 337 515,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 800 000			1 800 000				1 800 000,00			1 800 000,00			
801		Oświata i wychowanie	26 214 196		5 960 840			20 108 700	144 656	26 090 540,90		5 912 952,36			20 042 431,97	135 156,57
	80101	Szkoły podstawowe	4 413 026		957 900			3 365 100	90 026	4 396 808,29		954 590,14			3 360 269,74	81 948,41
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	4 323 000		957 900			3 365 100		4 314 859,88		954 590,14			3 360 269,74	
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	90 026						90 026	81 948,41						81 948,41
	80104	Przedszkola	6 298 000		141 600			6 156 400		6 269 401,29		118 556,64			6 150 844,65	
		Przedszkola niepubliczne i publiczne	6 298 000		141 600			6 156 400		6 269 401,29		118 556,64			6 150 844,65	
	80110	Gimnazja	2 197 174		1 624 000			540 500	32 674	2 186 263,99		1 622 456,78			532 052,43	31 754,78
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	2 164 500		1 624 000			540 500		2 154 509,21		1 622 456,78			532 052,43	
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	32 674						32 674	31 754,78						31 754,78
	80120	Licea ogólnokształcące	2 518 940		658 940			1 860 000		2 510 407,92		657 874,71			1 852 533,21	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 518 940		658 940			1 860 000		2 510 407,92		657 874,71			1 852 533,21	
	80130	Szkoły zawodowe	8 206 000		1 885 000			6 321 000		8 163 162,97		1 873 945,09			6 289 217,88	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	8 206 000		1 885 000			6 321 000		8 163 162,97		1 873 945,09			6 289 217,88	
	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	1 207 800					1 207 800		1 204 143,49					1 204 143,49	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 207 800					1 207 800		1 204 143,49					1 204 143,49	
	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	1 273 256		693 400			577 900	1 956	1 261 111,32		685 529,00			573 627,06	1 955,26
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	102 000		102 000					101 021,88		101 021,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	398 500		219 700			178 800		395 901,74		217 925,28			177 976,46	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	646 800		296 700			350 100		639 362,34		291 911,04			347 451,30	
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	1 956						1 956	1 955,26						1 955,26
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	124 000		75 000			49 000		122 870,10		74 670,80			48 199,30	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000					80 000		79 743,51					79 743,51	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje	80 000					80 000		79 743,51					79 743,51	
	80195	Pozostała działalność	20 000						20 000	19 498,12						19 498,12
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000	19 498,12						19 498,12
803		Szkolnictwo wyższe	1 736 500			1 736 500				1 700 994,00			1 700 994,00			
	80306	Działalność dydaktyczna	1 691 000			1 691 000				1 660 994,00			1 660 994,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	1 691 000			1 691 000				1 660 994,00			1 660 994,00			
	80395	Pozostała działalność	45 500			45 500				40 000,00			40 000,00			
		Dotacje na projekty badawczo -rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	45 500			45 500				40 000,00			40 000,00			
851		Ochrona zdrowia	1 472 100			928 100			544 000	1 383 502,15			841 344,30			542 157,85
	85111	Szpitala ogólne	55 000			55 000				53 939,97			53 939,97			
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego	55 000			55 000				53 939,97			53 939,97			
	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	473 100			473 100				387 404,33			387 404,33			
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	200 000			200 000				188 442,43			188 442,43			
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	90 000			90 000				87 840,00			87 840,00			
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	100 100			100 100				62 705,00			62 705,00			
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	83 000			83 000				48 416,90			48 416,90			
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000						180 000	179 700,00						179 700,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000						150 000	149 700,00						149 700,00
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 000						314 000	314 000,00						314 000,00
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	314 000						314 000	314 000,00						314 000,00
	85195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000						50 000	48 457,85						48 457,85
		Realizacja akcji profilaktycznej "BO zdrowie jest najważniejsze"	50 000						50 000	48 457,85						48 457,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	5 896 601						5 896 601	5 827 822,79						5 827 822,79
	85202	Domy pomocy społecznej	2 703 242						2 703 242	2 703 242,00						2 703 242,00
		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.	111 389						111 389	111 389,00						111 389,00
		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.	2 591 853						2 591 853	2 591 853,00						2 591 853,00
	85203	Ośrodki wsparcia	679 369						679 369	679 368,79						679 368,79
		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	674 869						674 869	674 868,79						674 868,79
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500						4 500	4 500,00						4 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 181 840						2 181 840	2 170 959,00						2 170 959,00
		Wydatki bieżące	1 857 840						1 857 840	1 856 876,00						1 856 876,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 000						324 000	314 083,00						314 083,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 150						332 150	274 253,00						274 253,00
		Wydatki bieżące	132 860						132 860	109 701,20						109 701,20
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 290						199 290	164 551,80						164 551,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 306 755						2 306 755	2 098 163,59						2 098 163,59
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 570						55 570	55 570,00						55 570,00
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	55 570						55 570	55 570,00						55 570,00
	85333	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 073 685						2 073 685	1 873 093,59						1 873 093,59
		Twój Biznes - Twoja Praca	2 073 685						2 073 685	1 873 093,59						1 873 093,59
	85395	Pozostała działalność	177 500						177 500	169 500,00						169 500,00
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500						24 500	24 500,00						24 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000						80 000	80 000,00						80 000
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000						55 000	55 000,00						55 000
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000						18 000	10 000,00						10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 000					202 000		197 336,08					197 336,08	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 000					87 000		84 588,91					84 588,91	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje	87 000					87 000		84 588,91					84 588,91	
	85410	Internaty i bursy szkolne	115 000					115 000		112 747,17					112 747,17	
		Internat przy WZDZ Opole	115 000					115 000		112 747,17					112 747,17	
855		Rodzina	8 273 869			1 201 500			7 072 369	7 850 174,42			954 006,42			6 896 168,00
	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	6 072 369						6 072 369	5 896 168,00						5 896 168,00
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	5 939 100						5 939 100	5 762 900,00						5 762 900,00
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	133 269						133 269	133 268,00						133 268,00
	85508	Rodziny zastępcze	686 000			686 000				612 343,56			612 343,56			
		Wydatki bieżące	686 000			686 000				612 343,56			612 343,56			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	515 500			515 500				341 662,86			341 662,86			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	515 500			515 500				341 662,86			341 662,86			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 958						1 741 958	1 508 118,28						1 508 118,28
	90002	Gospodarka odpadami	62 000						62 000	51 969,61						51 969,61
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	62 000						62 000	51 969,61						51 969,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 592 100						1 592 100	1 368 294,81						1 368 294,81
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola	1 410 000						1 410 000	1 357 294,81						1 357 294,81
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	182 100						182 100	11 000,00						11 000,00
	90095	Pozostała działalność	87 858						87 858	87 853,86						87 853,86
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	85 000						85 000	84 996,74						84 996,74
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	2 858						2 858	2 857,12						2 857,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 218 241			19 507 100	3 416 141		2 295 000	24 957 857,67			19 507 100,00	3 333 039,70		2 117 717,97
	92106	Teatry	4 935 000			4 630 000	305 000			4 935 000,00			4 630 000,00	305 000,00		
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 685 000			4 630 000	55 000			4 685 000,00			4 630 000,00	55 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		XXVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000				250 000,00			250 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 357 070		5 350 000	3 007 070				8 274 235,31		5 350 000,00	2 924 235,31			
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 853 000		5 350 000	503 000				5 852 351,03		5 350 000,00	502 351,03			
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	1 141 670			1 141 670				1 117 504,95			1 117 504,95			
		Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP	1 362 400			1 362 400				1 304 379,33			1 304 379,33			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 511 000		2 511 000					2 511 000,00		2 511 000,00				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 511 000		2 511 000					2 511 000,00		2 511 000,00				
	92116	Biblioteki	4 832 000		4 832 000					4 832 000,00		4 832 000,00				
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 832 000		4 832 000					4 832 000,00		4 832 000,00				
	92118	Muzea	2 288 171		2 184 100	104 071				2 287 904,39		2 184 100,00	103 804,39			
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 184 100		2 184 100					2 184 100,00		2 184 100,00				
		Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki	45 130			45 130				44 863,39			44 863,39			
		Nuty dla Ojczyzny - Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny	35 135			35 135							35 135,00			
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	23 806			23 806				23 806,00			23 806,00			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	750 000						750 000	574 000,00						574 000,00
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	750 000						750 000	574 000,00						574 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 545 000						1 545 000	1 543 717,97						1 543 717,97
		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	1 153 717,97						1 153 717,97
926		Kultura fizyczna	5 165 000						5 165 000	5 161 497,22						5 161 497,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000						400 000	399 997,22						399 997,22
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000						400 000	399 997,22						399 997,22
	92695	Pozostała działalność	4 765 000						4 765 000	4 761 500,00						4 761 500,00
		Wydatki bieżące	4 640 000						4 640 000	4 636 500,00						4 636 500,00
		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	40 000,00						40 000,00
		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	95 971 498		25 617 940	23 085 756		20 310 700	26 957 102	94 506 992,49		25 570 052,36	22 631 009,25		20 239 768,05	26 066 162,83

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	306 640	292 163,10	95,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	306 640	292 163,10	95,3%
		Działalność jednostek pomocniczych:			
		Armii Krajowej	6 670	6 389,41	95,8%
		Bierkowice	20 000	18 477,34	92,4%
		Borki	3 330	2 989,42	89,8%
		Brzeziny	3 330	3 159,98	94,9%
		Chabry	6 670	5 579,08	83,6%
		Chmielowice	3 330	2 990,04	89,8%
		Czarnowasy	5 860	5 590,00	95,4%
		Gosławice	20 620	20 225,33	98,1%
		Groszowice	26 260	24 684,46	94,0%
		Grotowice	23 690	23 547,86	99,4%
		Grudzie	30 410	30 396,93	100,0%
		Kolonia Gosławicka	6 670	6 439,24	96,5%
		Krzanowice	3 330	3 074,62	92,3%
		Malina	3 330	3 169,99	95,2%
		Nadodrze	6 670	5 114,00	76,7%
		Nowa Wieś Królewska	19 000	18 950,82	99,7%
		Półwieś	5 510	5 359,91	97,3%
		Sławice	3 330	3 128,34	93,9%
		Stare Miasto	6 670	6 052,12	90,7%
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	36 000	35 632,02	99,0%
		Sródmieście	6 670	6 418,27	96,2%
		Świerkle	3 330	3 119,05	93,7%
		Winów	3 330	2 810,01	84,4%
		Wróblin	20 000	19 984,56	99,9%
		Wrzoski	3 330	3 110,00	93,4%
		Zakrzów	19 300	17 425,72	90,3%
		Zaodrze	6 670	5 490,83	82,3%
		Żerkowice	3 330	2 853,75	85,7%
		Ogółem	306 640	292 163,10	95,3%

