

## **INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

### **o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz w związku z uchwałą nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. zmienioną uchwałą nr LXI/917/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 roku, która obejmuje część opisową (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, obejmującą następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 8;
- 9) wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020 – za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 9;

- 10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 11;
- 12) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 15.

Prezydent Miasta Opola

**Arkadiusz Wiśniewski**

## Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 r.

### 1. WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku, zawierającą część opisową, a także część tabelaryczną, sporządzoną w szczególności załączników do uchwały budżetowej. Część opisowa obejmuje omówienie zmian w planie budżetu dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie pierwszego półrocza, wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu z uzasadnieniem pozycji, w których wskaźnik wykonania znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu, a także stan zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2018 r.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w I półroczu 2018 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr LIII/1065/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	983.484.016 zł
w tym:	
- dochody bieżące	798.720.029 zł
- dochody majątkowe	184.763.987 zł
 Wydatki	 1.124.494.608 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	774.253.000 zł
- wydatki majątkowe	350.241.608 zł
 Przychody	 164.602.032 zł
 Rozchody	 23.591.440 zł
 Deficyt budżetu	 141.010.592 zł

W okresie I półrocza 2018 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 9) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 55). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 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 15;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 5;*
- *rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok – w ilości 10;*

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu – w ilości 25.

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

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
1	Zarządzenie Nr OR-I.0050.13.2018 Prezydenta Miasta Opola	9 stycznia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.15.2018 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.16.2018 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
4	Uchwała Nr LV/1085/18 Rady Miasta Opola	25 stycznia 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.18.2018 Prezydenta Miasta Opola	17 stycznia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
6	Zarządzenie Nr OR-I.0050.21.2018 Prezydenta Miasta Opola	22 stycznia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.22.2018 Prezydenta Miasta Opola	22 stycznia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
8	Zarządzenie Nr OR-I.0050.23.2018 Prezydenta Miasta Opola	23 stycznia 2018 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
9	Zarządzenie Nr OR-I.0050.27.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 stycznia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
10	Zarządzenie Nr OR-I.0050.59.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 stycznia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.67.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
12	Zarządzenie Nr OR-I.0050.78.2018 Prezydenta Miasta Opola	9 lutego 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.80.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 lutego 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
14	Zarządzenie Nr OR-I.0050.98.2018 Prezydenta Miasta Opola	19 lutego 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
15	Zarządzenie Nr OR-I.0050.102.2018 Prezydenta Miasta Opola	20 lutego 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
16	Uchwała Nr LVII/1102/18 Rady Miasta Opola	22 lutego 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.114.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
18	Zarządzenie Nr OR-I.0050.115.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2018 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.116.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
20	Uchwała Nr LVII/1123/18 Rady Miasta Opola	9 marca 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
21	Zarządzenie Nr OR-I.0050.144.2018 Prezydenta Miasta Opola	7 marca 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
22	Zarządzenie Nr OR-I.0050.152.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 marca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
23	Zarządzenie Nr OR-I.0050.153.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 marca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.164.2018 Prezydenta Miasta Opola	16 marca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2018 Prezydenta Miasta Opola	20 marca 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
26	Zarządzenie Nr OR-I.0050.175.2018 Prezydenta Miasta Opola	21 marca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
27	Zarządzenie Nr OR-I.0050.190.2018 Prezydenta Miasta Opola	26 marca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
28	Zarządzenie Nr OR-I.0050.191.2018 Prezydenta Miasta Opola	26 marca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
29	Uchwała Nr LVIII/1125/18 Rady Miasta Opola	29 marca 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.197.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
31	Zarządzenie Nr OR-I.0050.198.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.199.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
33	Zarządzenie Nr OR-I.0050.210.2018 Prezydenta Miasta Opola	6 kwietnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.211.2018 Prezydenta Miasta Opola	9 kwietnia 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
35	Zarządzenie Nr OR-I.0050.217.2018 Prezydenta Miasta Opola	10 kwietnia 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
36	Uchwała Nr LIX/1156/18 Rady Miasta Opola	19 kwietnia 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.222.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 kwietnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.225.2018 Prezydenta Miasta Opola	13 kwietnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.228.2018 Prezydenta Miasta Opola	19 kwietnia 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.229.2018 Prezydenta Miasta Opola	20 kwietnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.237.2018 Prezydenta Miasta Opola	24 kwietnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.242.2018 Prezydenta Miasta Opola	26 kwietnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.250.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.270.2018 Prezydenta Miasta Opola	9 maja 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.275.2018 Prezydenta Miasta Opola	11 maja 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.276.2018 Prezydenta Miasta Opola	11 maja 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
47	Uchwała Nr LXII/1177/18 Rady Miasta Opola	24 maja 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
48	Uchwała Nr LXII/1178/18 Rady Miasta Opola	24 maja 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
49	Zarządzenie Nr OR-I.0050.285.2018 Prezydenta Miasta Opola	17 maja 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.299.2018 Prezydenta Miasta Opola	22 maja 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.320.2018 Prezydenta Miasta Opola	24 maja 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.345.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.346.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.347.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.359.2018 Prezydenta Miasta Opola	8 czerwca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.364.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 czerwca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.370.2018 Prezydenta Miasta Opola	15 czerwca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
58	Uchwała Nr LXIII/1218/18 Rady Miasta Opola	18 czerwca 2018 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.402.2018 Prezydenta Miasta Opola	22 czerwca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.403.2018 Prezydenta Miasta Opola	22 czerwca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.406.2018 Prezydenta Miasta Opola	27 czerwca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych
62	Uchwała Nr LXV/1220/18 Rady Miasta Opola	28 czerwca 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.417.2018 Prezydenta Miasta Opola	29 czerwca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.418.2018 Prezydenta Miasta Opola	29 czerwca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2018 r. wynosił:

Dochody	995.293.886 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	814.590.671 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	180.703.215 zł
Wydatki	1.150.275.349 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	792.324.474 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	357.950.875 zł
Przychody	178.572.903 zł
Rozchody	23.591.440 zł
Deficyt budżetu	154.981.463 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody	475.499.222,77 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	438.953.165,85 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	36.546.056,92 zł
Wydatki	452.367.436,44 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	384.448.707,10 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	67.918.729,34 zł
Przychody	63.061.558,78 zł
Rozchody	10.360.865,12 zł
Nadwyżka budżetu	23.131.786,33 zł

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

---

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok ustalony został w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan ten po zmianach wyniósł 995.293.886 zł, zaś wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2018 r. ukształtowało się na poziomie 475.499.222,77 zł, co stanowi 47,8% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 438.953.165,85 zł, tj. 53,9% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 36.546.056,92 zł, tj. 20,2% planu.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

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

## I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 522.395.091 zł, w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w wysokości 266.238.573,57 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

**Wpływy z podatków i opłat**, zaplanowane na poziomie 394.945.200 zł, za I półrocze 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 205.199.607,36 zł i obejmowały następujące pozycje:

<b>§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		117.420.000	62.997.542,62

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

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w I półroczu 2018 r. stanowi 23,7% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 13,2%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 62.997.542,62 zł, tj. 53,7% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 3,7%.

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie gminy Opole,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywaniu do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku – w tym celu wystawiono 396 upomnień oraz 73 tytuły wykonawcze.

Ponadto, uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami



finansowymi) wydano łącznie 24 decyzje umarzające na kwotę ogólną 292.551 zł oraz wydano 7 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 38.931,36 zł.

- wprowadzenie czterech stawek podatkowych preferencyjnych obowiązujących na nieruchomościach przyłączonych do Opola, które dotyczą:
  - gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
  - budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  - budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
  - budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Różnica pomiędzy stawka podstawową a stawka preferencyjną w okresie sprawozdawczym wynosiła 238.239,29 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
  - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 224.535,67 zł,
  - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 28.145,33 zł,
  - zwolnienia w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej, którym objęto 1 przedsiębiorcę – kwota 25.740,75 zł,
  - zwolnienia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Podstrefy Opole i Podstrefy Dąbrowa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którą objęto 4 przedsiębiorców – kwota 475.821,04 zł,
  - zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 112 przedsiębiorców – kwota 1.712.775,45 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił łącznie 23.912.311,64 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił 22.104.692,64 zł).

			<i>w zł</i>
<b>§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		550.000	352.390,14

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

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej kwocie 352.390,14 zł, tj. 64,1% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 77.390,14 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 45 upomnień. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję umarzającą zaległości w podatku rolnym na kwotę 2.380 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 97.384,66 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił 40.424,31 zł).

<i>w zł</i>			
<b>§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	62.200	22.652,26	36,4

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

Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 22.652,26 zł, tj. 36,4% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 8.447,74 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 888,24 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił 244,74 zł).

<i>w zł</i>			
<b>§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.500.000	4.172.263,10	55,6

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

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 4.172.263,10 zł, tj. 55,6% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 5,6%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 19 upomnień oraz 33 tytuły wykonawcze dotyczące tego podatku. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 5.436 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 724.650,26 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił 592.563,10 zł). Podatkiem od środków transportowych objętych było 4.531 pojazdów.

w zł

<b>§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		180.000	91.103,30

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

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 91.103,30 zł, tj. 50,6% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 518.077,74 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił 459.930,76 zł).

w zł

<b>§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.300.000	415.344,55

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 415.344,55 zł, tj. 31,9% planu. W okresie sprawozdawczym wydano 7 postanowień, w tym: 4 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 7.536 zł oraz 3 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 64.719,64 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 159.214,10 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił 192.789,29 zł).

w zł

<b>§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		-	4.194,58

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 uzyskanych dochodów stanowi wyrównanie przez NFOŚiGW przekazanych dochodów z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.300.000	2.299.139,41

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

Dochody z tej opłaty zostały wykonane w wysokości 2.299.139,41 zł, tj. 53,5% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 149.139,41 zł. W okresie I półrocza 2018 r. wydano 208 decyzji na umorzenie ww. opłaty na kwotę 63.697 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce). Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 6.240,50 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił 6.585 zł).

<i>w zł</i>			
<b>§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		-	1.657

Na podstawie uchwały nr XLVI/864/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchylecia uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola, na terenie miasta Opola od dnia 1 stycznia 2018 r. nie obowiązuje opłata targowa. Powyższe środki stanowią kwotę zebranej opłaty targowej za okres od 23.12.2017 r. do 31.12.2017 r., które zgodnie z uchwałą Inkasent zobowiązany był odprowadzić na rachunek Urzędu Miasta Opola w dniu 2.01.2018 r.

<i>zł</i>			
<b>§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		330.000	164.677,20

Oplata eksploatacyjna wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż. Dochody te zostały wykonane w wysokości 164.677,20 zł, tj. 49,9% planu.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		33.303.000	18.225.088,64

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – wykonano w wysokości 1.036.178,20 zł. Są to opłaty pobierane na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Miejski Zarząd Dróg, za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych,
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – wykonano w wysokości 2.531.116,42 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W I półroczu 2018 roku wystawiono 12.501 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 6.603 wezwania zapłacono w całości lub częściowo, a 1.102 wezwania reklamowano. Ponadto wystawiono 4.070 upomnień (opłacone 1.126) oraz 3.642 tytuły wykonawcze, z czego uregulowano zadłużenie w zakresie 837 tytułów,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 158.770,20 zł. Obejmuje ona wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole (uchwała Rady Miasta Opola Nr XIX/284/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów z późniejszymi zmianami),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonano w wysokości 14.386.019,93 zł, tj. 52,2 % planu. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę Nr XXXI/579/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. W okresie I półrocza 2018 r. wydano 6 decyzji na umorzenie ww. opłaty na kwotę 4.665,40 zł oraz 2 decyzje dot. odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty na kwotę 2.986,40 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 1.985.520,92 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił 1.826.715,87 zł). W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1.670 upomnień oraz 476 tytułów wykonawczych,
- opłaty adiacenckie – wykonano w wysokości 6.691,05 zł, tj. 33,5% planu. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym wykonano w wysokości 103.154,40 zł, tj. 73,7% planu,

- pozostałe opłaty związane z wydaniem dziennika budowy wykonano w wysokości 3.158,44 zł.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.500.000	8.249.230,03

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym uzyskano z ww. podatku kwotę 8.249.230,03 zł, tj. 86,87% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 16.623,01 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił 22.510,65 zł).

<i>w zł</i>			
<b>§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		205.000.000	98.693.720

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w wysokości 98.693.720 zł, z tego:

- w części gminy – kwota 77.862.724 zł,
- w części powiatu – kwota 20.830.996 zł.

Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2017 r.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.500.000	9.510.604,53

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonano w wysokości 9.510.604,53 zł, z tego:

- w części gminy – kwota 7.868.823,23 zł,
- w części powiatu – kwota 1.641.781,30 zł.

Wykonanie ww. podatku było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o 1.760.604,53 zł.

**Dochody z majątku**, zaplanowane na poziomie 39.956.700 zł, za okres I półrocza 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 17.476.593,09 zł i obejmowały następujące dochody:

w zł

<b>§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		350.000	328.675,04

W pozycji tej zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

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

Opłaty wnoszone są bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 328.675,04 zł, tj. 93,9% planu.

w zł

<b>§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.100.000	2.875.747,55

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 2.875.747,55 zł, tj. 92,8% planu. Na 30.06.2018 r. stan zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 1.227.952,62 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 2.799 wezwań do zapłaty oraz w stosunku do 130 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

w zł

<b>§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		21.283.700	10.081.241,20

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

- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 8.653.453,75 zł, tj. 47,2% planu. Niższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim z nieregulowania należności czynszowych przez najemców. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 33.042.679,86 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił 32.529.604,87 zł),

- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 632.889,43 zł,
- obwodów łowieckich – kwota 574,33 zł,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach – kwota 794.323,69 zł.

w zł

<b>§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		220.000	111.260,19

Dochody z tego tytułu pobierane są na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłata ta uiszczana jest jednorazowo lub na raty na okres nie dłuższy niż 20 lat. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 111.260,19 zł, tj. 50,6% planu.

w zł

<b>§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.000.000	4.071.310,91

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

- sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w małych domach mieszkalnych oraz domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych najemców,
- sprzedaży 7 lokali mieszkalnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste,
- sprzedaży 9 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jako części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedaży w drodze przetargu 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na funkcję usługową.

w zł

<b>§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.000	8.358,20

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

**Pozostałe dochody** zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2018 rok w wysokości 87.493.191 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 43.562.373,12 zł i stanowiła 49,8% wykonania planu.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.:



			<i>w zł</i>
<b>§ 0830 – Wpływy z usług</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		34.746.651	17.214.819,47

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

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Wieży Piastowskiej i obiektów sportowych – kwota 2.657.572,41 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu wykonywania usług organizacji imprez, targów i konferencji i sprzedaży biletów wstępu – kwota 38.777,61 zł,
- z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 8.271.526,71 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie osób w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 2.462.150,21 zł,
- z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 235.872,87 zł,
- z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 203.653,37 zł,
- z opłat za pobyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 117.375 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 99.447,85 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach – kwota 1.419.333,05 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 7.446,98 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów i najmu – kwota 1.559.298,51 zł.

			<i>w zł</i>
<b>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.782.415	2.743.999,16

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego, tj. kwotę 1.298.957,22 zł.

			<i>w zł</i>
<b>§ 2310, § 2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.796.568	1.358.310,29

Ujęte w budżecie miasta na 2018 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.796.568 zł, zostały wykonane w kwocie 1.358.310,29 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 150.300 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 87.891,33 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Komprachcice, która współfinansuje koszty związane z prowadzeniem działalności Straży Miejskiej na terenie ww. Gminy – kwota 39.500 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 172.428,96 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 8.190 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 900.000 zł.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0690 – Wpływy z różnych opłat</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.465.000	4.294.590,25

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 3.454.826,64 zł (gmina – kwota 2.392.769,90 zł, powiat – kwota 1.062.056,74 zł),
- opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 63.990,50 zł, stanowiące w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za udostępnianie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 369.314,47 zł.

<i>w zł</i>			
<b>§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.480.222	1.984.389,29

W kwocie tej ujęte zostały m.in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 1.843.634,41 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 137.316,48 zł.

w zł

<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2680, § 2690, § 2700, § 6260)</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.786.642	1.302.841,71

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 414.000 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 112.235,23 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 8.262 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych środki te stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynności cywilnoprawnych dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej,
- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Alei Przyjaźni 26 – kwota 704.644,48 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Opola w sprzęt ratowniczy” – kwota 63.700 zł.

w zł

<b>§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.550.000	1.790.440,75

Źródłem wpływów pozyskanych w ramach opłaty komunikacyjnej były dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, licencji na wykonywanie transportu osób i rzeczy oraz innych dokumentów komunikacyjnych, tj. pozwolenia czasowe, nalepki na szybę, karty pojazdu, znaki legalizacyjne na tablice stałe i tymczasowe, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w wysokości 1.790.440,75 zł.

w zł

<b>§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.305.000	2.391.144,40

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. Wysokość dochodów osiągniętych w I półroczu 2018 r. wyniosła 2.391.144,40 zł.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0910, § 0920 – Odsetki</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.300.800	993.362,19

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 293.962,44 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, od nieterminowych wpłat należności – kwota 453.786,57 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 245.613,18 zł.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0740 – Wpływy z dywidend</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.000.000	1.922.424,20

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2017 rok przez Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu.

## **II. Subwencje**

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 109.027.884 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 61,1%. Na kwotę tę złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 101.724.560 zł, z tego dla:
  - Gminy – kwota 49.631.256 zł,
  - Powiatu – kwota 52.093.304 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 5.350.980 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 554.544 zł, z tego dla:
  - Gminy – kwota 335.646 zł,
  - Powiatu – kwota 218.898 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.397.800 zł. Kwota ta stanowi środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu i przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429”.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zrealizowane w wysokości 62.689.853,08 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 54% i obejmowało:

- Dotacje celowe na zadania własne – kwota 6.826.552,02 zł, z przeznaczeniem na:
  - oświatę i wychowanie – kwota 2.569.255,02 zł,
  - pomoc społeczną – kwota 3.898.398 zł,
  - rodzinę – kwota 67.500 zł,
  - edukacyjną opiekę wychowawczą – kwota 291.399 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 55.684.101,06 zł, z przeznaczeniem na:
  - rolnictwo i łowiectwo – kwota 238.680,01 zł,
  - gospodarkę mieszkaniową – kwota 864.024,70 zł,
  - działalność usługową – kwota 355.235 zł,
  - administrację publiczną – kwota 828.364 zł,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 12.750 zł,
  - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 8.937.434 zł,
  - wymiar sprawiedliwości – kwota 156.510 zł,
  - oświatę i wychowanie – kwota 1.162.854,62 zł,
  - ochronę zdrowia – kwota 1.542.900 zł,
  - pomoc społeczną – kwota 1.611.486,83 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 175.129,76 zł,
  - rodzinę – kwota 39.798.732,14 zł.
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 179.200 zł z przeznaczeniem na:
  - działalność usługową – kwota 7.000 zł,
  - administrację publiczną – kwota 12.000 zł,
  - oświatę i wychowanie – kwota 160.200 zł.

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

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Powyższe środki zostały pozyskane w kwocie 37.542.912,12 zł. Na kwotę wykonania złożyły się:

#### **Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 3.530.792,85 zł.**

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 2.338.793,77 zł,
- Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 – kwota 17.250,75 zł,
- Przebudowa placów miejskich w Opolu – kwota 202.501,10 zł,
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 565.971,76 zł,
- Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – kwota 216.627,56 zł,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – kwota 897,31 zł.
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I – kwota 90.688,26 zł,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II – kwota 98.062,34 zł,

**Środki z Funduszu Spójności – kwota 26.950.510,66 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 24.262.206,94 zł,
- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – kwota 819.025,80 zł,
- Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko – kwota 1.222.025,07 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 647.252,85 zł.

**Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 6.780.318,95 zł.** Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 – kwota 59.333,81 zł,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola – kwota 241.476,29 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 307.578,77 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 951.349,07 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 359.477,59 zł,
- Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 1.137.231,24 zł,
- Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej – kwota 288.496,42 zł,
- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej – kwota 1.691.221,87 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 21.040 zł,
- Bliżej rodziny i dziecka – kwota 32.590,47 zł,
- Twój biznes – Twoja praca – kwota 989.700,48 zł,
- E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej – kwota 45.575,97 zł,
- Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu – kwota 270.000 zł,
- Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu – kwota 385.246,97 zł.

**Pozostałe – kwota 281.289,66 zł.** Na dochody te składają się środki w wysokości 218.493,21 zł pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów:

- A new energy for new European citizens – kwota 43.134,44 zł,
  - Mobilna Trójka – kwota 35.079,47 zł,
  - Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły – kwota 38.693,32 zł,
  - Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie – kwota 13.422,56 zł,
  - Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – kwota 59.306,42 zł,
  - Wymiana młodzieży PNWM – kwota 28.857 zł,
- oraz środki w kwocie 62.796,45 zł pozyskane z Programu Interreg na realizację projektów:
- Bezpieczne pogranicze – współpraca jednostek ratowniczych – kwota 59.795,54 zł,
  - Ujednoczone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA – kwota 3.000,91 zł.
- 

### 3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W I półroczu 2018 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 63.061.558,78 zł, co stanowi 35,3% planu ustalonego na poziomie 178.572.903 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

*§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 33.561.558,78 zł.*

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2017 r. na dzień 30.06.2018 r. zaplanowano w wysokości 15.460.450 zł, natomiast wykonanie wynosiło 33.561.558,78 zł. Wolne środki z 2017 r. stanowią pokrycie planowanego deficytu.

*§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 0 zł.*

W I półroczu 2018 r. nie wystąpiła spłata kredytu udzielonego dla OTBS Sp. z o.o. w Opolu.

*§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 4.500.000 zł.*

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach umowy o kredyt długoterminowy zawartej w dniu 14.05.2018 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie a miastem Opole.

W ramach wskazanej umowy w I półroczu 2018 r. uruchomiono trzy transze w łącznej kwocie 4.500.000 zł, tj. :

- transza I w kwocie 3.100.000 zł uruchomiona w dniu 21.05.2018 r.,
- transza II w kwocie 1.400.000 zł uruchomiona w dniu 12.06.2018 r.,

*§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 25.000.000 zł.*

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach umowy zawartej w dniu 28.06.2016 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a miastem Opole. W I półroczu 2018 r. uruchomiono II transzę kredytu w wysokości 25.000.000 zł.

---

#### 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w I półroczu 2018 roku, został wykonany w wysokości 452.367.436,44 zł, co stanowi 39,3% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 384.448.707,10 zł, tj. 48,5% planu,
- wydatki majątkowe – 67.918.729,34 zł, tj. 19% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

#### 4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w I półroczu 2018 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

##### Dział 010

	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	404.781	291.419,54	72

##### Rozdział 01009

	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b><i>Spółki wodne</i></b>	135.000	50.000	37

Kwota 50.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych została wydatkowana na wykoszenie porostów i traw ze skarp rowów, ręczne odmulenie dna rowów, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów w dzielnicach: Opole – Gosławice, Grotowice i Wróblin. W wyniku prac zostało poddanych konserwacji 8.000 mb rowów.

##### Rozdział 01030

	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b><i>Izby rolnicze</i></b>	17.500	6.919,53	39,5

Kwota w wysokości 6.919,53 zł została przeznaczona na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów z tego podatku.

##### Rozdział 01042

	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b><i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i></b>	1.000	-	-

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



**Rozdział 01095**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		251.281	234.500,01

Środki finansowe w wysokości 234.000,01 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast kwotę w wysokości 500 zł przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 20 rolników z terenu miasta Opola. Zakres szkolenia obejmował m.in. technologie uprawy zbóż, pakiety ubezpieczeniowe dla gospodarstw rolnych oraz szkolenie pracowników KRUS w Opolu.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat będą zrealizowane w II półroczu br. Natomiast środki finansowe na ograniczenie populacji zwierząt łownych wyrządzających szkody w uprawach rolnych w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania przewidziana jest na III i IV kwartał roku.

**Dział 020**

w zł

<b>Leśnictwo</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		75.000	3.082,19

**Rozdział 02001**

w zł

<b>Gospodarka leśna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		60.000	2.602,67

Środki finansowe w wysokości 2.602,67 zł przeznaczono na opłatę roczną za wyłączenie gruntów przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza w Opolu-Półwsi z produkcji leśnej. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na wykonanie prac związanych z zadaniem pn. „Wykonanie rębni zupełnej pasowej Ib, w lesie komunalnym położonym w Opolu, obręb: Groszowice, na działkach o nr 40/2 oraz 54/2 o powierzchni 2,23 ha”. W II półroczu w przygotowaniu jest także zawarcie kolejnej umowy na wykonanie pielęgnacji lasu w obrębie Chmielowice.