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku
wraz z wykazem tych jednostek**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	5:4	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	8 269 607	6 955 678,43	84,1%	8 269 107	6 897 017	83,4%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	120 200	87 823,86	73,1%	120 200	87 813,48	73,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	66 292	59 684,21	90,0%	66 292	59 848,20	90,3%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	130 000	134 959,27	103,8%	130 000	135 008,76	103,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, w tym:	169 500	86 193,57	50,9%	169 500	77 544,58	45,7%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				12 000	12 000,00	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	20 000	17 637,59	88,2%	20 000	17 631,17	88,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	18 600	12 683,34	68,2%	18 600	12 684,55	68,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	58 500	41 119,58	70,3%	58 000	40 991,33	70,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600	17 927,48	58,6%	30 600	21 741,67	71,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	48 000	41 034,29	85,5%	48 000	41 026,75	85,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	200 000	163 753,55	81,9%	200 000	163 700,09	81,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	55 800	45 838,76	82,1%	55 800	45 869,46	82,2%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	27 700	17 327,59	62,6%	27 700	17 327,59	62,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	90 900	75 199,34	82,7%	90 900	75 167,51	82,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	81 000	66 626,16	82,3%	81 000	66 633,59	82,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	52 500	48 572,85	92,5%	52 500	48 587,43	92,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 300	1 408,47	26,6%	5 300	1 408,88	26,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	11 000	10 823,58	98,4%	11 000	10 823,58	98,4%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28, w tym:	24 500	9 936,83	40,6%	24 500	12 257,77	50,0%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				7 000	7 000,00	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	120 000	67 197,18	56,0%	120 000	66 798,52	55,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	421	339,93	80,7%	421	339,75	80,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	40 000	16 751,95	41,9%	40 000	16 526,26	41,3%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	158 600	140 524,16	88,6%	158 600	140 391,45	88,5%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	118 200	108 151,28	91,5%	118 200	107 945,50	91,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	151 730	146 998,33	96,9%	151 730	146 706,49	96,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	137 700	123 742,82	89,9%	137 700	123 643,78	89,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	85 500	84 074,48	98,3%	85 500	84 196,05	98,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	100 100	93 956,33	93,9%	100 100	93 731,03	93,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	156 700	119 957,15	76,6%	156 700	120 110,78	76,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	95 800	89 089,25	93,0%	95 800	88 769,01	92,7%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	76 800	66 338,88	86,4%	76 800	66 338,88	86,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	60 750	50 999,80	84,0%	60 750	50 883,50	83,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	135 200	128 671,98	95,2%	135 200	125 203,43	92,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	131 000	120 678,55	92,1%	131 000	119 859,02	91,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	151 100	113 288,44	75,0%	151 100	113 204,09	74,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	129 650	114 004,40	87,9%	129 650	114 452,89	88,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	143 700	131 579,69	91,6%	143 700	131 559,64	91,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	167 200	121 521,17	72,7%	167 200	120 800,08	72,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	180 600	148 845,08	82,4%	180 600	147 472,61	81,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	90 300	85 142,81	94,3%	90 300	86 985,35	96,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	158 830	143 510,27	90,4%	158 830	142 762,65	89,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	63 300	46 658,06	73,7%	63 300	48 960,94	77,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	70 000	56 849,39	81,2%	70 000	56 532,68	80,8%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	77 300	61 699,94	79,8%	77 300	60 625,36	78,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	211 000	152 779,92	72,4%	211 000	152 467,04	72,3%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	57 700	44 250,72	76,7%	57 700	44 137,53	76,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	89 450	87 012,03	97,3%	89 450	86 126,27	96,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	115 860	115 808,11	100,0%	115 860	115 808,01	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 44	85 400	81 203,17	95,1%	85 400	80 796,59	94,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	57 300	47 923,02	83,6%	57 300	47 911,90	83,6%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	207 524	201 048,09	96,9%	207 524	200 367,68	96,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	202 300	187 849,56	92,9%	202 300	187 134,21	92,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	239 250	232 726,75	97,3%	239 250	210 536,95	88,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	47 500	44 318,61	93,3%	47 500	44 098,22	92,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 59	39 400	36 035,83	91,5%	39 400	36 029,29	91,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 60	49 800	33 556,70	67,4%	49 800	33 550,53	67,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 61	116 400	108 090,37	92,9%	116 400	108 027,73	92,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 62	34 300	25 721,96	75,0%	34 300	25 715,94	75,0%
	80105	Przedszkola specjalne						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	32 000	17 231,67	53,8%	32 000	15 082,03	47,1%
	80110	Gimnazja, w tym:						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	22 500	12 051,22	53,6%	22 500	12 223,01	54,3%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	102 300	93 040,12	90,9%	102 300	93 050,52	91,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	49 800	49 792,49	100,0%	49 800	49 800,00	100,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	52 000	47 782,43	91,9%	52 000	52 036,90	100,1%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	106 000	90 199,86	85,1%	106 000	81 828,17	77,2%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, w tym:	282 100	180 850,58	64,1%	282 100	180 850,58	64,1%
		wydatki inwestycyjne				10 271	10 270,50	100,0%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III, w tym:	113 000	109 682,69	97,1%	113 000	109 659,37	97,0%
		wydatki inwestycyjne				47 113	47 113,00	100,0%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	48 400	32 746,13	67,7%	48 400	41 888,20	86,5%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	13 600	7 245,68	53,3%	13 600	7 239,66	53,2%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	80 000	45 127,85	56,4%	80 000	45 010,08	56,3%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	42 000	26 109,90	62,2%	42 000	26 099,02	62,1%
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:						
		Zespół Szkół Budowlanych	32 000	21 888,53	68,4%	32 000	21 888,53	68,4%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 150	90 711,41	62,5%	145 150	90 710,16	62,5%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	88 500	64 937,90	73,4%	88 500	59 880,98	67,7%
		Zespół Szkół Mechanicznych	59 700	54 073,08	90,6%	59 700	49 506,62	82,9%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	55 000	30 278,64	55,1%	55 000	37 811,96	68,7%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	33 855,84	67,7%	50 000	33 856,12	67,7%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	101 000	88 992,31	88,1%	101 000	88 988,74	88,1%
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:						
		Zespół Pałacówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	79 200	66 836,13	84,4%	79 200	66 830,22	84,4%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	500 000	456 989,01	91,4%	500 000	433 542,45	86,7%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 20	12 000	2 778,81	23,2%	12 000	2 778,81	23,2%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	91 000	85 725,83	94,2%	91 000	83 577,36	91,8%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	115 400	106 006,80	91,9%	115 400	106 006,80	91,9%
		Zespół Szkół	67 500	67 484,88	100,0%	67 500	67 484,88	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	87 500	81 248,39	92,9%	87 500	81 248,39	92,9%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	277 900	274 563,77	98,8%	277 900	274 563,77	98,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 358 600	2 978 434,70	88,7%	3 346 600	2 918 038,16	87,2%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	156 300	106 993,61	68,5%	156 300	106 992,50	68,5%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 872 000	1 618 183,67	86,4%	1 860 000	1 608 089,67	86,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	721 000	671 619,18	93,2%	721 000	718 603,72	99,7%
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	200 000	149 381,26	74,7%	200 000	154 588,09	77,3%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	409 300	432 256,98	105,6%	409 300	329 764,18	80,6%
		Ogółem	11 628 207	9 934 113,13	85,4%	11 615 707	9 815 055,51	84,5%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Realizujący
1	2	3	4	5	6
700	70005		3 180 000	6 417 431,61	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	190 000	201 983,83	
		0550	2 702 500	4 628 662,16	
		0570		1 900,95	
		0580		2 337,00	
		0640		154,28	
		0750	60 000	51 852,53	
		0760	127 500	1 131 924,32	
		0770	97 500	242 154,83	
		0800		103 700,00	
		0920		50 789,80	
		0950		899,75	
		0970	2 500	1 072,16	
700	70005		90 000	70 347,34	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	90 000	70 209,91	
		0940		137,43	
710	71015		13 000	6 627,95	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570	13 000	6 627,95	
750	75011		11 949	6 802,95	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	11 949	6 802,95	
754	75411		21 000	19 596,35	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0640	400	119,70	
		0750	20 400	16 949,02	
		0870		1 299,88	
		0940		1 227,75	
		0970	200		
756	75619			860 439,13	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0920		254 776,92	
		0970		605 662,21	
852	85203		32 000	34 535,81	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	32 000	34 535,81	
852	85203		14 000	32 862,25	Urząd Miasta Opola - Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
		0830	14 000	32 862,25	
852	85228		31 000	27 535,50	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	31 000	27 535,50	
855	85502		850 000	873 158	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	450 000	475 583,04	
		0940	50 000	66 905,13	
		0980	350 000	330 669,34	
855	85503			96,62	Urząd Miasta Opola - Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
		0920		96,62	
900	90095			2 061,50	Urząd Miasta Opola - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
		0690		2 061,50	
Ogółem			4 242 949	8 351 494,52	

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Dział	Nazwa działu	Gmina	Plan wg uchwały nr XXXV/679/16 z 15.12.2016r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		Powiat		OR-I.0050.12.2017 z 13.01.2017	OR-I.0050.21.2017 z 19.01.2017	OR-I.0050.27.2017 z 24.01.2017	XXXVII/720/17 z 26.01.2017	OR-I.0050.37.2017 z 30.01.2017	OR-I.0050.60.2017 z 8.02.2017	OR-I.0050.85.2017 z 22.02.2017	XXXVIII/749/17 z 23.02.2017	OR-I.0050.100.2017 z 28.02.2017	OR-I.0050.154.2017 z 28.03.2017	XXXIX/768/17 z 30.03.2017	OR-I.0050.173.2017 z 31.03.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	G							1 000						
		P													29 845
020	Leśnictwo	G													
		P													
600	Transport i łączność	G	21 901 161				6 599 335				21 079 740				
		P	38 211 205												
630	Turystyka	G	116 000												
		P													
700	Gospodarka mieszkaniowa	G	41 493 000								158 931			280 000	
		P	1 303 400												
710	Działalność usługowa	G	914 000												
		P	1 271 711												
750	Administracja publiczna	G	2 080 078												
		P	29 858												
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	23 705							1 916					
		P													
752	Obrona narodowa	G	36 000												
		P													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	235 688				73 800								
		P	14 076 100												
755	Wymiar sprawiedliwości	G													
		P	313 100						-80						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G	325 899 039											-843 368	
		P	46 665 842											38 468	
758	Różne rozliczenia	G	75 456 926											5 000 639	
		P	92 064 321											-773 365	
801	Oświata i wychowanie	G	16 765 816				-1 053 967				2 029 290			-258 200	
		P	809 779				4 371 740								
851	Ochrona zdrowia	G													
		P	4 605 000												
852	Pomoc społeczna	G	7 011 471	14 058		2 720		28 438	670 000						
		P	5 873 500		2 663 000				12 000			44 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	780 288												
		P	4 913 495						-120 000		-170			13 078	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G	5 000												
		P													
855	Rodzina	G	65 719 600						2 340 000	16 795			8 248		
		P	1 895 100						-76 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	30 997 282				845 830				7 029			10 000	
		P	450 000												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G	1 999 645												
		P	189 300												
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	G	6 853 451				30 889								
		P													
926	Kultura fizyczna	G	6 802 900												
		P													
	Dochody ogółem		817 762 761	14 058	2 663 000	2 720	10 867 627	28 438	2 826 920	18 711	23 274 820	44 000	8 248	3 467 252	29 845
00	Przychody	G	105 600 904				4 698 264				2 587 099			120 000	
	Ogółem		923 363 665	14 058	2 663 000	2 720	15 565 891	28 438	2 826 920	18 711	25 861 919	44 000	8 248	3 587 252	29 845

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia												
		Powiat	OR-I.0050.194.2017 z 10.04.2017	OR-I.0050.206.2017 z 18.04.2017	XL/798/17 z 20.04.2017	OR-I.0050.217.2017 z 24.04.2017	OR-I.0050.222.2017 z 27.04.2017	OR-I.0050.238.2017 z 8.05.2017	OR-I.0050.245.2017 z 10.05.2017	XLII/822/17 z 25.05.2017	OR-I.0050.298.2017 z 26.05.2017	OR-I.0050.367.2017 z 27.06.2017	OR-I.0050.381.2017 z 30.06.2017	XLIV/849/17 z 29.06.2017	XLVI/858/17 z 6.07.2017
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
010	Rolnictwo i łowiectwo	G					214 313								
		P													
020	Leśnictwo	G													
		P													
600	Transport i łączność	G			630 926										-24 955 102
		P													
630	Turystyka	G			42 000										
		P													
700	Gospodarka mieszkaniowa	G			313 355										
		P													
710	Działalność usługowa	G			149 043										
		P													
750	Administracja publiczna	G													60 537
		P													
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G													
		P													
752	Obrona narodowa	G													
		P													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G									557 955				
		P													
755	Wymiar sprawiedliwości	G													
		P													
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G								2 410 779					4 662 053
		P													
758	Różne rozliczenia	G			49 067										144 800
		P												4 172 600	
801	Oświata i wychowanie	G			-1 638 862							1 581 489			315 768
		P			279 371					40 439		112 000			-18 675
851	Ochrona zdrowia	G					714								
		P											-170 791		
852	Pomoc społeczna	G	26 736			5 200	180 000		6 000			43 200			
		P	33 600												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G													
		P			1 196			156 552				36 000			12 840
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G	200 980												
		P													
855	Rodzina	G	312	8 247	327 600			8 248			153		12 371		1 670 377
		P			-672 700										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G												8 400	-599 900
		P													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G													172 000
		P			4 278 293										
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	G													1 861
		P													
926	Kultura fizyczna	G			369 500										25 000
		P													
	Dochody ogółem		261 628	8 247	4 128 789	5 200	395 027	164 800	6 000	2 451 218	558 108	1 772 689	-158 420	4 181 000	-18 508 441
00	Przychody	G								195 000					-28 831 939
	Ogółem		261 628	8 247	4 128 789	5 200	395 027	164 800	6 000	2 646 218	558 108	1 772 689	-158 420	4 181 000	-47 340 380

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia												
		Powiat	OR-I.0050.406.2017 z 10.07.2017	OR-I.0050.407.2017 z 13.07.2017	OR-I.0050.515.2017 z 27.07.2017	OR-I.0050.542.2017 z 16.08.2017	OR-I.0050.560.2017 z 18.08.2017	XLVII/915/17 z 31.08.2017	OR-I.0050.577.2017 z 31.08.2017	OR-I.0050.578.2017 z 31.08.2017	OR-I.0050.601.2017 z 15.09.2017	XLVIII/947/17 z 28.09.2017	OR-I.0050.638.2017 z 29.09.2017	OR-I.0050.660.2017 z 9.10.2017	OR-I.0050.668.2017 z 10.10.2017
1	2	3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
010	Rolnictwo i łowiectwo	G											-13 423	-1 000	
		P													
020	Leśnictwo	G													
		P													
600	Transport i łączność	G													
		P										1 065 666			
630	Turystyka	G													
		P													
700	Gospodarka mieszkaniowa	G		1 000			174 540								
		P													
710	Działalność usługowa	G													
		P													
750	Administracja publiczna	G												248 993	
		P													
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G													
		P													
752	Obrona narodowa	G													
		P													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G										20 000			
		P									38 000				
755	Wymiar sprawiedliwości	G													
		P													
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G													
		P													
758	Różne rozliczenia	G						40 000							
		P													
801	Oświata i wychowanie	G			19 427			19 264				210 874	-3 472		
		P						1							
851	Ochrona zdrowia	G			495			196 800							
		P													
852	Pomoc społeczna	G	845 892			100			-51 000			-142 457	-100 466	115 999	26 939
		P											369 992	-146 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G			14 400			630 451				136	38 400		
		P												42 590	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G													
		P													
855	Rodzina	G		200	8 247					10 300		-32 235	9 043	5 444 000	
		P					120 000							117 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G						-273 930							
		P													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G						-1 461 852							
		P													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	G						-236 631							
		P													
926	Kultura fizyczna	G										54 700			
		P													
	Dochody ogółem		845 892	1 200	42 569	100	294 540	-1 085 897	-51 000	10 300	38 000	1 176 684	300 074	5 821 582	26 939
00	Przychody	G						130 000				-854 754			
	Ogółem		845 892	1 200	42 569	100	294 540	-955 897	-51 000	10 300	38 000	321 930	300 074	5 821 582	26 939

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia												
		Powiat	OR-I.0050.676.2017 z 13.10.2017	OR-I.0050.689.2017 z 23.10.2017	XLIX/1008/17 z 26.10.2017	OR-I.0050.711.2017 z 30.10.2017	OR-I.0050.713.2017 z 31.10.2017	OR-I.0050.730.2017 z 8.11.2017	OR-I.0050.754.2017 z 17.11.2017	OR-I.0050.755.2017 z 17.11.2017	LII/1030/17 z 30.11.2017	OR-I.0050.802.2017 z 30.11.2017	OR-I.0050.810.2017 z 4.12.2017	OR-I.0050.826.2017 z 12.12.2017	LIII/1069/17 z 15.12.2017
1	2	3	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
010	Rolnictwo i łowiectwo	G					135 456								
		P													
020	Leśnictwo	G									8 000				
		P													
600	Transport i łączność	G			-3 229 821										
		P			-6 960 000										-3 474 315
630	Turystyka	G			11 557										
		P													
700	Gospodarka mieszkaniowa	G													
		P													
710	Działalność usługowa	G		24 708				8 000							
		P													
750	Administracja publiczna	G			9 716										
		P		-2 125											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G													
		P													
752	Obrona narodowa	G													
		P													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G									-8 147				
		P						26 700							
755	Wymiar sprawiedliwości	G													
		P													
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G			973 427						12 000				
		P													
758	Różne rozliczenia	G													50 000
		P													81 175
801	Oświata i wychowanie	G				744	128 469				-748 393	-6 209			
		P									-1 073 534				-2 829 005
851	Ochrona zdrowia	G									-68 800				
		P													
852	Pomoc społeczna	G		142 169			7 443	46 028	-139 485	27 467			26 654		
		P							-60 683						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G									-7 968				
		P							89 356		207 193				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G					145 699								
		P													
855	Rodzina	G	2 609 109	18 085	-144 000				1 141 806	20 000	-863 664			2 486 770	
		P							13 817						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G			-1 203 617						-128 450				
		P									-11 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G													
		P													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	G			-213 343						5 174				
		P													
926	Kultura fizyczna	G			209 500						28 380				12 000
		P													
	Dochody ogółem		2 609 109	182 837	-10 546 581	744	417 067	54 028	1 206 219	20 000	-2 649 209	-6 209	26 654	2 486 770	-6 160 145
00	Przychody	G			-10 568 730						-15 461 900				-6 289 699
	Ogółem		2 609 109	182 837	-21 115 311	744	417 067	54 028	1 206 219	20 000	-18 111 109	-6 209	26 654	2 486 770	-12 449 844