**Rozdział 02002**

w zł

<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.000	479,52

W ramach zawartej umowy na wykonanie usług brakarskich zaplanowane środki w wysokości 9.000 zł zostały wykorzystane w I półroczu br. w kwocie 479,52 zł. Pozostałe środki finansowe zaplanowane zostały dla Nadleśnictwa Opole za prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do własności Prezydenta Miasta Opola, występującego, jako Starosta. Środki te wydatkowane zostaną w II półroczu br. po otrzymaniu faktury, wystawionej przez Nadleśnictwo Opole.

**Dział 150**

w zł

<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.000	-	-

**Rozdział 15011**

w zł

<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.000	-	-

Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**Dział 600**

w zł

<b>Transport i łączność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.824.324	28.613.827,19	47

**Rozdział 60004**

w zł

<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	42.857.282	21.106.314,97	49,2

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 21.068.814,97 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów informujących pasażerów komunikacji miejskiej oraz klientów firmy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. o zawarciu umowy przez miasto Opole z Przewozy Regionalne Sp. z o.o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe MZK mogą podróżować bez opłat pociągami Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na terenie miasta. Wydatek będzie poniesiony w II półroczu 2018 r.

W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie audytu zewnętrznego za 2017 i 2018 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 podpisana w czerwcu 2018 r., a wydatki z tego tytułu wykonane zostaną w II półroczu br.

Wydatki w kwocie 20.000 zł na przeprowadzenie badań potoków pasażerów w komunikacji publicznej oraz przygotowanie aktualizacji rozkładów jazdy przewiduje się zrealizować w II połowie roku. W związku z faktem opóźnień w procedurze zamówienia publicznego przy realizacji 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” nie przewiduje się w br. dostaw urządzeń.

Zaplanowane środki finansowe na realizację zadania w wysokości 51.181 zł na pokrycie opłat za transmisję danych pomiędzy biletomatami stacjonarnych i tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej, a systemem zarządzającym tymi urządzeniami w ramach realizacji ww. projektu zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł na przeprowadzenie Aktualizacji Planu Transportowego Opola w związku z powiększeniem od 2017 roku terenu miasta Opola zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r.

## Rozdział 60015

w zł

<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.093.132	3.056.012,17

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 2.897.513,24 zł, w tym kwotę 2.784.650,19 zł przeznaczono m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni i drzewostanu, utrzymanie obiektów inżynierskich, pomiary ruchu drogowego. Pozostałe środki finansowe w wysokości 112.863,05 zł wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej oraz opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego obręb Nowa Wieś Królewska i obręb Winów.

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 2.214 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu organizacji ruchu na ul. Niemodlińskiej, Wrocławskiej oraz Placu Jana Kazimierza.

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 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010 wydatkowano kwotę 93.511,07 zł, w tym kwotę 4.920 zł przeznaczono na pokrycie kosztów konsultacji i doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe. Pozostała kwota przeznaczona została na koszty bezpośrednio związane z publikacją w prasie artykułów promocyjnych i umieszczeniem tablic informacyjnych promujących projekt oraz koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic tj. „Remont chodnika w ciągu ulicy Wróblewskiego” oraz „Montaż progów zwalniających na ul. Krzanowickiej w rejonie posesji nr 21 w dzielnicy Krzanowice” zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko” zostały opracowane trzy koncepcje, tj. koncepcja przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Średnicowej, koncepcja przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Bolkowskiej oraz koncepcja przeprawy przez rzekę Odrę w ciągu obwodnicy południowej. Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń

dotyczących koncepcji przeprawy przez rz. Odre w ciągu Trasy Bolkowskiej oraz końcowych płatności dotyczących koncepcji przeprawy przez rz. Odre w ciągu Trasy Średnicowej. W I półroczu br. nie dokonano płatności z tych tytułów.

Na realizację zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego wydatkowano kwotę 62.773,86 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bezpośrednich związanych z wynagrodzeniem zatrudnionego w Urzędzie Miasta Opola pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad inwestycją w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Opolu i koszty promocji projektu oraz na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Rozbudowa DW435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599” zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

#### Rozdział 60016

w zł

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.233.000	2.719.040,83	37,6

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.847.231,28 zł, z przeznaczeniem m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną i zakup energii elektrycznej.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 871.809,55 zł.

W ramach zadania „Poprawa stanu nawierzchni zjazdu z ul. Chabrów w rejonie parkingu miejskiego” w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic kwota w wysokości 11.000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r.

Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont chodnika przy ul. Korneckiego w Dzielnicy Zakrzów”, „Remont chodnika na ul. Rudzkiego”, „Remont chodnika na ul. Józefa”, „Remont ulicy Konwalii”, „Remont chodników Stare Miasto”, „Poprawa stanu nawierzchni zjazdu z ul. Chabrów w rejonie parkingu miejskiego” oraz „Wymiana nawierzchni ulicy Przybyszewskiego” zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### Rozdział 60017

w zł

<b>Drogi wewnętrzne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.691.000	1.191.782,46	70,5

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 1.191.782,46 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie nakładki bitumicznej ul. Strzeleckiej, Cybisa, Sadowej, Kukuczki – Kurpiera. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni o pow. 15.065 m<sup>2</sup> mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych na drogach wewnętrznych oraz remont nawierzchni chodników na ulicach Dambonia o pow. 5 m<sup>2</sup>.

Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Poprawa stanu powierzchni ul. Barwnej w Dzielnicy Wrzoski” oraz „Poprawa stanu nawierzchni ul. Pastelowej w Dzielnicy Wrzoski” zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### Rozdział 60053

w zł

<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		100.000	45.522,25

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 41.779,56 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu i PKP oraz w kwocie 3.742,69 zł na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola.

#### Rozdział 60095

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.849.910	495.154,51

Kwota 148.908 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, 261 stojaków na rowery oraz 10 rowerów typu cargo.

Na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 34.594,67 zł z przeznaczeniem na mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątnięcie powierzchni przystanków autobusowych, demontaż i przestawienie istniejących wiat przystankowych oraz koszty związane z utrzymaniem kasety rozświetlającej rozkłady jazdy.

W ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” wydatkowano kwotę 64.559,07 zł na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 243.807,12 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m. in.:

- zakupu 80 sztuk koszy na śmieci – kwota 52.525,61 zł,
- konserwacji ławek ulicznych drewnianych, opłat za magazyn materiałów drogowych, usługi doradczej w zakresie infrastruktury rowerowej – kwota 39.844,50 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 11.070 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za okres 12 miesięcy 2018 roku – kwota 140.000 zł.

Na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 3.285,65 zł na tzw. koszty bezpośrednie związane z promocją projektu.

Na dokumentację pozostałą zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Na opracowania z zakresu zarządzaniem ruchem zlecono wykonanie projektów zmian organizacji ruchu ulic: Wiejskiej, Dworcowej, Namysłowskiej, Lipcowej, Jodłowej, Bukowej oraz obwodnicy północnej. W I półroczu 2018 r. wykonano dokumentację dla ulic Dworskiej, Lipcowej i Namysłowskiej. Płatność za zlecone projekty zmiany stałej organizacji ruchu nastąpi w II półroczu 2018 r.

Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Tablica informacyjna Rady Dzielnicy Chmielowice” oraz „Ustawienie ławek na ul. Nyskiej pomiędzy ul. Słoneczników a ul. Dworcową” zrealizowane zostaną w II półroczu br.

### Dział 630

w zł

<b>Turystyka</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	705.952	347.484,84	49,2

### Rozdział 63001

w zł

<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	578.600	278.570,75	48,1

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 278.570,75 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 219.077,54 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

### Rozdział 63003

w zł

<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	65.000	42.414,09	65,3

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w łącznej wysokości 42.414,09 zł, które przeznaczone zostały m. in. na organizację wydarzeń: „Odkryj Opole – spacer po mieście – przyłącz się do nas”, „Warsztaty Wielkanocne”, „Study tours dziennikarzy mediów ogólnopolskich”, na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych i wydarzeniach krajowych i zagranicznych.

### Rozdział 63095

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	62.352	26.500	42,5

Na realizację zadań z zakresu turystyki ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe

w wysokości 26.500 zł wydatkowane zostały na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu, które uatrakcyjniły ofertę turystyczną kierowaną do mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających Opole, tj.:

- Opolskie wycieczki przyrodniczo-historyczne – kwota 4.000 zł,
- Raz na łądzie raz na wodzie czyli niezapomniana podróż kolejką i rejs statkiem po Odrze – kwota 14.000 zł,
- Spacerownik po Opolu – promocja idei krajoznawstwa, spacerów pieszych i rowerowych – kwota 5.000 zł,
- Pocztówka z Opola – kwota 3.500 zł.

Realizacja projektu pn. „Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska planowana jest w II półroczu br.

#### Dział 700

w zł

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.772.814	14.416.100,32	50,1

#### Rozdział 70001

w zł

<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.386.000	2.158.781,14	49,2

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 2.158.781,14 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.614.609,88 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, zakup energii, zakup usług pocztowych, utrzymania czystości, obsługi informatycznej, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### Rozdział 70004

w zł

<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.660.000	10.745.294,85	49,6

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 7.980.084,54 zł m. in. na:

- wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 496.804,86 zł,
- zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 1.005.226,65 zł,
- sprzątnięcie gminnych budynków i terenów zewnętrznych – kwota 296.776,96 zł,
- przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk, piaskownic i terenów rekreacyjnych – kwota 136.237,50 zł,
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych – kwota 36.175,67 zł,
- ochronę budynków i terenów gminnych – kwota 29.544,60 zł,
- pielęgnację zieleni – kwota 51.549,52 zł,
- utrzymanie budynków i terenów gminnych – kwota 78.118,77 zł,

- kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych – kwota 489.577,76 zł,
- zakup opału dla zasobu komunalnego oraz świetlic dzielnicowych – kwota 12.288,40 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach komunalnych – kwotę 644.141,69 zł,
- remonty bieżące – kwota 778.583,72 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę i ścieki – kwota 2.749.715,77 zł,
- za wywóz nieczystości płynnych – kwota 1.061.349,18 zł,
- regulowanie należnego czynszu zgodnie z umowa pomiędzy miastem Opola a OTBS Sp. z o.o. w Opolu – kwota 31.864,34 zł,
- koszty eksploatacji, dzierżawy pomieszczeń oraz terenu, umowy nadzoru, obsługi prawnej zasobu i inne koszty działalności – kwota 55.970,01 zł.

Na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 2.118.821,48 zł.

Na adaptację 16 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 404.999,33 zł.

Środki finansowe w wysokości 99.991,53 zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej. Wymienionych zostało 93 szt. okien w 28 lokalach gminnych.

W II półroczu br. zostaną również wydatkowane środki z przeznaczeniem na remonty dachów

w następujących budynkach gminnych: przy ul. J.R Kowalczyków 21, przy ul. Eichendorffa 9, przy ul. Wyzwolenia 3 oraz ul. Luboszyckiej 1 a.

Na remonty terenów zewnętrznych wydatkowano kwotę 141.397,97 zł, którą przeznaczono na naprawę nawierzchni Pl. J. Piłsudskiego 10, ul. Ozimskiej 47-51, ul. Eichendorffa 9, ul. Kraszewskiego 31, ul. Mieszka I 9, ul. Ozimskiej 44 of, ul. Reymonta, ul. Kraszewskiego 10-12, remont chodników ul. Bytnara Rudego 8, ul. Ozimskiej 47-51, ul. Kośnego 6-6a-8 oraz naprawę wjazdu ul. Zwierzynieckiej.

Na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Neony w Opolu – rozświetlamy miasto” zabezpieczone środki finansowe w kwocie 10.000 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont budynku sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Dzielnicy Czarnowasy” zostanie zrealizowane w II półroczu br.

## Rozdział 70005

	<i>w zł</i>		
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.426.814	1.442.201,76	59,4

W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota w wysokości 585.725,21 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowania – kwota 21.268,50 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, ujawnieniem praw do nieruchomości – kwota 15.326,99 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 26.385,19 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za przejętą z mocy prawa działkę przeznaczoną pod drogę – kwota 268.254 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 94.878,43 zł.



Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 856.476,55 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 44.354 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

#### Rozdział 70095

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		300.000	69.822,57

W ramach wydatków bieżących kwotę 57.643,48 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki (kwota 269,55 zł) na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Opolu.

Na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych wydatkowano środki w wysokości 12.179,09 zł. W ramach tego zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową rozbiórek oraz na wykonanie rozbiórki przy Al. Przyjaźni 16.

Na remont i odtworzenie placów zabaw zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych zaplanowano środki w kwocie 60.000 zł. Po dokonaniu w miesiącu maju i czerwcu br. corocznych przeglądów i kontroli placów zabaw został ustalony harmonogram prac, niezbędnych napraw, remontów ich wyposażenia. Wyłoniono wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa wykonawcza z terminem do realizacji do końca III kwartału br.

Środki na realizację zadania pn. „Zwrot kaucji mieszkaniowych” zaplanowano w kwocie 10.000 zł. W I półroczu 2018 r. nie został zrealizowany żaden wniosek o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

#### Dział 710

w zł

<b>Działalność usługowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.662.215	2.712.428,67

#### Rozdział 71004

w zł

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		400.850	8.192,85

W I półroczu 2018 r. r. uchwalone zostały następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: „Północna I”, „Wójtowa Wieś I”, „Śródmieście IVe”. W opracowaniu są obecnie 34 plany miejscowe. Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 8.192,85 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.

Obecnie przygotowany jest projekt umowy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP, której przedmiotem będzie przeprowadzenie procedury otwartego, jednoetapowego, realizacyjnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji placu dworcowego w Opolu. Realizację zadania przewiduje się w II półroczu br.

W dniu 14 sierpnia br. został rozstrzygnięty konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

#### Rozdział 71012

w zł

<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		671.337	161.458,90

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, opracowanie mapy zasadniczej Chmielowice i Żerkowice wydatkowano kwotę 82.322,90 zł. Ponadto w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 79.136 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. W ramach ww. zadania zaplanowano również wykonanie skanowania dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizację ewidencji gruntów i budynków, założenie zasadniczej mapy numerycznej, uzupełnienie bazy ewidencji gruntów i budynków, weryfikację opracowań geodezyjnych oraz prace audytowe dotyczące osnowy poziomej. Wydatki z tym związane zostaną poniesione w II półroczu br.

#### Rozdział 71015

w zł

<b>Nadzór budowlany</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		603.100	291.454,81

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 291.454,81 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 276.085,31 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 15.369,50 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na zakup energii, na usługi remontowe, na zakup materiałów, na szkolenia pracowników oraz na podróże służbowe krajowe. W ramach środków otrzymanych z dotacji, kwotę 245.757,01 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### Rozdział 71020

w zł

<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.100.000	1.431.098,10

Kwota w wysokości 1.431.098,10 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę w wysokości 589.588,44 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów m.in.:

ochrony mienia, sprzątaniam, usług reklamowych i cateringowych, zakupu energii, materiałów biurowych i promocyjnych, opłaty za internet i trwały zarząd.

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

#### Rozdział 71035

w zł

<b>Cmentarze</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.510.000	590.440,01

Kwotę w wysokości 583.335 zł przeznaczono na czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania.

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

W ramach „Bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 7.105,01 zł z przeznaczeniem na zapłatę: składki za ubezpieczenie OC infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych w Opolu, opłatę stałą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne za I kwartał br. oraz na zwrot kosztów ekshumacji oraz przeniesienia nagrobka zmarłej osoby, pochowanej w kwaterze XIU cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi, stanowiącej pas drogowy ul. Zbożowej w Opolu.

Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy” zaplanowane zostały na opracowanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych położonych przy ul. Cmentarnej oraz na importowanie danych powstałych w wyniku inwentaryzacji do programu „Interaktywny Administrator Cmentarzy”. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Zabezpieczone środki na zadanie pn. „Inwentaryzacja stanu zagospodarowania cmentarzy komunalnych” w kwocie 46.000 zł wydatkowane zostaną w II półroczu br.

#### Rozdział 71095

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		376.928	229.784

Kwota 210.584 zł wydatkowana została na opłacenie pierwszej raty składki na poczet członkostwa w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wniesienie składek członkowskich ma na celu zabezpieczenie finansowe:

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

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 19.200 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 zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł będą wydatkowane w II półroczu br. na potrzeby związane z wydrukiem map, przygotowaniem wypisów, rysów lub innych dokumentów niezbędnych do bieżącej obsługi inwestycyjnej.

Na zadaniu pn. „Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.” zaplanowano wydatki w kwocie 116.416 zł związane z przygotowaniem nowego dokumentu strategicznego miasta Opola - Strategia rozwoju. Ze względu na kluczowy charakter dokumentu, niezbędne jest uzyskanie merytorycznego wsparcia ekspertów zewnętrznych oraz podjęcie publicznej debaty w celu zapewnienia partycypacji społecznej. W I półroczu br. w ramach konsultacji eksperckich (grup roboczych) zorganizowano łącznie ponad trzydzieści warsztatów w dziesięciu różnych obszarach. Konsultacje na tym etapie nie generowały kosztów. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Na realizację projektu pn. „OPOLE+Platforma Mobilnych E-usług Publicznych” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 6.928 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pokrycie kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

#### **Dział 750**

w zł

<b>Administracja publiczna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		61.951.791	30.679.667,93

#### **Rozdział 75011**

w zł

<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.709.451	1.819.859,26

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 812.364 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.007.495,26 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 781.888,86 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m.in. na: opłaty pocztowe, sprzątnięcie, ochronę, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

**Rozdział 75020**

w zł

<b>Starostwa powiatowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.294.000	3.722.460,58	51

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.722.460,58 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów. Kwotę 2.776.710,02 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu. Pozostałe wydatki dot. m.in. zakupu sprzętu i mebli, opłat pocztowych, sprzątnięcia i ochrony.

**Rozdział 75022**

w zł

<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.464.428	881.872,94	35,8

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta wydatkowano kwotę 881.872,94 zł.

W ramach tej kwoty środki w wysokości 689.303,37 zł przeznaczono m.in. na pokrycie diet podróży służbowych radnych Miasta Opola (kwota 340.408,61 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 273.464,72 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji.

Ponadto środki finansowe w wysokości 192.569,57 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 28 Rad Dzielnic.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 31.200 zł na pokrycie wydatków dotyczących wyborów uzupełniających do rad dzielnic. W I półroczu br. nie było konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających, dlatego zaplanowane środki nie zostały wykonane.

**Rozdział 75023**

w zł

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	35.080.000	17.949.635,41	51,2

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 17.949.635,41 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 15.469.880,99 zł. Pozostałe wydatki dot. m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, ochrony budynków, sprzątnięcia, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowe krajowe i zagranicznych oraz szkolenia pracowników.

**Rozdział 75045**

w zł

<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	36.000	31.827	88,4

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 31.827 zł, w tym: ze środków budżetu miasta wydatkowano 5.644,20 zł, a pozostałą kwotę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach wydatków bieżących kwotę 5.644,20 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 2018 r. została zrealizowana bezpłatnie na słupach ogłoszeniowych Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 14.650,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie do zakładania ewidencji wojskowej, prowadzenia zajęć świetlicowych, utrzymanie czystości w czasie trwania kwalifikacji wojskowej, zakup środków czystości, zakup energii, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 11.532 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 oraz na zakup specjalistycznych usług medycznych dla poborowych.

#### Rozdział 75075

w zł

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.924.360	1.077.165,87

Wydatki w wysokości 1.077.165,87 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w I półroczu 2018 roku przeznaczone zostały m.in. na organizację wydarzeń promocyjnych, wsparcie środowiska akademickiego, udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, promocję w mediach i zakup materiałów promujących gospodarczo Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego. Przy czym kwota 160.000 zł została przekazana w formie dotacji celowej fundacjom i stowarzyszeniom na realizację następujących zadań:

- Partycypacja społeczna – aktywny opolanin! – kwota 10.000 zł,
- Film z serii „Opole miasto legend i tajemnic” – odcinek 5 – kwota 25.000 zł,
- Festiwal Uśmiechu. Opolskie dźwięki radości – kwota 19.500 zł,
- Opolska Kolorowanka – Wielkie Opolan Kolorowanie – kwota 9.500 zł,
- Organizacja konkursu „Miss Opolszczyzny 2018” – kwota 25.000 zł,
- Przygotowanie i realizacja „OpenOPOLE – Festiwalu Zdarzeń Artystycznych w Opolu” – kwota 45.000 zł,
- Super Game E-sport – kwota 23.000 zł,
- I Opolski Turniej Gry w Kapsla, Kapsel Cup, Opole 2018 – kwota 3.000 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 917.165,87 zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: wynagrodzenie za: opracowanie tekstu folderu promocyjnego „Przebojowe Opole”, artystyczne wykonanie utworów słowno-muzycznych podczas Gali podsumowującej jubileusz 800-lecia Miasta Opola, wykonanie rozszerzonej Księgi Znak „Przebojowe Opole”, opracowanie, scenariusz i przeprowadzenie Gali 800-lat Opola, realizację programu artystycznego związanego ze Świętem Wojciechowym, projekt i realizację płyty granitowej wieńczącej Kapsułę Czasu przy pomniku Księcia Kazimierza I Opolskiego,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup statuetki – Karolinka, zakup książek, zakup albumów „Odkryj Opole”,

- zakup usług pozostałych, w tym m. in.: druk i kolportaż Magazynu Miejskiego „Opole i kropka”, opracowanie, druk i kolportaż miesięcznika „Moje Opole”, organizacja Gali podsumowującej 800–lecie Opola, przygotowanie i realizacja Kapsuły Czasu, w ramach odsłonięcia pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego, organizacja kawiarenki z Gwiazdami podczas 55. KFPP i wydarzeń okołofestiwalowych, druk materiałów informacyjnych typu: album, folder, ulotka, plakat, oraz materiały promocyjne: torby papierowe teczki, koszulki kubki, balony promocyjne itp. reklama prasowa, radiowa, w internecie, publikacjach krajowych i zagranicznych oraz usługi związane z wykonaniem fotografii, organizacja Święta Wojciechowego,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków – kwota 105.362,01 zł przeznaczona została dla:
  - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
  - Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
  - Związku Powiatów Polskich,
  - Związku Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. „Interaktywna mapa Opola – miasta wielu kultur” oraz „Piknik Piastowski” zostaną wykonane w II półroczu br.

#### Rozdział 75085

w zł

<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.226.000	993.840,84

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zostało powołane w 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 obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 993.840,84 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 829.434,45 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych, papieru ksero, obsługi prawnej, szkolenia pracowników oraz wynajmu pomieszczeń przy ul. Piastowskiej 17.

#### Rozdział 75095

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.217.552	4.203.006,03

W rozdziale tym, w pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.199.179 zł, które przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 26.282,68 zł,
- wypłatę inkaso za podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 13.111 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 104.392,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 158.018,46 zł, w tym m.in. na: zakup sprzętu i mebli, paliwo do samochodów służbowych, zakup materiałów

eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego,

- zakup energii – kwota 30.748,55 zł, w tym: energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.505.219,07 zł, w tym m.in. na: opłaty pocztowe ochronę, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Opola, koszty transportu, przechowywanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek, usługi prawne, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, 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 8.801,96 zł,
- czynsz za pomieszczenia przy ul. Krawieckiej 13, ul. Koraszewskiego 7-9 i ul. Piastowskiej 17 oraz na wynajem powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 39 – kwota 358.110,08 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 85.759,08 zł z tytułu: rozliczenia wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny (kwota 0,12 zł), rozliczenia ustawowo dziedziczonego przez Gminę spadku (kwota 73.433,66 zł) oraz odsetki od wyroku sądowego w związku z poniesioną szkodą (kwota 12.325,30 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 206.615,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 77.163,17 zł. w tym m.in.: opłaty za dostęp do sieci Internet na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podpiętych do sieci OSTO, utrzymanie domen internetowych: wifi.opole.pl, seniorwopolu.pl oraz www.opole.pl oraz za dzierżawę łącz teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 140.330 zł. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały m. in.: na organizację 8. Maratonu Opolskiego, 45 lecie współpracy z miastem partnerskim Potczdam, prezentację miasta przez zespół Camerton w miastach partnerskich, międzynarodowy plener malarski.

Środki finansowe w wysokości 51.984 zł przeznaczone zostały na prowizje z tytułu opłaty skarbowej wypłacanej w drodze inkasa podmiotom takim jak: Poczta Polska S.A. w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Opolski Urząd Wojewódzki.

Na zadanie „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” wydatkowano środki finansowe w wysokości 57.475,50 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, w 3 salach konferencyjnych w budynku Ratusza, w budce angielskiej (VOIP) oraz w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Opola przy ul. Koraszewskiego – kwota 19.495,50 zł. W ramach tego zadania poniesione wydatki na usługę bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców i turystów w 12 punktach na terenie miasta Opola na łączną kwotę 37.980 zł.