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia				Razem	Razem (4+60)
		Powiat	OR-1.0050.831.2017 z 14.12.2017	OR-1.0050.845.2017 z 21.12.2017	LIV/1072/17 z 28.12.2017	OR-1.0050.860.2017 z 29.12.2017		
1	2	3	56	57	58	59	60	61
010	Rolnictwo i łowiectwo	G					336 346	336 346
		P					29 845	29 845
020	Leśnictwo	G					8 000	8 000
		P						
600	Transport i łączność	G					125 078	22 026 239
		P					-9 368 649	28 842 556
630	Turystyka	G					53 557	169 557
		P						
700	Gospodarka mieszkaniowa	G					753 286	42 246 286
		P					281 781	1 585 181
710	Działalność usługowa	G					149 043	1 063 043
		P					32 708	1 304 419
750	Administracja publiczna	G					319 246	2 399 324
		P					-2 125	27 733
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G					1 916	25 621
		P						
752	Obrona narodowa	G						36 000
		P						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G					85 653	321 341
		P					622 655	14 698 755
755	Wymiar sprawiedliwości	G						
		P					-80	313 020
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G			45 000		7 259 891	333 158 930
		P					38 468	46 704 310
758	Różne rozliczenia	G			108 664		5 393 170	80 850 096
		P			23716		3 504 126	95 568 447
801	Oświata i wychowanie	G		86 022			682 244	17 448 060
		P	53 510	3 900	-15 495	-3 900	920 352	1 730 131
851	Ochrona zdrowia	G					129 209	129 209
		P					-410 742	4 194 258
852	Pomoc społeczna	G					2 391 578	9 403 049
		P					2 545 917	8 419 417
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G					-7 968	772 320
		P					1 079 432	5 992 927
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G					389 269	394 269
		P						
855	Rodzina	G		240 802			15 340 814	81 060 414
		P					-497 883	1 397 217
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G					-1 334 638	29 662 644
		P					-11 000	439 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G					-1 289 852	709 793
		P					4 278 293	4 467 593
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	G					-412 050	6 441 401
		P						
926	Kultura fizyczna	G					699 080	7 501 980
		P						
	Dochody ogółem		53 510	330 724	161 885	-3 900	34 115 970	851 878 731
00	Przychody	G			-3 092 718		-57 369 377	48 231 527
	Ogółem		53 510	330 724	-2 930 833	-3 900	-23 253 407	900 110 258

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały nr XXXVI/679/16 z 15.12.2016r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia								
			OR-I.0050.12.2017 z 13.01.2017	OR-I.0050.18.2017 z 18.01.2017	OR-I.0050.21.2017 z 19.01.2017	OR-I.0050.27.2017 z 24.01.2017	XXXVII/720/17 z 26.01.2017	OR-I.0050.37.2017 z 30.01.2017	OR-I.0050.60.2017 z 8.02.2017	OR-I.0050.75.2017 z 20.02.2017	OR-I.0050.85.2017 z 22.02.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 000							1 000		
020	Leśnictwo	132 000									
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 000									
600	Transport i łączność	163 564 126		50 000			7 149 626				
630	Turystyka	614 000									
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 021 491					86 346				
710	Działalność usługowa	6 623 763					15 800				
750	Administracja publiczna	58 797 826		90 000			361 800				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 705									1 916
752	Obrona narodowa	36 000									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 663 888					22 200				
755	Wymiar sprawiedliwości	313 100							-80		
757	Obsługa długu publicznego	5 700 000									
758	Różne rozliczenia	ogólna	2 462 800	-140 000			-17 300			-30 000	
		celowa	4 836 000	-126 549			-750 000			-33 499	
		zwrot subwencji									
		wpłata do budżetu państwa	7 629 108								
		pomoc finansowa	11 706 400								
801	Oświata i wychowanie	258 960 584					3 830 037				
803	Szkolnictwo wyższe	1 300 000									
851	Ochrona zdrowia	6 270 000									
852	Pomoc społeczna	36 214 138	14 058		2 663 000	2 720	152 600	28 438	682 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 042 739		68 604			20 000		-120 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 894 370									
855	Rodzina	94 691 740		25 200			1 500		2 264 000	12 380	16 795
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 753 058		32 745			2 761 517				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 749 243					291 000				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 621 551					566 065				
926	Kultura fizyczna	36 612 652					1 074 700			51 119	
	Wydatki ogółem	904 415 282	14 058		2 663 000	2 720	15 565 891	28 438	2 826 920		18 711
00	Rozchody	18 948 383									
	Ogółem	923 363 665	14 058		2 663 000	2 720	15 565 891	28 438	2 826 920		18 711

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia										
			XXXVIII/749/17 z 23.02.2017	OR-I.0050.99.2016 z 28.02.2017	OR-I.0050.100.2017 z 28.02.2017	OR-I.0050.116.2017 z 8.03.2017	OR-I.0050.132.2017 z 17.03.2017	OR-I.0050.148.2017 z 24.03.2017	OR-I.0050.154.2017 z 28.03.2017	XXXIX/768/17 z 30.03.2017	OR-I.0050.172.2017 z 31.03.2017	OR-I.0050.173.2017 z 31.03.2017	
1	2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010	Rolnictwo i łowiectwo											29 845	
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność		21 079 740	7 000						1 555 300			
630	Turystyka												
700	Gospodarka mieszkaniowa		75 830							-25 000			
710	Działalność usługowa					23 000				128 900			
750	Administracja publiczna					30 000	95 100				97 500		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500						-401 700			
755	Wymiar sprawiedliwości												
757	Obsługa długu publicznego												
758	Różne rozliczenia	ogólna		-25 300		-53 000	-95 100	-72 718		435 577	-174 505		
		celowa				-13 900	-45 495				-21 500		
		zwrot subwencji	7										
		wpłata do budżetu państwa								1 187 085			
		pomoc finansowa											
801	Oświata i wychowanie		2 248 701					37 558		-734 230			
803	Szkolnictwo wyższe												
851	Ochrona zdrowia		166 000										
852	Pomoc społeczna				44 000	13 900	45 495	35 160		27 000	17 005		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-183 710							88 621			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		211 882							591 999			
855	Rodzina		9 993						8 248				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 617 117	14 800						533 700	61 500		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		293 756										
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		135 000							45 000			
926	Kultura fizyczna		207 603							155 000	20 000		
	Wydatki ogółem		25 861 919		44 000				8 248	3 587 252		29 845	
00	Rozchody												
	Ogółem		25 861 919		44 000				8 248	3 587 252		29 845	

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia									
			OR-I.0050.194.2017 z 10.04.2017	OR-I.0050.203.2017 z 13.04.2017	OR-I.0050.206.2017 z 18.04.2017	XL/798/17 z 20.04.2017	OR-I.0050.217.2017 z 24.04.2017	OR-I.0050.222.2017 z 27.04.2017	OR-I.0050.224.2017 z 27.04.2017	OR-I.0050.238.2017 z 8.05.2017	OR-I.0050.245.2017 z 10.05.2017	OR-I.0050.276.2017 z 19.05.2017
1	2		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
010	Rolnictwo i łowiectwo							214 313				
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność					2 341 000						
630	Turystyka			757		42 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa					310 000						300 000
710	Działalność usługowa											
750	Administracja publiczna			5 500		182 157			88 500			139 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000		30 000						
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna		-111 257					-153 300			-838 800
		celowa		-23 430		-100 000						-25 216
		zwrot subwencji										
		wpłata do budżetu państwa										
		pomoc finansowa				-1 022 885						
801	Oświata i wychowanie					457 371			64 800			78 700
803	Szkolnictwo wyższe											
851	Ochrona zdrowia							714				
852	Pomoc społeczna		60 336			80 000	5 200	180 000			6 000	25 216
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					-101 894				156 552		51 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200 980			125 000						
855	Rodzina		312	23 430	8 247	-1 060 500				8 248		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			65 000		-130 227						97 170
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 852 367						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											172 630
926	Kultura fizyczna					124 400						
	Wydatki ogółem		261 628		8 247	4 128 789	5 200	395 027		164 800	6 000	
00	Rozchody											
	Ogółem		261 628		8 247	4 128 789	5 200	395 027		164 800	6 000	

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia									
			XLII/822/17 z 25.05.2017	OR-I.0050.297.2017 z 26.05.2017	OR-I.0050.298.2017 z 26.05.2017	OR-I.0050.341.2017 z 9.06.2017	OR-I.0050.367.2017 z 27.06.2017	OR-I.0050.380.2017 z 30.06.2017	OR-I.0050.381.2017 z 30.06.2017	XLIV/849/17 z 29.06.2017	XLVI/858/17 z 6.07.2017	OR-I.0050.406.2017 z 10.07.2017
1	2		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo										-65 000	
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność		-290 000							6 100 000	-53 488 741	
630	Turystyka											
700	Gospodarka mieszkaniowa										28 000	
710	Działalność usługowa											
750	Administracja publiczna		266 000	150 000						24 000	1 078 837	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				557 955						60 000	
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna		-150 000		-63 327		-34 405			900 000	
		celowa				-8 235		-51 480			-500 000	
		zwrot subwencji	149 570									
		wpłata do budżetu państwa										
		pomoc finansowa									454 000	
801	Oświata i wychowanie		2 100 353			10 200	1 693 489	6 405			943 321	
803	Szkolnictwo wyższe									480 000		
851	Ochrona zdrowia								-170 791		55 000	
852	Pomoc społeczna		1 000			8 235	43 200	28 000			493 400	845 892
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						36 000	22 680			57 540	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		466 000								137 800	
855	Rodzina		-1 000		153	30 000			12 371		1 670 377	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-200 000			23 127		28 800		-1 983 000	747 155	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 135								-311 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody									-440 000	-40 139	
926	Kultura fizyczna		89 160								439 070	
	Wydatki ogółem		2 646 218		558 108		1 772 689		-158 420	4 181 000	-47 340 380	845 892
00	Rozchody											
	Ogółem		2 646 218		558 108		1 772 689		-158 420	4 181 000	-47 340 380	845 892