Na zadanie pn. „Obsługa Urzędu Miasta” wydatkowana została kwota 837.261,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących



zadania obsługi Urzędu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki w wysokości 44.895 zł zostały wydatkowane na zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem.

W ramach realizacji zadania pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu” wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.013,67 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z zakupem laptopa oraz modemów LTE, naprawę notebooka oraz na zakup usługi dostępu do sieci Internet dla 10 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie.

W ramach realizacji projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu w kwocie 7.197,26 zł. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W związku z tym, iż umowa na realizację zadania pn. „Edukacja prawna” została podpisana 25 czerwca br. jego wykonanie nastąpi w II półroczu br.

#### **Dział 751**

w zł

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.506	12.593,52	49,4

#### **Rozdział 75101**

w zł

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.506	12.593,52	49,4

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

#### **Dział 752**

w zł

<b>Obrona narodowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	147.000	14.375,53	9,8

#### **Rozdział 75212**

w zł

<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.000	-	-

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostaną wydatkowane w III kwartale br. na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych pn. „Obronność-18”.

**Rozdział 75215**

w zł

<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.000	14.375,53	47,9

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę wysokości 14.375,53 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Wydatki te podlegają refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu.

**Rozdział 75295**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	110.000	-	-

Na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy” zaplanowano kwotę 110.000 zł w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok, które wykorzystane będą w II półroczu 2018 r.

**Dział 754**

w zł

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.455.892	11.064.326,01	51,6

**Rozdział 75404**

w zł

<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	55.000	-	-

W dniu 24 kwietnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 55.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na staże adaptacyjne funkcjonariuszy znajdujących się w służbie przygotowawczej w policji na terenie miasta Opola. Zgodnie z porozumieniem termin rozpoczęcia staży adaptacyjnych ustalony został na dzień 13 sierpnia 2018 r., a przekazanie środków finansowych nastąpi na pisemny wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Termin końcowego rozliczenia przekazanych środków finansowych upływa 31 grudnia 2018 r.

**Rozdział 75405**

w zł

<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.000	29.760	49,6

Środki finansowe w wysokości 29.760 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zorganizowanie dodatkowych służb ponadnormatywnych, zwiększenie liczby patroli w czasie przekraczającym normę czasu pracy.

#### Rozdział 75411

w zł

<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.294.604	8.185.329,32

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 8.174.671,44 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 7.115.034,09 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów.

Środki finansowe w wysokości 48.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja zawodów Firefighter Combat Challenge 2018 i pikniku strażackiego w Opolu” zostały wydatkowane w kwocie 8.636,70 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.917,18 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 104 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych dotacji, otrzymanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75412

w zł

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		840.700	364.881,50

Środki finansowe w wysokości 364.881,50 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 25.403,24 zł,
- wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu zawartych umów zlecenia z 18 członkami jednostek OSP miasta Opola na obsługę i konserwację samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz sprzętu spalinowego, znajdującego się w 10 jednostkach OSP miasta Opola – kwota 51.729,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 41.385,75 zł, w tym zakup: paliwa do samochodów ratowniczych i sprzętu spalinowego, oleju opałowego do budynku OSP Opole Sławice, części do napraw samochodów ratowniczych, ubrań ochronnych i koszarowych, sprzętu do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP i narzędzi do wyposażenia samochodów ratowniczych,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz paliwa gazowego – kwota 75.323,21 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 5.420,18 zł,
- badania techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, opłaty

za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, odprowadzenie ścieków, konserwacja stała dźwigów dla osób niepełnosprawnych i inne – kwota 22.507,09 zł,

- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 105.473,98 zł,
- koszty poniesione na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – kwota 7.827,60 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 26.340 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic pn. „Zakup wyposażenia wozu bojowego OSP Opole Szczepanowice” wydatkowana zostanie w II półroczu br.

W dniu 17 maja 2018 r. została zawarta umowa na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Opola w sprzęt ratowniczy” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 63.700 zł. Kwota 644 zł stanowi wkład własny na tym zadaniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### Rozdział 75414

w zł

<b>Obrona cywilna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.888	12.444	50

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

#### Rozdział 75415

w zł

<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	165.000	-	-

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 165.000 zł w całości przeznaczone są na zabezpieczenie ratownicze trzech akwenów wodnych na terenie miasta Opola (tj. Silesia, Malina i Bolko) w okresie od 26 czerwca do 2 września 2018 r. W związku z tym realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### Rozdział 75416

w zł

<b>Straż gminna (miejska)</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.870.200	2.379.072,50	48,8

Na bieżące potrzeby związane z działalnością Straży Miejskiej w Opolu, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.343.694,01 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 1.910.157,62 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

Ponadto Straż Miejska wydatkowała środki w wysokości 5.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania „Twoje życie – Twój wybór”, w ramach którego przeprowadzono 20 prelekcji w szkołach podstawowych Opola z udziałem 481 uczniów.

W 2018 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. W związku z tym zaplanowano środki w kwocie 79.000 zł na realizację zadania „Straż Miejska – porozumienie międzygminne” w ramach którego wydatkowano kwotę 30.378,49 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 14.722,13 zł, na zakup umundurowania – kwota 4.222,20 zł i pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki – kwota 11.434,16 zł.

#### Rozdział 75421

w zł

<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000	1.195,14	3

Środki finansowe w wysokości 1.195,14 zł przeznaczono na aktualizację listy powiadomień osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) dla miasta Opola, przegląd agregatu prądowłórczego w budynku Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dotyczącej alarmowego systemu powiadamiania, ostrzeżeń meteorologicznych rozsyłanych do członków Zespołu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### Rozdział 75478

w zł

<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.500	11.643,55	45,7

Środki finansowe w wysokości 11.643,55 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 1.114,01 zł,
- koszty związane z ogrzewaniem wynajmowanych pomieszczeń w magazynie przeciwpowodziowym w Luboszycach – kwota 1.883,44 zł,
- zapłatę za wynajem pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Luboszycach – kwota 1.573,32 zł,
- ubezpieczenie dwóch przyczep i dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 7.072,78 zł.

#### Rozdział 75495

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	80.000	80.000	100

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację szkoleń i pokazów o tematyce przeciwpożarowej oraz na kształtowanie postaw, zachowań sprzyjających bezpieczeństwu mieszkańców miasta Opola.

**Dział 755**

w zł

<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	313.020	145.760,71	46,6

**Rozdział 75515**

w zł

<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	313.020	145.760,71	46,6

Środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na realizację ww. zadań ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Udzielono dotacji celowej 3 podmiotom na łączną kwotę 91.089 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 54.671,71 zł na porady prawne udzielane w 5 punktach otwartych na terenie miasta Opola, które obejmowały pomoc w zakresie sporządzania projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz pomoc w sporządzaniu projektu pism.

**Dział 757**

w zł

<b>Obsługa długu publicznego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.400.000	1.936.201,42	30,3

**Rozdział 75702**

w zł

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.400.000	1.936.201,42	30,3

Na dzień 30.06.2018 r. łączne wydatki związane z obsługą długu publicznego wykonane zostały w wysokości 1.936.201,42 zł.

W strukturze wykonanych wydatków odsetkowych związanych z obsługą długu na dzień 30.06.2018 r.:

- 36.872,54 zł dotyczyło odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- 1.066.497,38 zł dotyczyło odsetek zapłaconych od dwóch kredytów zaciągniętych w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- 832.831,50 zł dotyczyło odsetek zapłaconych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola.

**Dział 758**

w zł

<b>Różne rozliczenia</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		21.907.254	9.262.515

**Rozdział 75809**

w zł

<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.758.000	4.515.520

W I półroczu 2018 r. miasto Opole udzieliło Gminie Dąbrowa pomocy finansowej w wysokości 1.025.510 zł z budżetu miasta Opola na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty poprzez sfinansowanie części wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróście, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie. Dotacja przeznaczona została odpowiednio na:

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróście. Plan na 2018 r. w kwocie 800.000 zł został wykonany w 58,3% (nominalnie 466.670 zł),
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie. Plan na 2018 r. w kwocie 800.000 zł został wykonany w 58,3% (nominalnie 466.670 zł),
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie. Plan na 2018 r. w kwocie 158.000 zł został wykonany w 58,3% (nominalnie 92.170 zł).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.490.010 zł w ramach pomocy finansowej gminie Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z wpłatą w 2018 r. do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. Plan na 2018 r. w kwocie 2.100.000 zł został wykonany w 50% (nominalnie 1.050.000 zł), sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeń Wielkim Publicznego Gimnazjum w Gminie Dobrzeń Wielki. Plan w kwocie 307.000 zł został wykonany w 50% (nominalnie 153.502 zł),
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Dobrzeń Wielki. Plan na 2018 r. w kwocie 2.000.000 zł został wykonany w 50% (nominalnie 1.000.004 zł),
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gminie Dobrzeń Wielki. Plan wydatków na 2018 r. w kwocie 1.200.000 zł został wykonany w 50% (nominalnie 600.000 zł),
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami sportowymi

w Gminie Dobrzeń Wielki. Plan wydatków na 2018 r. w kwocie 100.000 zł został wykonany w 40% (nominalnie 40.000 zł),

- sfinansowanie wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób zamieszkałych na terenie wchodzącym od dnia 1 stycznia 2017 r. w skład obszaru miasta Opola. Plan wydatków na 2018 r. w kwocie 143.000 zł został wykonany w 50% (nominalnie 71.504 zł),
- sfinansowanie części dotacji podmiotowych, które będą przekazywane w 2018 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do Instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy Plan wydatków na 2018 r. Plan w kwocie 1.150.000 zł został wykonany w 50% (nominalnie 575.000 zł).

## Rozdział 75818

w zł

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
	3.655.275	0	0

Zaplanowana na rok 2018 rezerwa ogólna w wysokości 2.000.000 zł rozdysponowana została w poniższy sposób:

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Przeznaczenie</b>
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	- 30 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczy na odpis na ZFSS
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	- 33 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych na wynajem dodatkowych pomieszczeń biurowych
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	- 63 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na usługi doradcze
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	- 14 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Transportu na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
28.02.2018	OR-I.0050.115.2018	- 83 680	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Promocji
28.02.2018	OR-I.0050.115.2018	- 6 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego - II edycja kampanii edukacyjnej pn. "Maj miesiącem życzliwości 2018"
28.02.2018	OR-I.0050.115.2018	- 20 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Ogródu Zoologicznego na remont ciągnika
7.03.2018	OR-I.0050.144.2018	- 22 805	Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadanie pn. "Działania związane z nową reformą oświaty"
20.03.2018	OR-I.0050.172.2018	- 115 600	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Zamówień Publicznych na kontynuowanie zakupów za pośrednictwem platformy zakupowej oraz uzyskanie dostępu do platformy przetargowej zapewniającej odpowiednie warunki techniczne do przeprowadzania elektronicznych postępowań
20.03.2018	OR-I.0050.172.2018	- 22 390	Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg na odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomości
20.03.2018	OR-I.0050.172.2018	- 24 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących na usunięcie skutków awarii sieci kanalizacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29
20.03.2018	OR-I.0050.172.2018	- 12 600	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Sportu na dokonanie dodatkowych prac na stadionie miejskim przy ul. Oleskiej 50
30.03.2018	OR-I.0050.198.2018	- 14 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na zadania: "Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody", „Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód"
9.04.2018	OR-I.0050.211.2018	- 100 000	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związanych z kosztami usług pocztowych, usług sprzątanania oraz ochrony



<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Przeznaczenie</b>
9.04.2018	OR-I.0050.211.2018	- 5 000	Zwiększenie planu wydatków ,bieżących Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego - organizacja konferencji dotyczącej praw i uprawnień osób niepełnosprawnych
10.04.2018	OR-I.0050.217.2018	- 50 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na usługi doradcze
10.04.2018	OR-I.0050.217.2018	- 63 100	Zwiększenie planu wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego na remont kotłowni i koparko-ładowarki
10.04.2018	OR-I.0050.217.2018	- 50 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia
19.04.2018	OR-I.0050.228.2018	- 15 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Inwestycji Miejskich na wykonanie studium wykonalności na zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu
19.04.2018	OR-I.0050.228.2018	- 70 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Sportu na organizację międzypaństwowego meczu piłki siatkowej
9.05.2018	OR-I.0050.270.2018	- 90 680	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Promocji na pokrycie kosztów składki OROT, kampanię informacyjno-edukacyjną dla Związku Miast Polskich oraz promocję Opola podczas imprezy Adwokat Cup
9.05.2018	OR-I.0050.270.2018	- 12 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Budżetu na opłatę licencji z tytułu użytkowania aplikacji V-Edukacja Dotacje
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 77 400	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wraz z odsetkami

Kwota rezerwy ogólnej, pozostająca do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 1.005.745 zł.