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia									
			OR-I.0050.407.2017 z 13.07.2017	OR-I.0050.422.2017 z 17.07.2017	OR-I.0050.515.2017 z 27.07.2017	OR-I.0050.542.2017 z 16.08.2017	OR-I.0050.560.2017 z 18.08.2017	XLVII/915/17 z 31.08.2017	OR-I.0050.576.2017 z 31.08.2017	OR-I.0050.577.2017 z 31.08.2017	OR-I.0050.578.2017 z 31.08.2017	OR-I.0050.600.2017 z 15.09.2017
1	2		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność							1 265 000				
630	Turystyka											
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000				174 540		50 000			
710	Działalność usługowa							-884				
750	Administracja publiczna			86 100				264 100	200 000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						80 000	24 400				
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna		-93 300					-261 700			-403 000
		celowa		-52 289				-586 500	-68 076			
		zwrot subwencji										
		wpłata do budżetu państwa										
		pomoc finansowa										
801	Oświata i wychowanie				19 427			-1 843 075	11 700			10 000
803	Szkolnictwo wyższe											
851	Ochrona zdrowia				495			94 120				
852	Pomoc społeczna					100		19 406	7 395	-51 000		143 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				14 400			630 451				70 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							204 288				
855	Rodzina		200	59 489	8 247		120 000	-90 700			10 300	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							615 563				5 350
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							-2 823 722				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							-205 881				174 650
926	Kultura fizyczna							1 421 937	36 281			
	Wydatki ogółem		1 200		42 569	100	294 540	-955 897		-51 000	10 300	
00	Rozchody											
	Ogółem		1 200		42 569	100	294 540	-955 897		-51 000	10 300	

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia									
			OR-I.0050.601.2017 z 15.09.2017	XLVIII/946/17 z 28.09.2017	XLVIII/947/17 z 28.09.2017	OR-I.0050.638.2017 z 29.09.2017	OR-I.0050.639.2017 z 29.09.2017	OR-I.0050.660.2017 z 9.10.2017	OR-I.0050.661.2017 z 9.10.2017	OR-I.0050.668.2017 z 10.10.2017	OR-I.0050.676.2017 z 13.10.2017	OR-I.0050.689.2017 z 23.10.2017
1	2		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
010	Rolnictwo i łowiectwo					-13 423		-1 000				
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność			-335 000	-6 546 515							
630	Turystyka											
700	Gospodarka mieszkaniowa				4 924 170							
710	Działalność usługowa						8 884					24 708
750	Administracja publiczna				-21 700			248 993	300 000			-2 125
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 000		146 788							
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego				-86 180							
758	Różne rozliczenia	ogólna					-77 696		-300 000			
		celowa		586 500	-586 500		-21 294		-25 000			
		zwrot subwencji										
		wpłata do budżetu państwa										
		pomoc finansowa										
801	Oświata i wychowanie			-30 500	259 454	-3 472						
803	Szkolnictwo wyższe				500 000							
851	Ochrona zdrowia					-100 466						
852	Pomoc społeczna				-169 147	369 992		-30 001		26 939		142 169
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				136	38 400						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							42 590				
855	Rodzina				-9 600	9 043	21 294	5 561 000			2 609 109	18 085
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-61 000	385 374							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-497 400							
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
926	Kultura fizyczna			-160 000	523 050		68 812		25 000			
	Wydatki ogółem		38 000		-1 178 070	300 074		5 821 582		26 939	2 609 109	182 837
00	Rozchody				1 500 000							
	Ogółem		38 000		321 930	300 074		5 821 582		26 939	2 609 109	182 837

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia									
		XLIX/1008/17 z 26.10.2017	OR-L0050.710.2017 z 27.10.2017	OR-L0050.711.2017 z 30.10.2017	OR-L0050.713.2017 z 31.10.2017	OR-L0050.715.2017 z 31.10.2017	OR-L0050.730.2017 z 8.11.2017	OR-L0050.748.2017 z 14.11.2017	OR-L0050.754.2017 z 17.11.2017	OR-L0050.755.2017 z 17.11.2017	LII/1030/17 z 30.11.2017
1	2	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
010	Rolnictwo i łowiectwo	-35 000			135 456						
020	Leśnictwo	-11 000									
150	Przetwórstwo przemysłowe										
600	Transport i łączność	-18 187 159						90 000			-9 115 923
630	Turystyka	11 557									
700	Gospodarka mieszkaniowa	-50 524							107 241		-94 000
710	Działalność usługowa						8 000				-23 300
750	Administracja publiczna	782 146	11 000			100 000		163 300			12 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
752	Obrona narodowa										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								26 700		-535 852
755	Wymiar sprawiedliwości										
757	Obsługa długu publicznego										
758	Różne rozliczenia	ogólna	620 427	-11 000		-100 000		-403 590			400 000
		celowa	196 500	-81 035				-117 671			462 300
		zwrot subwencji									
		wpłata do budżetu państwa									
		pomoc finansowa									
801	Oświata i wychowanie	18 000		744	128 469						-4 023 214
803	Szkolnictwo wyższe										-289 000
851	Ochrona zdrowia								-139 485		-158 600
852	Pomoc społeczna	50 000	65 195		7 443		46 028	27 671	-33 216		136 880
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								89 356		171 770
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 400			145 699						163 200
855	Rodzina	-144 000							1 155 623	20 000	-1 459 221
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 221 381	15 840								-3 158 779
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 433 329									-383 554
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-259 198									5 174
926	Kultura fizyczna	-646 750						240 290			-221 690
	Wydatki ogółem	-21 115 311		744	417 067		54 028		1 206 219	20 000	-18 111 109
00	Rozchody										
	Ogółem	-21 115 311		744	417 067		54 028		1 206 219	20 000	-18 111 109

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia									
			OR-I.0050.801.2017 z 30.11.2017	OR-I.0050.802.2017 z 30.11.2017	OR-I.0050.810.2017 z 4.12.2017	OR-I.0050.818.2017 z 6.12.2017	OR-I.0050.818.2017 z 6.12.2017	LIII/1069/17 z 15.12.2017	OR-I.0050.831.2017 z 14.12.2017	OR-I.0050.838.2017 z 20.12.2017	OR-I.0050.845.2017 z 21.12.2017	LIV/1072/17 z 28.12.2017
1	2		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
010	Rolnictwo i łowiectwo							-7 800				
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność		100 000					-5 496 864				-116 202
630	Turystyka											
700	Gospodarka mieszkaniowa							-18 900				
710	Działalność usługowa											
750	Administracja publiczna		462 264			30 000		-323 000		27 500		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
752	Obrona narodowa		10 000									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											-420 000
758	Różne rozliczenia	ogólna	-210 000			-247 900				-85 285		
		celowa	-567 664			-26 223				-47 798		
		zwrot subwencji										
		wpłata do budżetu państwa										
		pomoc finansowa										
801	Oświata i wychowanie			-6 209				-5 177 918	53 510		89 922	-15 495
803	Szkolnictwo wyższe											
851	Ochrona zdrowia											
852	Pomoc społeczna				26 654							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 400									-5 070
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							-799 472				
855	Rodzina					26 223	2 486 770			105 583	240 802	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000					-585 550				-1 731 090
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											-642 976
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					18 000						
926	Kultura fizyczna					199 900		-40 340				
	Wydatki ogółem			-6 209	26 654		2 486 770	-12 449 844	53 510		330 724	-2 930 833
00	Rozchody											
	Ogółem			-6 209	26 654		2 486 770	-12 449 844	53 510		330 724	-2 930 833

Dział	Nazwa działu		Zarządzenie z dnia	Razem	Razem (3+33)
			OR-I.0050.860.2017 z 29.12.2017		
1	2		83	84	85
010	Rolnictwo i łowiectwo			323 391	479 391
020	Leśnictwo			-76 000	56 000
150	Przetwórstwo przemysłowe				25 000
600	Transport i łączność			-53 838 738	109 725 388
630	Turystyka			54 314	668 314
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 868 703	41 890 194
710	Działalność usługowa			185 108	6 808 871
750	Administracja publiczna			4 949 672	63 747 498
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 916	25 621
752	Obrona narodowa			10 000	46 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			91 991	21 755 879
755	Wymiar sprawiedliwości			-80	313 020
757	Obsługa długu publicznego			-506 180	5 193 820
758	Różne rozliczenia	ogólna		-1 796 479	666 321
		celowa		-2 634 054	2 201 946
		zwrot subwencji		149 577	149 577
		wpłata do budżetu państwa		1 187 085	8 816 193
		pomoc finansowa		-568 885	11 137 515
801	Oświata i wychowanie		-3 900	224 148	259 184 732
803	Szkolnictwo wyższe			691 000	1 991 000
851	Ochrona zdrowia			-253 013	6 016 987
852	Pomoc społeczna			6 287 363	42 501 501
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 110 536	10 153 275
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 684 366	23 578 736
855	Rodzina			13 778 001	108 469 741
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-2 866 269	69 886 789
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-2 589 723	29 159 520
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			171 301	14 792 852
926	Kultura fizyczna			3 607 542	40 220 194
	Wydatki ogółem		-3 900	-24 753 407	879 661 875
00	Rozchody			1 500 000	20 448 383
	Ogółem		-3 900	-23 253 407	900 110 258