Zaplanowana na rok 2018 rezerwa celowa w wysokości 2.742.000 zł, rozdysponowana została w poniższy sposób:

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Przeznaczenie</b>
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	- 20 200	Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	- 33 900	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
7.03.2018	OR-I.0050.144.2018	- 19 870	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
10.04.2018	OR-I.0050.217.2018	- 18 500	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki

Kwota rezerw celowych, pozostających do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 2.649.530 zł, z czego kwota 2.242.000 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

#### Rozdział 75831

<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>w zł</b>		
	<b>Plan na 2018 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
	1.122.570	561.288	50

W I półroczu 2018 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 561.288 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, przypadające na jednego mieszkańca miasta, przewyższały określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich gmin w kraju.

**Rozdział 75832**

w zł

<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.371.409	4.185.707

W I półroczu 2018 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 4.185.707 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, przypadające na jednego mieszkańca miasta, przewyższały określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

**Dział 801**

w zł

<b>Oświata i wychowanie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		265.511.109	133.770.609,04

**Rozdział 80101**

w zł

<b>Szkoły podstawowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		69.213.228	35.513.255,36

Środki finansowe w wysokości 35.513.255,36 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 23 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola, w tym 1 szkoły podstawowej dla dorosłych oraz 2 szkół podstawowych publicznych i 6 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2017/2018 do 347 oddziałów uczęszczało 7.359 uczniów.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 28.150.658,47 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 35.339,78 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 5.000.595,25 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w I półroczu 2018 roku kwotę 2.326.661,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 680,83 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 310,84 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględnienia wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w I półroczu 2018 roku wyniósł 746 zł, a w szkole podstawowej dla dorosłych 724,22 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania remontowe w PSP Nr 24 – remont biblioteki szkolnej na kwotę 155.000 zł oraz rewitalizacja placu zabaw przy szkole w Chmielowicach (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic) na kwotę 10.000 zł. Realizacja zadań nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej.

Ponadto zaplanowano również wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 20.000 zł oraz wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadania pn. „Aktywna tablica” w wysokości 157.500 zł. Zadania te realizowane będą w II półroczu 2018 roku.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 10.800 zł ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie narkomanii.

#### Rozdział 80102

w zł

<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.123.800	2.669.941,92

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13, w której w roku szkolnym 2017/2018 w 14 oddziałach uczyło się 71 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 2.669.941,92 zł. Z ww. kwoty na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 2.405.395,55 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258.328,93 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.217,44 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planowane są również wydatki na realizację zadania pn. „Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Aktywna tablica” w wysokości 17.500 zł. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu 2018 roku. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu w Chmielowicach” zostanie wykonane w II półroczu br.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, wyniósł w I półroczu 2018 roku 6.267,47 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z niskiej średniej liczby uczniów w oddziale. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 44,88 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 32,61 etatu.

#### Rozdział 80104

w zł

<b>Przedszkola</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		47.361.073	24.884.470,15

Na funkcjonowanie 35 przedszkoli publicznych oraz 19 przedszkoli niepublicznych I półroczu 2018 roku w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat wydatkowano kwotę 24.884.470,15 zł.

W I półroczu 2018 w przedszkolach publicznych przygotowano 3.828 miejsc w 164 oddziałach.

W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.782.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 17.529.903,57 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.807,60 zł, a na realizację zadań statutowych 3.604.606,49 zł. W ramach środków finansowych wydatkowanych w I półroczu 2018 roku na przedszkola miasto Opole wykorzystało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.377.671,17 zł, co stanowi 49,4% przyznanej dotacji.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli miasto Opole przekazało kwotę 3.715.152,49 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu 2018 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 1.009,44 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 371,61 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 342,96 etatu.

#### Rozdział 80105

w zł

<b>Przedszkola specjalne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.187.900	579.209,43

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 16 miejsc w 4 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niemogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 15.

Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 579.209,43 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 510.438,08 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.771,35 zł. W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2018 roku miasto Opole wykorzystало otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.850 zł, co stanowi 50% przyznanej dotacji. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2018 r. wyniósł 6.514,48 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 10,00 etatów,
- pracownicy niepedagogiczni 8,50 etatu.

#### Rozdział 80106

w zł

<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		144.000	70.034,81

W mieście Opolu funkcjonują 2 punkty przedszkolne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, które otrzymują dotację. W okresie sprawozdawczym wykonanie dotacji w tym zakresie wyniosło 70.034,81 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 26.

#### Rozdział 80110

w zł

<b>Gimnazja</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		18.769.549	9.887.915,57

W I półroczu 2018 roku w Opolu, zgodnie z reformą oświaty funkcjonują do czasu ich wygaśnięcia 3 gimnazja w Zespołach Szkół Ogólnokształcących oraz oddziały gimnazjalne

w 2 liceach ogólnokształcących i w 5 szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2017/2018 uczyło się w nich 1.897 uczniów w 74 oddziałach.

Na funkcjonowanie gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 9.887.915,57 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 7.963.901,65 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.694,32 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.224.590,13 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 696.007,30 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach i oddziałach gimnazjalnych dla młodzieży wyniósł 825,29 zł, natomiast dla dorosłych 442,20 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych gimnazjach i oddziałach gimnazjalnych w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 195,27 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 38,67 etatu.

#### Rozdział 80111

w zł

<b>Gimnazja specjalne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.536.000	840.476,44

W Zespole Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2017/2018 do 8 oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 50 uczniów.

Z kwoty 840.476,44 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 731.760,58 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 108.715,86 zł.

Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2018 roku w gimnazjum specjalnym wyniósł 2.801,59 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 15,15 etatu.

#### Rozdział 80113

w zł

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.372.780	501.353,77

Realizując art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo oświatowe nakładający na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do klas I-IV szkół podstawowych powyżej 3 km oraz klas V-VIII powyżej 4 km, miasto Opole zadaniem tym obejmuje 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, oddziały gimnazjalne w 2 liceach ogólnokształcących oraz 1 przedszkole publiczne.

Na organizację dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży wydatkowano łącznie kwotę 501.353,77 zł. W I półroczu 2018 roku z dowożenia korzystało średniomiesięcznie 431 uczniów. Ponadto w ramach realizacji tego zadania zorganizowano dowożenie dzieci

niepełnosprawnych oraz zabezpieczono zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza jego granice przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu.

#### Rozdział 80115

w zł

<b>Technika</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		32.973.320	17.136.660,67

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2017/2018 w 134 oddziałach uczyło się 3.566 uczniów.

W I półroczu 2018 roku na funkcjonowanie publicznych techników oraz 1 technikum publicznego i 1 technikum niepublicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 17.136.660,67 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 14.276.455,09 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.285,83 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.821.609,44 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w I półroczu 2018 roku wydatkowano 1.027.310,31 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 752,91 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych technikach w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 349,41 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 107,59 etatu.

#### Rozdział 80116

w zł

<b>Szkoły policealne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.900.000	4.836.659,24

Na terenie miasta Opola szkoły policealne funkcjonują jedynie jako jednostki prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym na dotacje podmiotowe dla 1 publicznej i 24 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano 4.836.659,24 zł.

#### Rozdział 80117

w zł

<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.856.480	904.509,60

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I i II stopnia. W roku szkolnym 2017/2018 w 12 oddziałach uczyło się 275 uczniów.

W I półroczu 2018 roku na funkcjonowanie publicznych branżowych szkół I i II stopnia oraz 1 publicznej branżowej szkoły prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 904.509,60 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano

621.964,48 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 568,14 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.210,36 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia w I półroczu 2018 roku wydatkowano 124.766,62 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach I i II stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 472,57 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach I i II stopnia w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 16,52 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 5,09 etatu.

#### Rozdział 80120

w zł

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		26.939.785	14 026 870,06

Na terenie miasta Opola funkcjonuje 10 publicznych liceów ogólnokształcących, 7 z nich działa w ramach zespołów szkół, natomiast 3 jako samodzielne jednostki budżetowe. W roku szkolnym 2017/2018 w 105 oddziałach uczyło się 2.832 uczniów.

W I półroczu 2018 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 14 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 14.026.870,06 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 11.448.306,23 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.312,35 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.632.685,54 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I – remont łazienki na kwotę 9.626 zł oraz w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI kwotę 53.000 zł na remont łazienek. Zadania te będą zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.200 zł ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie narkomanii.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w I półroczu 2018 roku wydatkowano 904.565,94 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 805,39 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 288,87 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 264,83 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 99,13 etatu.

#### Rozdział 80130

w zł

<b>Szkoły zawodowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.117.590	2.242.399,01

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 5 zespołach szkół. W roku szkolnym 2017/2018 w 21 oddziałach uczyło się 486 uczniów.

W I półroczu 2018 roku na funkcjonowanie szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Opole oraz 1 publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 2.242.399,01 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.705.608,96 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 984,95 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292.141,40 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 243.663,70 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w szkołach zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku wyniósł 685,44 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 34,97 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 8,20 etatu.

#### Rozdział 80132

w zł

<b>Szkoły artystyczne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.573.992	1.845.376,49	51,6

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 9 oddziałach uczyło się 194 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.641.345,08 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.962 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 202.069,41 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku wyniósł 1.585,38 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 41,03 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 13,00 etatów.

#### Rozdział 80134

w zł

<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.559.950	795.084,16	51

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Przesposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku szkolnym 2017/2018 w 7 oddziałach uczyło się 56 uczniów.

W I półroczu 2018 na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 795.084,16 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 728.599,60 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66.484,56 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2018 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił dla oddziału w Zespole Szkół Budowlanych 1.130,59 zł, a dla Szkoły Przesposabiającej do Pracy 2.778,23 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w I półroczu 2018 roku wyniosło 16,62 etatu.



**Rozdział 80140**

w zł

<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.761.100	1.854.262,16	49,3

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Praktycznego, które jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2017/2018 organizowane były zajęcia praktyczne dla 833 uczniów Zespołów Szkół: Elektrycznych, Mechanicznych, Technicznych i Ogólnokształcących, Budowlanych, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33.

Na realizację planowanych w I półroczu 2018 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.854.262,16 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.426.497,04 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.361,69 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 426.403,43 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 27,87 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 21,52 etatu.

**Rozdział 80142**

w zł

<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.831.400	885.657,72	48,4

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

W I półroczu 2018 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 885.657,72 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 709.888,16 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 175.769,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 14,08 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 10,08 etatu.

**Rozdział 80146**

w zł

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.100.000	358.597,47	32,6

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

do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 358.597,47 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, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Niższe od zakładanego wykonanie planu w tym rozdziale wynika z faktu, iż refundacje opłat za studia będą znacznie wyższe w II półroczu br. ze względu na organizację roku akademickiego.

#### Rozdział 80148

w zł

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		777.000	409.279,57

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

W I półroczu 2018 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 409.279,57 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 339.740,83 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.675 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.863,74 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 19,77 etatu.

#### Rozdział 80149

w zł

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.315.160	2.759.095,07	51,9

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 115 dzieci oraz w 8 przedszkolach niepublicznych i 2 punktach przedszkolnych dla 36 dzieci. Na ich realizację w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 2.759.095,07 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.813.541,07 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 129.103,57 zł, dotacje 816.450,43 zł.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci objętych 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 55,38 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 19,71 etatu.

#### Rozdział 80150

w zł

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.528.950	2.425.658,10	53,6

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w publicznych szkołach podstawowych dla 236 uczniów oraz dla 20 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Na ich realizację w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 2.425.658,10 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.805.220,34 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 141.959,66 zł, dotacje 478.478,10 zł. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 48,69 etatu.

#### Rozdział 80151

w zł

<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	929.700	241.189,35	25,9

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

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w pięciu zespołach szkół. Na ich realizację w I półroczu 2018 wydatkowano kwotę 241.189,35 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176.495,25 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 67,66 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 57.197,58 zł, a na dotację dla 20 uczniów szkół niepublicznych kwotę 7.428,86 zł.

**Rozdział 80152**

w zł

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2 223 060	1 095 380,02	49,3

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w publicznych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dla 106 uczniów oraz dla 13 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na ich realizację w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1.095.380,02 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 705.008,50 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 49.912,07 zł, dotacje 340.459,45 zł. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 16,71 etatu.