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2017 roku

Lp.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	Plan wydatków na 2017 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2017 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PSP-1	3 195 857	3 195 857			3 193 481,43	3 193 481,43			444	599,38
2	PSP-2	3 749 705	3 749 705			3 701 856,84	3 701 856,84			547	563,96
3	ZSzoI - PSP-5	4 822 828	4 822 828			4 793 703,20	4 793 703,20			494	808,65
4	PSP-5 z OI	2 810 835	2 798 035	154 000	12 800	2 788 684,53	2 775 884,53	153 811,50	12 800,00	283	772,11
5	PSP-7	1 239 774	1 228 819		10 955	1 234 594,11	1 223 639,11		10 955,00	107	952,99
6	PSP-8	1 742 276	1 742 276			1 729 632,30	1 729 632,30			184	783,35
7	PSP-9	3 169 900	2 154 900		1 015 000	3 010 205,63	2 135 095,63		875 110,00	305	583,36
8	PSP-10	1 869 158	1 792 758		76 400	1 853 449,15	1 777 078,45		76 370,70	229	646,68
9	PSP-11	3 428 446	3 428 446	18 000		3 419 858,67	3 419 858,67	18 000,00		438	647,23
10	PSP-14	4 893 724	4 709 724		184 000	4 860 434,43	4 677 942,46		182 491,97	556	701,13
	Budowa kąpieliska edukacyjno-terapeutycznego "Kolorowy zawrót głowy" na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu	92 000	92 000			91 304,70	91 304,70				
11	PSP-15	4 292 770	4 292 770			4 258 657,22	4 258 657,22			568	624,80
12	ZSP Nr 2 - PSP-16	3 050 900	2 300 900		750 000	2 571 937,36	2 267 949,09		303 988,27	227	832,58
13	PSP-20	3 420 746	3 420 746			3 402 704,34	3 402 704,34			500	567,12
14	PSP-21	2 875 410	2 875 410			2 865 185,47	2 865 185,47			382	625,04
15	PSP-24	3 065 261	3 065 261	79 000		3 063 052,70	3 063 052,70	79 000,00		292	851,61
16	PSP-25	1 175 900	1 165 600	24 000	10 300	1 170 992,46	1 160 787,51	21 660,30	10 204,95	106	895,54
	PSP-25 - wymiana zaworów termostatycznych	12 000	12 000			11 808,00	11 808,00				
17	PSP-26	1 963 331	1 366 951		596 380	1 944 283,20	1 358 257,32		586 025,88	155	730,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ZSP Nr 1 - PSP-28	1 252 090	1 215 490		36 600	1 245 138,56	1 208 540,86		36 597,70	131	768,79
19	PSP-29	3 215 700	3 160 400	87 000	55 300	3 203 130,58	3 147 848,44	86 851,65	55 282,14	281	907,77
20	PSP-30	1 612 806	1 574 506	141 750	38 300	1 606 262,08	1 567 962,36	141 750,00	38 299,72	107	1 110,76
21	ZS-PSP-31	1 727 106	1 727 106			1 714 940,49	1 714 940,49			182	785,23
22	PSP-31	1 056 173	1 050 508		5 665	1 029 923,61	1 024 259,46		5 664,15	105	812,90
23	PSP-32	1 248 381	1 174 981	73 000	73 400	1 229 025,95	1 155 646,95	72 999,00	73 379,00	82	1 100,25
24	PSP-33	565 075	565 075			551 384,47	551 384,47			31	1 482,22
25	ZSB-PSP dla Dorosłych	54 550	54 550			53 429,00	53 429,00			8	556,55
	Razem:	61 602 702	58 737 602	576 750	2 865 100	60 599 060,48	58 331 891,00	574 072,45	2 267 169,48	6 744	713,69
26	Zespół Szkół Specjalnych - PSP-13					4 650 119,94	4 646 019,94	71 667,90	4 100,00	62	6 148,32
	Razem:					4 650 119,94	4 646 019,94	71 667,90	4 100,00	62	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2017 roku

Lp.	Rozdział 80110 - Gimnazja Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	Plan wydatków na 2017 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2017 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ZSZOI - Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 235 047	2 235 047			2 216 400,07	2 216 400,07			225	820,89
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	839 369	839 369			828 301,93	828 301,93			75	920,34
3	Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 654 248	1 654 248			1 645 893,59	1 645 893,59			136	1 008,51
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	689 837	689 837			639 146,89	639 146,89			50	1 065,24
5	Publiczne Gimnazjum Nr 5	2 952 600	2 952 600	111 000		2 942 799,52	2 942 799,52	110 663,10		346	682,11
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	937 808	937 808			913 213,34	913 213,34			114	667,55
7	ZSO Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 624 927	1 624 927			1 618 942,69	1 618 942,69			141	956,82
8	Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 232 040	3 232 040			3 231 952,54	3 231 952,54			397	678,41
9	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	941 870	941 870			934 011,95	934 011,95			129	603,37
10	Publiczne Gimnazjum Nr 8	2 521 800	2 521 800	162 000		2 500 777,33	2 500 777,33	161 612,42		224	870,23
11	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	469 200	469 200			451 922,65	451 922,65			78	482,82
12	ZSO - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 267 075	1 267 075			1 251 239,47	1 251 239,47			157	664,14
13	ZSO Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne	1 698 525	1 698 525			1 695 696,22	1 695 696,22			241	586,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum Nr 11	883 681	883 681			875 959,65	875 959,65			67	1 089,50
15	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	342 754	342 754			326 417,19	326 417,19			20	1 360,07
	Razem:	22 290 781	22 290 781	273 000		22 072 675,03	22 072 675,03	272 275,52		2 400	756,96
16	Zespół Szkół Budowlanych - Gimnazjum dla Dorosłych	382 160	382 160			368 049,30	368 049,30			112	273,85
17	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	186 120	186 120			182 189,54	182 189,54			8	1 897,81
	Razem:	568 280	568 280			550 238,84	550 238,84			120	382,11
18	Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 291 080	1 291 080			1 289 880,09	1 289 880,09			59	1 821,86
19	Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	492 860	492 860			490 443,48	490 443,48			6	6 811,72
	Razem:	1 783 940	1 783 940			1 780 323,57	1 780 323,57			65	2 282,47

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2017 roku

Lp.	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	Plan wydatków na 2017 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2017 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	4 194 258	4 174 258	146 000	20 000	4 188 486,95	4 168 486,97	146 000,00	19 999,98	494	678,56
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 577 780	6 474 390		103 390	6 559 157,86	6 455 768,45		103 389,41	759	708,80
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 248 768	3 248 768			3 228 810,23	3 228 810,23			393	684,65
4	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	5 300 969	5 260 969		40 000	5 290 318,91	5 250 319,52		39 999,39	716	611,07
5	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 103 022	3 067 022		36 000	3 082 774,39	3 046 774,39		36 000,00	223	1 138,56
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	315 132	308 132		7 000	308 492,36	301 496,73		6 995,63	23	1 092,38
7	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	354 780	354 780			353 201,14	353 201,14			12	2 452,79
	Razem:	23 094 709	22 888 319	146 000	206 390	23 011 241,84	22 804 857,43	146 000,00	206 384,41	2 620	720,70
8	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III dla Dorosłych	351 000	351 000			348 188,17	348 188,17			83	349,59
9	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV dla Dorosłych	186 660	186 660			183 127,35	183 127,35			106	143,97
10	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V dla Dorosłych	173 800	173 800			171 834,59	171 834,59			55	260,36
	Razem:	711 460	711 460			703 150,11	703 150,11			244	240,15

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2017 roku

Lp.	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	Plan wydatków na 2017 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2017 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Elektrycznych	6 335 845	6 315 845			6 260 019,16	6 260 019,16			905	576,43
2	Zespół Szkół Mechanicznych	4 423 360	4 423 360		20 000	4 435 056,66	4 415 158,95		19 897,71	609	604,15
3	Zespół Szkół Ekonomicznych	6 284 001	6 284 001			6 273 470,17	6 273 470,17			817	639,89
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	4 384 498	4 384 498			4 371 332,29	4 371 332,29			495	735,91
5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 737 477	5 737 477	48 900		5 708 317,27	5 708 317,27	48 900,00		711	663,32
6	Zespół Szkół Budowlanych	3 647 850	3 642 636	36 000		3 627 782,30	3 627 782,30	31 376,24		415	722,17
7	Zespół Szkół im. Staszica	5 324 692	5 299 478		5 214	5 296 514,97	5 291 300,97		5 214,00	612	720,49
	Razem:	36 112 509	36 087 295	84 900	25 214	35 972 492,82	35 947 381,11	80 276,24	25 111,71	4 564	654,89
8	Zespół Szkół Budowlanych	174 290	174 290			170 266,33	170 266,33			39	363,82
9	Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Przysposabiająca do Pracy	1 421 660	1 421 660			1 421 422,95	1 421 422,95			41	2 889,07
	Ogółem:	1 595 950	1 595 950			1 591 689,28	1 591 689,28			80	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2017 roku

Lp.	Rozdział 80104 - Przedszkola Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	Rok szkolny 2017/2018		Przeciętna liczba dzieci zapisana w 2017 r.	Plan wydatków budżetowych miasta w 2017 r.	Wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2017 r.	Wykonanie wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2017 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka w 2017 r.		
		Liczba oddziałów przygot.	Liczba miejsc przygot.					z wydatków budżetowych miasta	z wydatków wydzielonego rachunku dochodów	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PP-2	4	108	106	1 095 462	1 085 698,30	107 930,91	853,54	84,85	938,39
	<i>PP Nr 2 - remont pomieszczeń w związku z utworzeniem nowego oddziału</i>				17 000	17 000,00				
2	PP-3	6	143	141	1 542 225	1 524 202,99	146 507,41	900,83	86,59	987,42
3	PP-4	5	125	125	1 233 222	1 211 642,39	123 643,78	807,76	82,43	890,19
4	PP-5	4	80	80	1 095 469	1 073 266,90	84 011,14	1 117,99	87,51	1 205,50
5	PP-6	4	107	104	1 217 541	1 203 796,37	93 721,21	964,58	75,10	1 039,68
	<i>PP Nr 6 - zakup i montaż monitoringu</i>				4 146	4 145,10				
6	PP-8	6	150	141	1 781 339	1 756 079,17	119 749,27	1 037,87	70,77	1 108,65
7	PP-14	5	102	100	1 212 130	1 193 933,29	88 575,85	994,94	73,81	1 068,76
8	ZSP Nr 2 - PP-16	4	84	80	828 900	814 183,45	66 338,88	848,11	69,10	917,21
	<i>ZSP Nr 2 - PP-16 - doposażenie placu zabaw</i>				7 000	7 000,00				
9	PP-18	2	50	50	606 153	594 694,53	50 883,50	991,16	84,81	1 075,96
	<i>PP Nr 18 - modernizacja placu zabaw</i>				35 000	35 000,00				
10	PP-20	6	121	121	1 633 286	1 596 183,97	125 186,95	1 099,30	86,22	1 185,52
11	PP-21	6	150	146	1 504 401	1 480 420,93	119 693,29	844,99	68,32	913,31
12	PP-22	4	103	101	1 196 563	1 181 927,87	113 195,79	975,19	93,40	1 068,58
13	PP-23	5	125	119	1 254 824	1 243 662,87	113 993,21	870,91	79,83	950,74
14	PP-24	5	122	121	1 212 635	1 201 624,62	131 559,64	827,57	90,61	918,17
	<i>PP Nr 24 - remont podłóg w 4-ch salach</i>				25 000	25 000,00				
15	PP-25	5	125	124	1 150 006	1 133 848,70	119 602,61	762,00	80,38	842,37
16	PP-26	5	124	121	1 189 012	1 156 436,35	146 819,05	796,44	101,12	897,56
17	PP-28	4	90	89	1 128 621	1 108 836,05	84 843,31	1 038,24	79,44	1 117,68
18	PP-29	6	132	130	1 344 358	1 331 576,39	142 715,56	853,57	91,48	945,06
	<i>PP Nr 29 - zakup i montaż klimatyzacji</i>				9 200	9 175,80				
	<i>PP Nr 29 - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>				4 500	4 500,00				
	<i>PP Nr 29 - remont chodnika</i>				18 000	18 000,00				
	<i>PP Nr 29 - zakup i montaż monitoringu placu zabaw</i>				2 000	2 000,00				
19	PP-30	2	48	45	639 392	625 215,23	46 651,00	1 157,81	86,39	1 244,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PP Nr 30 - zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego				4 000	4 000,00				
	Remont bloku kuchennego w Publicznym Przedszkolu Nr 20 "Gosławickie Słoneczko"				24 000	24 000,00				
20	PP-33	2	49	49	705 880	694 926,57	56 532,68	1 181,85	96,14	1 277,99
21	ZSP Nr 1 - PP Nr 36	3	70	68	748 600	737 910,85	59 700,14	904,30	73,16	977,46
	ZSP Nr 1 - PP Nr 36 - doposażenie placu zabaw				18 000	18 000,00				
22	PP-37	6	150	147	1 412 690	1 382 073,87	152 351,63	783,49	86,37	869,86
23	PPI-38	2	40	39	630 164	629 395,83	44 134,46	1 344,86	94,30	1 439,17
	PPI Nr 38 - opaska odprowadzająca wody opadowe				9 400	9 341,88				
24	PP-42	4	105	103	1 047 464	1 029 016,22	86 053,20	832,54	69,62	902,16
25	PP-43	5	125	124	1 356 220	1 344 484,66	115 807,99	903,55	77,83	981,38
26	PP-44	3	75	73	852 196	847 375,65	80 796,59	967,32	92,23	1 059,56
27	PP-46	2	48	48	642 242	626 323,20	47 911,89	1 087,37	83,18	1 170,55
28	PPI-51	10	193	191	2 339 802	2 318 455,05	200 043,54	1 011,54	87,28	1 098,82
29	PP-54	9	195	190	2 235 770	2 231 208,82	186 863,40	978,60	81,96	1 060,56
	PP Nr 54 - zakupy inwestycyjne				6 000	6 000,00				
30	PP-55	9	225	224	2 110 662	2 087 927,03	208 939,05	776,76	77,73	854,49
31	PP-56	2	50	50	646 078	634 982,18	44 055,30	1 058,30	73,43	1 131,73
32	PP-59	2	50	49	660 289	641 423,40	36 029,29	1 090,86	61,27	1 152,13
33	PP-60	2	48	48	660 378	623 107,32	33 550,53	1 081,78	58,25	1 140,03
34	PP-61	7	160	157	1 592 218	1 562 893,40	108 027,73	829,56	57,34	886,90
35	PP-62	2	34	32	556 525	536 607,74	25 715,94	1 397,42	66,97	1 464,38
	Razem:	158	3 706	3 636	41 245 963,00	40 628 504,94	3 512 135,72	931,16	80,49	1 011,66
1	PPS-53 Specjalne	3	16	14	1 305 762	1 286 446,86	15 081,02	7 657,42	89,77	7 747,19

**Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2017 roku
(w etatach)**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1	2	3
	Jednostki budżetowe	5 467,78
1	<i>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	43,11
2	<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	10,73
3	<i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe</i>	19,67
4	<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	84,00
5	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	196,00
6	<i>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	45,03
7	<i>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	18,29
8	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</i>	18,25
9	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	222,13
10	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	183,24
11	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	61,10
12	<i>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych</i>	50,50
13	<i>Miejskie Centrum Świadczeń</i>	55,98
14	<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i>	35,08
15	<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	78,41
16	<i>Ogród Zoologiczny</i>	95,11
17	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	7,56
18	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	96,75
19	<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38</i>	16,21
20	<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51</i>	78,49
21	<i>Przedszkole Publiczne Nr 14</i>	20,64
22	<i>Przedszkole Publiczne Nr 18</i>	11,70
23	<i>Przedszkole Publiczne Nr 2</i>	18,14
24	<i>Przedszkole Publiczne Nr 20</i>	26,42
25	<i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i>	23,50
26	<i>Przedszkole Publiczne Nr 22</i>	20,05
27	<i>Przedszkole Publiczne Nr 23</i>	20,33
28	<i>Przedszkole Publiczne Nr 24</i>	22,97
29	<i>Przedszkole Publiczne Nr 25</i>	20,39
30	<i>Przedszkole Publiczne Nr 26</i>	20,88
31	<i>Przedszkole Publiczne Nr 28</i>	20,13
32	<i>Przedszkole Publiczne Nr 29</i>	26,86
33	<i>Przedszkole Publiczne Nr 3</i>	24,50
34	<i>Przedszkole Publiczne Nr 30</i>	10,16
35	<i>Przedszkole Publiczne Nr 33</i>	10,61
36	<i>Przedszkole Publiczne Nr 37</i>	26,50
37	<i>Przedszkole Publiczne Nr 4</i>	21,26
38	<i>Przedszkole Publiczne Nr 42</i>	19,25
39	<i>Przedszkole Publiczne Nr 43</i>	21,82
40	<i>Przedszkole Publiczne Nr 44</i>	14,88
41	<i>Przedszkole Publiczne Nr 46</i>	10,67
42	<i>Przedszkole Publiczne Nr 5</i>	17,74
43	<i>Przedszkole Publiczne Nr 54</i>	51,09

1	2	3
44	<i>Przedszkole Publiczne Nr 55</i>	39,27
45	<i>Przedszkole Publiczne Nr 56</i>	10,71
46	<i>Przedszkole Publiczne Nr 59</i>	9,05
47	<i>Przedszkole Publiczne Nr 60</i>	9,73
48	<i>Przedszkole Publiczne Nr 61</i>	26,94
49	<i>Przedszkole Publiczne Nr 62</i>	8,23
50	<i>Przedszkole Publiczne Nr 6</i>	18,69
51	<i>Przedszkole Publiczne Nr 8</i>	38,14
52	<i>Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53</i>	20,94
53	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	59,37
54	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	33,37
55	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	59,21
56	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</i>	89,81
57	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	82,90
58	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	66,13
59	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</i>	66,28
60	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21</i>	52,21
61	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24</i>	52,66
62	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25</i>	21,55
63	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26</i>	24,68
64	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29</i>	53,65
65	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30</i>	20,30
66	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31</i>	51,87
67	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32</i>	14,77
68	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33</i>	16,63
69	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	68,14
70	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	21,09
71	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	29,91
72	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	41,96
73	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 4</i>	24,25
74	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 5</i>	42,04
75	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 7</i>	46,76
76	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 8</i>	36,29
77	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI</i>	45,04
78	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII</i>	19,41
79	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX</i>	20,42
80	<i>Straż Miejska</i>	73,50
81	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"</i>	21,31
82	<i>Urząd Miasta Opola</i>	623,94
83	<i>Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego</i>	55,28
84	<i>Zespół Placówek Oświatowych</i>	63,02
85	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	35,28
86	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</i>	55,32
87	<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	71,55
88	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	91,82
89	<i>Zespół Szkół Elektrycznych</i>	93,24
90	<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia</i>	76,36
91	<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	88,29
92	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	66,26

1	2	3
93	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I</i>	80,25
94	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II</i>	125,08
95	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	119,57
96	<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	64,01
97	<i>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi</i>	118,38
98	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica</i>	75,00
99	<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4</i>	86,22
100	<i>Zespół Szkół</i>	19,07
101	<i>Żłobek Nr 2</i>	17,00
102	<i>Żłobek Nr 3</i>	20,00
103	<i>Żłobek Nr 4</i>	31,50
104	<i>Żłobek Nr 9</i>	26,50
105	<i>Żłobek Pomnik Matki Polki</i>	31,50
	Instytucje kultury	202,67
106	<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	18,00
107	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	67,84
108	<i>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i>	36,30
109	<i>Opolski Teatr Lalki i Aktora</i>	55,13
110	<i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	25,40
	Zakłady opieki zdrowotnej	141,75
111	<i>SP ZOZ "Zaodrze"</i>	28,00
112	<i>SP ZOZ "Śródmieście"</i>	43,51
113	<i>SP ZOZ "Centrum"</i>	70,24
	Ogółem	5 812,20

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
A	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	78 274 618	32 068 602,86	41,0%
1	Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"	558 466	30 393,88	5,4%
2	Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	592 169	423 739,02	71,6%
3	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	10 500	552,27	5,3%
4	Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu	1 633 766	723 234,92	44,3%
5	Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA wraz z opracowaniem dokumentacji	90 000	4 826,72	5,4%
6	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	468 000	88 727,30	19,0%
7	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	589 603	19,66	0,0%
8	Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko	368 437	368 432,85	100,0%
9	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	95 407	81 715,21	85,6%
10	Twój Biznes - Twoja Praca	3 488 630	1 992 145,86	57,1%
11	Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych	741 001	630 564,69	85,1%
12	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	35 000	3 171,85	9,1%
13	Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	253 736	128 450,00	50,6%
14	Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2"	415 389		
15	Realizacja projektu pn. "Wir packen eine Kinderrechte -Schatzkiste"	120 883	7 287,64	6,0%
16	Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"	415 401	415 400,67	100,0%
17	Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"	175 398	175 397,34	100,0%
18	Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki - edycja II	263 593	125 000,00	47,4%
19	Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły"	201 414	201 413,74	100,0%
20	Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki"	297 992	285 878,10	95,9%
21	Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	1 035 610	563 894,71	54,5%
22	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 488 354	524 389,05	35,2%
23	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 554 732	505 778,24	32,5%
24	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 511 099	526 387,97	34,8%