**Rozdział 80153**

w zł

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.162.856	110.266,40	9,5

W 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2018 poz. 655) miasto Opole otrzymało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.162.856 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 110.266,40 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 80195**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		21.252.436	6.897.006,50

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

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

W I półroczu 2018 roku na realizację wszystkich zadań w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.897.006,50 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.947,50 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.600 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.045.584,91 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.717.874,09 zł.

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

- Realizacja projektów Erasmus +,
- Realizacja projektu pn. „A new energy for New European citizens”,
- Realizacja projektu pn. „From Europe 1010 to Europe 2020 PC”,
- Realizacja projektu pn. „Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki”,
- Realizacja projektu pn. „Wir packen eine Kinderrechte – Schatzkiste”,
- Realizacja projektu pn. „Portrety Opola. Portrety Dijon, Portrety Pragi – Inspiracje, Kreacje”,
- Realizacja projektu pn. „Pracowitość i pokora to droga do sukcesu”,
- 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 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- Realizacja projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM”,
- Realizacja projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polsko rynek pracy”,
- Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1,
- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola,
- 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,
- Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 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.

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000 zł.

### Dział 803

w zł

<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	305.000	227.360	74,5

### Rozdział 80309

w zł

<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	255.000	227.360	89,2

Środki finansowe w wysokości 227.360 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla 28 studentów, 10 doktorantów i 4 studentów olimpijczyków w ramach trzech programów stypendialnych:

- Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”. Stypendia przyznawane są zgodnie z uchwałą nr XVI/297/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami, zmieniona uchwałą nr XX/364/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.
- Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”. Stypendia przyznawane są zgodnie z uchwałą nr XVI/298/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej, zmieniona uchwałą nr XXXVI/709/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

- Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”. Stypendia są przyznawane zgodnie z uchwałą nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami, zmieniona uchwałą nr XXXVI/710/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### Rozdział 80395

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		50.000	-

Zaplanowana na rok 2018 kwota w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy, realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola w I półroczu br. nie została wydatkowana. W maju 2018 r. ogłoszono nabór wniosków na opracowanie interaktywnego programu informatycznego do prowadzenia zarządzania ryzykiem, w tym do identyfikacji, analizy oraz reakcji na ryzyka w obszarze zarządczym oraz obszarze działalności wspomagającej systemu zarządzania. W odpowiedzi złożono jeden wniosek przygotowany przez Politechnikę Opolską. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany pod względem formalnym merytorycznej. Podpisanie umowy i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

#### Dział 851

w zł

<b>Ochrona zdrowia</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.891.933	2.329.671,91

#### Rozdział 85121

w zł

<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		10.000	10.000

Zaplanowana na rok 2018 kwota w wysokości 10.000 zł została przekazana do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu na wymianę okien w Poradni Dziecięcej POZ.

#### Rozdział 85149

w zł

<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		474.600	248.931,67

W ramach zadania pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowane zostały środki w wysokości 3.931,67 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów oraz akcji promujących zdrowy tryb życia.

Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia przekazano środki w wysokości 150.000 zł na realizację następujących zadań:

- Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek” – kwota 25.000 zł,
- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – kwota 110.000 zł,
- Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi” – kwota 15.000 zł.

W ramach programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wydatkowano 15.000 zł na szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom u dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych żłobków na terenie miasta Opola urodzonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz u dzieci, którym rozpoczęto aplikowanie tej szczepionki w latach 2015-2017. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej.

Na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 40.000 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy oraz innych chorób zależnych od wirusa HPV. W ramach programu zaszczepiono pierwszą dawką szczepionki 219 dziewcząt, natomiast podanie drugiej dawki zaplanowano na przełomie października i listopada 2018 r.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 125.000 zł na realizację programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie. W I połowie br. przekazano na ten cel dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 40.000 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu grypy i związanych z nią powikłań.

### Rozdział 85153

w zł

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		218.000	155.700

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 144.150 zł wydatkowane zostały na prowadzenie programów: edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii, zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w ramach profilaktyki pierwszorzędowej. W ramach tego rozdziału na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 przeznaczono kwotę 11.550 zł na sfinansowanie udział dwóch terapeutów w Szkole Terapii Motywującej oraz na warsztaty z zakresu profilaktyki uniwersalnej przeprowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu.

### Rozdział 85154

w zł

<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		578.390	377.627,06

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 77.627,06 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 49.075 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 300.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz na poradnictwo psychologiczne, tj.:

- Program pomocy psychologiczno-terapeutycznej „Razem” – kwota 60.000 zł,
- Projekt pn. „Maski zostawiamy na scenie” – kwota 10.000 zł,



- Konferencja naukowo-dydaktyczna „Świat bez FASD” – kwota 10.000 zł,
- Projekt pn. „Zrozumieć dziecko z FASD” – kwota 80.000 zł,
- Projekt pn. „Budowa trzeźwego życia” – kwota 10.000 zł,
- Projekt pn. „Nie jeżdżę po alkoholu! Nie jestem mordercą!” – kwota 10.000 zł,
- Projekt pn. „Twórczy rozwój rodziny – alternatywa” – kwota 10.000 zł,
- Program psychoterapeutyczny – kwota 60.000 zł,
- Warsztaty umiejętności społecznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji i kulturą fizyczną – kwota 10.000 zł,
- Projekt pn. „Skuteczne wychowanie” – kwota 10.000 zł,
- Program Wzmacniania Rodziny 10-14 – kwota 10.000 zł,
- Projekt pn. „Nowe dalsze życie 2” – kwota 10.000 zł,
- Program „Strzyżyna” – kwota 10.000 zł.

#### Rozdział 85156

w zł

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.511.968	1.537.296,18	43,8

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 1.519.371,78 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 17.924,40 zł). Wysokość wydatków jest uzależniona od liczby dzieci i okresu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym miesiącu.

#### Rozdział 85195

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	98.975	117	0,1

Kwota 117 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych. W I półroczu br. wydano 65 decyzji.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu br. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 8.000 zł z powodu braku konieczności pokrycia kosztów transportu sanitarnego pacjenta małegoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsc pobytu, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ponadto w II półroczu br. nastąpi realizacja zadania „Bezpieczne Opole publiczny dostęp do defibrylacji”, w ramach którego zakupione zostaną defibrylatory dostępne całodobowo dla mieszkańców miasta Opola.

#### Dział 852

w zł

<b>Pomoc społeczna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	41.726.610	20.800.867,03	49,8

**Rozdział 85202**

w zł

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.641.293	5.541.885,24	47,6

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

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 2.664.752,42 zł, w tym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 222.081 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.780.135,65 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla emerytów i rencistów. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia. Wśród mieszkańców jest wiele osób stale leżących lub z dużym stopniem niepełnosprawności. Na dzień 30 czerwca 2018 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 138 osób.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy ul. Szpitalnej 17, prowadzonego przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 46.668 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec I półrocza 2018 r. objętych opieką były 3 osoby w ramach przyznanej dotacji.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy Pl. Klasztornym 2, prowadzonego przez Prowincję Katowicką Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.259.751 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizowanie stacjonarnej opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1 stycznia 2004 r. Na koniec I półrocza 2018 r. objętych opieką było 101 osób w ramach przyznanej dotacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.570.713,82 zł na pokrycie kosztów działalności 4 Domów Dziennego Pobytu, funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP „Nad Odrą”. W ramach ww. wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 1.085.445,27 zł), natomiast pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii. Powyższe placówki funkcjonują jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających. Prowadzone są w nich zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i mają na celu podniesienie sprawności i aktywności psychofizycznych podopiecznych.

W I półroczu 2018 r. udzielono pomocy w formie usług świadczonych przez domy dziennego pobytu 819 osobom starszym i niepełnosprawnym.

**Rozdział 85203**

w zł

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.358.170	1.165.369,37	49,4

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono kwotę 774.361,37 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 678.989,51 zł, a pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta. W ramach ww. wydatków największą pozycję, tj. 674.527,43 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej jednostki, natomiast pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 10.000 zł na realizację zadania „Opaski medyczne dla opolan gwarancją ich bezpieczeństwa”. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków ze względu na brak zainteresowania opaskami medycznymi ze strony mieszkańców Opola. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 391.008 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu Środowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. Mielęckiego 4A.

**Rozdział 85205**

w zł

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	424.460	190.021,55	44,8

Kwota 190.021,55 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W I półroczu 2018 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 171 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystało 28 osób (w tym 16 dzieci i 12 kobiet).

W ramach realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia (grupa korekcyjno-edukacyjna – 24 osoby, zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz dla 12 osób – grupa na wolności).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu na realizację zadań profilaktycznych i edukacyjnych na różnych poziomach edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie.

#### Rozdział 85213

w zł

<b><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></b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	295.200	155.137,73	52,6

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 155.137,73 zł, przy czym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 84.470,36 zł (średnio miesięcznie dla 300 świadczeniobiorców), a Miejskie Centrum Świadczeń kwotę 70.624,08 zł (średnio miesięcznie dla 115 świadczeniobiorców). Kwota 43,29 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

#### Rozdział 85214

w zł

<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.187.052	3.908.981,50	54,4

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 3.553.744,17 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 182.137,47 zł dla 438 osób,
- organizację pogrzebu 11 osobom – kwota 31.470 zł,
- odpłatności za pobyt 3 dzieci w ZOL – kwota 30.536,40 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – 7.459,50 zł,
- odpłatności za 264 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 3.302.140,80 zł.

W I półroczu 2018 r. na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 348.740,96 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, przysługującym w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie a otrzymanie go uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 198 osób, liczba świadczeń wyniosła 1.198, a przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 300 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 6.496,37 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

**Rozdział 85215**

w zł

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.053.278	979.196,33

W I półroczu 2018 r. ze środków własnych miasta wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 930.494,70 zł, w tym:

- 1.877 szt. do mieszkaniowego zasobu gminy – kwota 430.496,06 zł,
- 1.075 szt. do zasobu lokali spółdzielczych – kwota 189.102,52 zł,
- 877 szt. do zasobu wspólnot mieszkaniowych – kwota 166.787,62 zł,
- 121 szt. do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o – kwota 33.593,15 zł,
- 419 szt. do zasobu pozostałych lokali – kwota 110.515,35 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 48.699,35 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadanie.

W I półroczu 2018 r. wypłacono:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 1.397 świadczeń na kwotę 15.734,27 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 1.567 świadczeń na kwotę 24.444,83 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 407 świadczeń na kwotę 7.565,36 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 2,28 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

<b>Zasiłki stałe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.270.035	998.872,95

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. W I półroczu 2018 r. zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 360 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 977.556,80 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 527 zł.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 21.316,15 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

**Rozdział 85218**

w zł

<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		949.430	441.357,35

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

Na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 367.364,72 zł, a pozostałe środki przeznaczone zostały m.in.: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkolenia i badania lekarskie pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

#### Rozdział 85219

w zł

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.396.084	4.577.110,58

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

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 918.898,57 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 553.850,99 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta. W I półroczu 2018 roku Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 1.694 osób, a w noclegowni wykorzystanie miejsc wyniosło 7.234 osobodni.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 3.043.414,01 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.652.361,79 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia i badania lekarskie pracowników. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 612.998 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe w wysokości 52.500 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowane zostaną

w sierpniu br. na pokrycie kosztów wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla 35 osób uzależnionych i ich rodzin.

W I półroczu br. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną wydatkowano 1.800 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Rozdział 85220

w zł

<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.058.431	512.702	48,4

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowana została kwota 512.702 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 474.030,10 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

- poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego,
- poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, prawa spadkowego i lokalowego,
- prowadzenia sesji terapeutycznych,
- diagnozy i profilaktyki psychologicznej,
- terapii psychologicznej krótkoterminowej,
- spotkań mediacyjnych dla członków rodzin,
- interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
- konsultacji dla pracowników instytucji miejskich,
- realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych na terenie opolskich szkół.

W I półroczu 2018 roku udzielono 2.011 osobom porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 1.286 porad,
- poradnictwa prawnego – 890 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 1.732 porad.

#### Rozdział 85228

w zł

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.211.000	1.153.130	52,2

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz zalecaną przez lekarzy pielęgnację. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 1.032.155 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale, pochodząca z dotacji z budżetu państwa, tj. 120.975 zł, dotyczyła realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

W I półroczu 2018 roku przeciętnie w miesiącu z usług opiekuńczych korzystało 238 osób.

#### Rozdział 85230

w zł

<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.410.700	494.283,20

Kwota 1.770,20 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie. W I półroczu 2018 r. na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 197.005,20 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 295.507,80 zł. Pomocą w formie dożywiania objęto 236 osób (w tym: 64 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 172 osoby w stołówce PCK IKAR).