1	2	3	4	5
25	Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	2 062 130	765 390,36	37,1%
26	Realizacja projektu pn. "A new energy for New European citizens"	107 838	43 134,87	40,0%
27	Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	560 329	338 139,91	60,3%
28	Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - Inspiracje, Kreacje"	151 504	84 756,40	55,9%
29	Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleniejszej Europie	67 553		
30	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	586 673	506 697,34	86,4%
31	Bezpieczny transport w Opolu	985 488	594 768,92	60,4%
32	Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	149 091	24 755,25	16,6%
33	Przebudowa placów miejskich w Opolu	485 163	2 991,40	0,6%
34	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	443 900	45 927,15	10,3%
35	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	6 131 437	620 093,52	10,1%
36	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	5 558 000	1 800 000,00	32,4%
37	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	27 174 900	8 174 900,00	30,1%
38	Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	151 078	25 481,00	16,9%
39	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	8 645 980	5 818 446,42	67,3%
40	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - finansowanie klubów sportowych	4 560 000	3 040 000,00	66,7%
41	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - pozostałe priorytetowe zadania publiczne	3 772 000	2 099 345,08	55,7%
42	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu	276 974	276 973,55	100,0%
43	Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1	2 506 106	490 129,78	19,6%
44	Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	2 999 926	325 916,00	10,9%
45	Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej	1 426 355	1 051 286,17	73,7%
B	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	741 243 144	145 194 519,61	19,6%
1	Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	7 516 990	237 882,00	3,2%
2	Bezpieczny transport w Opolu	78 193 591	44 600 547,48	57,0%
3	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	29 875 965	342 919,91	1,1%
4	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	27 158 455	650 055,00	2,4%

1	2	3	4	5
5	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	162 532 002	1 960 424,59	1,2%
6	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	515 072	99 656,44	19,3%
7	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	182 620 624	1 287 644,62	0,7%
8	Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji	150 000	68 880,00	45,9%
9	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	103 542 760	258 746,97	0,2%
10	Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	6 294 880	1 826 252,79	29,0%
11	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	3 162 615	1 162 615,00	36,8%
12	Przebudowa placów miejskich w Opolu	8 065 632	168 565,17	2,1%
13	Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola	146 370	146 370,00	100,0%
14	Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	808 809	808 808,61	100,0%
15	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	5 686 130	5 550 244,11	97,6%
16	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	5 429 047	892 945,00	16,4%
17	Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	240 000	49 200,00	20,5%
18	Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej	111 000	13 000,00	11,7%
19	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	13 272 258	6 237 885,79	47,0%
20	Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bołko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	153 960	153 750,00	99,9%
21	Realizacja projektu pn. "Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza"	9 150 534	154 734,00	1,7%
22	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	193 538	193 537,06	100,0%
23	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	1 980 000	1 660 994,00	83,9%
24	Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	6 640 475	4 055 073,29	61,1%
25	Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	634 000	634 000,00	100,0%
26	Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego	458 000	14 161,00	3,1%
27	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	7 514 970	7 514 966,62	100,0%
28	Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2 065 000	844 605,92	40,9%
29	Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	526 600	526 595,34	100,0%
30	Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	697 012	697 012,00	100,0%
31	Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej	1 440 000	1 402 688,80	97,4%
32	Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	8 781 043	7 796 037,71	88,8%
33	Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	10 891 767	6 229 000,00	57,2%
34	Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	39 782 234	39 720 784,20	99,8%
35	ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	1 300 000	103 389,41	8,0%

1	2	3	4	5
36	Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	2 445 000	23 985,00	1,0%
37	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	653 100	36 813,75	5,6%
38	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	3 500 000	1 000 000,00	28,6%
39	Wrzowski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)	20 000		
40	Przebudowa budynku "Ciepłak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	311 600	60 000,00	19,3%
41	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	1 500 000	1 047 280,00	69,8%
42	Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"	5 282 111	4 962 468,03	93,9%
	Ogółem wydatki (A+B)	819 517 762	177 263 122,47	21,6%

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nazwa zadania	Plan wg uchwały RM XXXVI/679/16 z dnia 15.12.2016r.	Uchwała																Razem zmiany (3 do 18)	Plan po zmianach (2+19)
		26.01.2017 r. Nr XXXVII/720/17 RM	23.02.2017 r. Nr XXXVIII/749/17 RM	30.03.2017 r. Nr XXXIX/768/17 RM	20.04.2017 r. Nr XL/798/17 RM	25.05.2017 r. Nr XLII/822/17 RM	26.06.2017 r. Nr OR.I. 0050.366.2017 ZP	29.06.2017 r. Nr XLIV/849/17 RM	06.07.2017 r. Nr XLVI/858/17 RM	07.08.2017 r. Nr OR.I. 0050.530.2017 ZP	31.08.2017 r. Nr XLVIII/915/17 RM	28.09.2017 r. Nr XLVIII/947/17 RM	26.10.2017 r. Nr XLIX/1008/17 RM	27.10.2017 r. Nr OR.I. 0050.709.2017 ZP	30.11.2017 r. Nr LI/1030/17 RM	15.12.2017 r. Nr LI/1069/17 RM	28.12.2017 r. Nr LIV/1072/17 RM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wydatki bieżące, w tym:	9 458 698	3 713 286	2 250 113		279 371	50 278		166 867	1 648 523		279 011	-21 537	-144 074		-2 668 466	-184 038	-185 466	5 183 868	14 642 566
Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej											89 411				-8 231			81 180	81 180
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I									33 579				-15 000		-17 686			893	893
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w okolicy stacji kolejowej Opole Wschód												40 000						40 000	40 000
Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych		82 000													-9 052			72 948	72 948
Realizacja projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół"											19 264							19 264	19 264
Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"	144 864		6 017															6 017	150 881
Realizacja projektu pn. "Solidarni w partnerstwie"									70 537						-6 980			63 557	63 557
Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"	58 466		50 440															50 440	108 906
Realizacja projektu pn. "PLEMICT"			23 221															23 221	23 221
Realizacja projektu pn. "Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2"															332 311			332 311	332 311
Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarantująca rozwój szkoły"	108 884	-37 409	40 283															2 874	111 758
Realizacja projektu pn. "Odwážnie do Europy - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"			198 191		473													198 664	198 664
Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki"	236 502		2 406															2 406	238 908
Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki - edycja II"												210 874						210 874	210 874
Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC"			15 866				29 871											45 737	45 737
Realizacja projektu pn. "Art. Wor(l)d Tickets. Języki obce przez sztukę i nowoczesną edukację"			52 753															52 753	52 753
Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zielonej Europie															13 511			13 511	13 511
Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	779 779	1 243													-181 661		-15 495	-195 913	583 866
Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1		1 533 022			279 371										-891 873			920 520	920 520
Realizacja projektu pn. "Praktyki Zagraniczne dla Zespołu Szkół Zawodowych im.S. Staszica w Opolu vol. 2"			246 292							61 573								307 865	307 865
Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	759 602	378 304													-331 462			46 842	806 444
Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	791 766	391 258													-253 267			137 991	929 757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	772 824	366 972													-279 612			87 360	860 184
Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 038 413	497 124													-514 140			-17 016	1 021 397
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach		6 000														-5 447		553	553
Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	43 135																		43 135
Realizacja projektu pn. "Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste"															96 706			96 706	96 706
Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	112 065	336 199																336 199	448 264
Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"	30 301		121 203															121 203	151 504
Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"						40 438			-18 675									21 763	21 763
Realizacja projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżyujących problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	507 539											-204 547						-204 547	302 992
Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej			1 150 358												-49 843	-12 500		1 088 015	1 088 015
Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej			418 170															418 170	418 170
Bezpieczny transport w Opolu	528 314		50 000									-68 000	-16 160			-109 360		-143 520	384 794
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	301 317	9 099									-166 524		-84 343					-241 768	59 549
Realizacja projektów Erasmus +	201 000		-87 677		-473			-29 871										-118 021	82 979
Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	160 000	149 474	-37 410							-61 573								50 491	210 491
Twój Biznes - Twoja Praca	1 988 225										259 860	136						259 996	2 248 221
Realizacja projektu pn. "Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu"	825 702														-83 898			-83 898	741 804
Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - Idę do łobka I"									1 511 901						-764 886			747 015	747 015
Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bołko						9 840									358 597			368 437	368 437
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	70 000										77 000		-39 131		-77 000		-6 100	-45 231	24 769
Przebudowa placów miejskich w Opolu								166 867									-163 871	2 996	2 996
Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I									51 181							-51 181			
Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA													10 560			-5 550		5 010	5 010
Wydatki majątkowe, w tym:	89 939 230	706 816	21 537 966	-88 393		2 590 161		8 426 628	-50 670 287		-3 012 138	-1 821 315	-17 287 667	-1 100	-4 997 055	-6 403 045	-486 866	-51 506 295	38 432 935
Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	36 234 700		21 079 740						-53 679 222				-3 506 111					-36 105 593	129 107
Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowskiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej								6 235 000			-89 411	-1 748 589			-4 397 000				
Przebudowa placów miejskich w Opolu								2 191 628				-20 000	-2 171 628						
Bezpieczny transport w Opolu	40 539 259		-50 000						1 600 000				-10 672 540			-3 852 048		-12 974 588	27 564 671
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599													232 964					232 964	232 964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I									963 863			-917 123				-45 703		1 037	1 037
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód												864 397	-412 301					452 096	452 096
Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej		40 850																40 850	40 850
Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej		30 850																30 850	30 850
Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej		28 800																28 800	28 800
Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej		41 350																41 350	41 350
Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	30 000										1							1	30 001
Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1		8 000				1												8 001	8 001
Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko						2 590 160									-398 640			2 191 520	2 191 520
Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej			214 470													12 500		226 970	226 970
Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka I"									445 072				-144 000		-201 415			99 657	99 657
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	3 322 794															-2 517 794		-2 517 794	805 000
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	4 645 234	556 966									-44 206		-275 433					237 327	4 882 561
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	5 167 243		293 756	-88 393							-2 878 522		-338 618	-1 100			-486 866	-3 499 743	1 667 500
Wydatki ogółem	99 397 928	4 420 102	23 788 079	-88 393	279 371	2 640 439		8 593 495	-49 021 764		-2 733 127	-1 842 852	-17 431 741	-1 100	-7 665 521	-6 587 083	-672 332	-46 322 427	53 075 501