#### Rozdział 85295

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.471.477	682.819,23

Miasto Opole realizuje projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 76.724,50 zł m.in. na wynagrodzenie asystenta i personelu projektu, pomoc prawną, programy usamodzielniania o charakterze treningowym, terapię psychologiczną, mediacje, czynsz i energię. Miasto Opole jest jednym z siedemnastu partnerów projektu, a rolę partnera wiodącego pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu jako realizator zadań zakończył projekt z dniem 31 marca 2018 r. Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” przy ul. Małopolskiej 20A w Opolu jest instytucją, której program działania zakłada pomoc bezdomnym osobom w powrocie do normalnego życia i jest miejscem czasowego pobytu dla samotnych kobiet, matek z dziećmi i pełnych rodzin, zdolnych do samoobsługi i niewymagających opieki medycznej. Środki finansowe w wysokości 475.486,57 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, w tym kwotę 283.882,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: zakup energii, ochronę, konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości. W I półroczu 2018 r. udzielono schronienia 104 osobom, w tym 52 dzieciom.

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

- Dni Seniora – kwota 18.811,09 zł na sfinansowanie kosztów organizacji 20-tych Dni Seniora pod hasłem „Przebojowe 20 lat”,
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 3.674,20 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 administracyjnej, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Aktualnie z tej formy opieki korzysta 15 osób,



- Prace społecznie użyteczne – kwota 17.942,87 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W I półroczu 2018 roku ww. formą pomocy objętych zostało 22 osoby, które pracowały na rzecz miasta w jednostkach organizacyjnych. Uczestnicy programu wykonywali prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, pielęgnacji terenów zielonych, prace remontowe i konserwatorskie w Ogrodzie Zoologicznym, Zakładzie Komunalnym, Straży Miejskiej, Domu Pomocy Społecznej, Przedszkolu Publicznym Nr 25, Muzeum Wsi Opolskiej, placówkach MOPR oraz na pomocy w obsłudze imprez okolicznościowych, m.in. „Dni Seniora”, „Dzień Dziecka”, „Śniadanie Wielkanocne”, „Jarmark Rozmaitości”,
- Punkt Konsultacyjny – wydatkowano kwotę 55.323,77 zł. W zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków, alkoholu, hazardu i komputera Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez Punkt Konsultacyjny. W I półroczu 2018 roku pracownicy punktu udzielili 198 porad, z których skorzystało 89 osób. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli również w 58 grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie.
- Roboty publiczne – kwota 30.056,23 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od marca br. przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych realizuje program zatrudnienia dłużników czynszowych. Zorganizowano 10 miejsc zatrudnienia wspieranego w wymiarze pełnego etatu dla 4 osób. Przez okres 4 miesięcy osoby zatrudnione w ramach robót publicznych przekazały na poczet zadłużenia kwotę 8.000 zł,
- Program Aktywizacji i Integracji – zaplanowana kwota 25.700 zł nie została wydatkowana w I półroczu br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy nie podjął realizacji tego programu ze względu na przygotowywanie kompleksowego programu reintegracji społecznej i zawodowej „Centrum RE – Start”, skierowanego do tej samej grupy osób. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i zakłada stworzenie warsztatów zawodowych oraz integracyjnych dla osób bezrobotnych. W związku z ograniczoną liczbą potencjalnych odbiorców Programu Aktywizacji i Integracji odstąpiono od powielania działań aktywizacyjnych.

W rozdziale wydatkowano również 4.800 zł, stanowiącą wynagrodzenie dla 2 osób za sprawowanie kurateli (400 zł miesięcznie na osobę). Świadczenie przyznawane jest na wniosek zainteresowanych osób na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego.

#### Dział 853

w zł

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.552.816	5.168.991,68	49

#### Rozdział 85311

w zł

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	62.250	31.104,55	50

Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrycia pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny.

W I półroczu br. dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu ze środków własnych budżetu miasta wyniosło 31.104,55 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych.

#### Rozdział 85322

w zł

<b>Fundusz Pracy</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		186.805	96.959,29

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 96.959,29 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 91.816,03 zł (w tym: 7.500 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, delegacje, badania lekarskie i usług telekomunikacyjnych.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W I półroczu 2018 r. do Klubu zgłosiły się 73 osoby bezrobotne, 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. Dzięki współpracy z Klubem 8 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 2 osoby rozpoczęły staż zawodowy. Ponadto Klub organizował i nadzorował prace społecznie użyteczne, wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, skierowane przez Sąd Rejonowy w Opolu. W I półroczu br. pracę pod nadzorem wykonywało 30 skazanych, którzy przepracowali łącznie 2.908 godzin.

#### Rozdział 85324

w zł

<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		23.791	5.804,29

W I półroczu br. na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” w ramach środków PFRON wydatkowano środki w kwocie 4.853,14 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach pozycji zaplanowano kwotę 15.000 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu br. na realizację umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Ponadto w I półroczu br. na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D wydatkowano kwotę 951,15 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Główny cel programu to wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez likwidację barier transportowych. Beneficjentem programu było Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka na rzecz Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie w Opolu przy Pl. Klasztornym 2.

#### Rozdział 85333

w zł

<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.686.582	3.881.522,31

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki w wysokości 2.497.480,73 zł, w tym ze środków z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 870.338,13 zł oraz ze środków Funduszu Pracy kwotę 414.000 zł. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 2.260.303,64 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług transportowych, opłat za odprowadzanie ścieków i usług bankowych. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego. W gminie Popielów działa Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny natomiast gminy Niemodlin i Tułowice są obsługiwane przez filie urzędu zlokalizowaną w Niemodlinie. Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał dodatkowo środki z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MRPiPS na finansowanie określonych programów. Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, szkolenia oraz finansowanie instrumentów rynku pracy (m.in. prac interwencyjnych, robót publicznych, wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych bezrobotnych itp.).

Zgodnie z zawartą umową w listopadzie 2016 r. realizowany jest projekt pn. „Twój Biznes – Twoja Praca”, który ma na celu aktywizację bezrobotnych poprzez stosowanie instrumentów rynku pracy przez pracowników publicznych służb zatrudnienia. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym. W I półroczu br. na realizację projektu wydatkowano kwotę 1.354.512 zł.

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu wydatkowano środki finansowe w kwocie 29.529,58 zł, które zostały przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 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

<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		20.030	20.029,76

W I półroczu br. ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 20.029,76 zł, w tym kwotę 2.792,58 zł na wypłatę świadczenia dla 2 osób, tj. pokrycie kosztów przejazdu i przewozu mienia oraz kwotę 17.237,18 zł na częściowe pokrycie kosztów wyposażenia lokalu mieszkalnego, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

## Rozdział 85395

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.573.358	1.133.571,48

Kwota środków w wysokości 1.133.571,48 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 240.054,80 zł. Realizacja zadania umożliwi osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone są codziennie w godzinach od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup> czterema pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W I półroczu 2018 r. z usług tych skorzystało 485 osób, a kursów wykonano 9.672.
- Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert:
  - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota udzielonych dotacji 24.500 zł. Celem zadania jest informacja o wydarzeniach organizowanych na terenie miasta i sposobach aktywizacji osób starszych.
  - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota udzielonych dotacji 80.000 zł. Celem zadania jest integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Opola poprzez propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i sportowych, organizację imprez plenerowych, rehabilitację oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
  - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota udzielonych dotacji 55.000 zł. Celem zadania jest organizowanie pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola.
- Wydatki bieżące – kwota 14.427,16 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację programu „Opolska Rodzina” (zakup kart, hologramów, taśm do drukowania) oraz na wykonanie tabliczek okolicznościowych dla laureatów konkursu pn. „Miejsce przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu - Edycja 2018”. Środki te wydatkowano również na zakup dyplomów wraz z biletami do kina dla uczestników konkursu na opracowanie mini poradnika pt. „NiepełnoSPRAWNY” oraz 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.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu” – kwota 202.194,34 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 99.512,80 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, zakupu NTO z dodatkiem „Senior w Opolu”, wykonanie materiałów promocyjnych, zakupu sprzętu komputerowego.

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu” – kwota 337.490,63 zł, w tym: 56.398,16 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 świadczone usługi opiekuńcze w ramach 50 tzw. miejsc świadczenia usług opiekuńczych i zapłacono za 6.472,50 godzin tych usług oraz dostarczono 5.149 porcji posiłków. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Realizacja projektu „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” – kwota 10.022,40 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu wrześniu 2017 r. i będzie realizowany do 29.11.2019 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu utworzone zostaną nowe miejsca aktywizacji w Klubie Integracji Społecznej działającym przy MOPR w Opolu. W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 8.415 zł na zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego w związku z uruchomieniem w Klubie Integracji Społecznej nowego miejsca reintegracji społecznej i zawodowej (tj. koordynatora merytorycznego). Ponadto kwotę 1.430,55 zł wydatkowano na refundację kosztów energii i ochrony. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu”. Umowa na realizację projektu została zawarta w dniu 6.07.2018 r. z terminem zakończenia do dnia 31 grudnia 2020 r., dlatego nie było możliwości wydatkowania środków w I półroczu br. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju zagrożenia społeczne, jak również poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w mieście Opolu w czasie trwania projektu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- 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 155.100 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 I półroczu br. wypłacono świadczenie dla 41 osób.
- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 4.790,15 zł. W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 fotobudki, przeprowadzenie warsztatów plastycznych, wykonanie ulotek oraz materiałów z logiem Rady Seniorów.

- Fitness medyczny seniorów – poprawa jakości życia – na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazano dotację celową w wysokości 9.992 zł.
- Promocja i organizacja wolontariatu – wydatkowanie środków finansowych w wysokości 20.000 zł zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

#### Dział 854

w zł

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24.495.779	12.118.245,95

#### Rozdział 85401

w zł

<b>Świetlice szkolne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.269.700	3.712.799,58

Środki finansowe w wysokości 3.712.799,58 zł zostały w I półroczu 2018 roku przeznaczone na funkcjonowanie 21 świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Świetlice organizują dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Z ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu 2018 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.384.405,04 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 327.994,54 zł.

W związku z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 106,15 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 10,29 etatu.

#### Rozdział 85404

w zł

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		945.300	434.225,24

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Z ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu 2018 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 351.166,60 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.060,59 zł. Na dotacje dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 2 przedszkoli niepublicznych i 1 niepublicznego punktu przedszkolnego wydatkowano kwotę 66.998,05 zł.

W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,03 etatu.

**Rozdział 85406**

w zł

<b>Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.942.880	1.460.293,06	49,6

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 przyjęła 1.280 zgłoszeń dzieci i uczniów. Na realizację ww. zadań w I półroczu 2018 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 1.460.293,06 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.297.240,10 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 163.052,96 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce miejskiej w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,42 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 7,80 etatu.

**Rozdział 85407**

w zł

<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.306.020	4.277.498,21	51,5

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

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

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 3.210.274,69 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.806,78 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.061.416,74 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników w placówkach pozaszkolnych w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 84,13 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 33,44 etatu.

**Rozdział 85410**

w zł

<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.206.400	1.154.668,91	52,3

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

- Bursa Nr II w Zespole Szkół Mechanicznych,
- Bursa Zespołu Placówek Oświatowych.

Bursy oferują kwaterunek poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w opolskich szkołach.

W I półroczu 2018 z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 952.251,75 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 305,83 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.160,57 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w I półroczu 2018 roku dotację podmiotową w wysokości 44.950,76 zł.

Przeciętne zatrudnienie w bursach szkolnych w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 8,80 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 25,10 etatu.

#### Rozdział 85412

w zł

<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	715.110	168.922,47	23,6

Środki finansowe w wysokości 168.922,47 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury zimowego wypoczynku podczas ferii zimowych. W okresie zimowym wypoczynkiem kolonijnym zorganizowanym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy objęto 39 uczniów klas I-III, natomiast w organizowanych zajęciach rekreacyjno-sportowych uczestniczyło 987 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferta programowa Młodzieżowego Domu Kultury obejmowała zajęcia teatralne, filmowe, plastyczne, taneczne i piosenkarskie. Z oferty tej skorzystało 1.527 dzieci.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu br. i dotyczyć będą pokrycia kosztów organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

#### Rozdział 85415

w zł

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.178.399	699.434,40	59,4

Na podstawie art. 90 f. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2018 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło 699.434,40 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 291.399 zł. Udzielono 623 stypendiów szkolnych na kwotę 691.994,40 zł oraz 12 zasiłków szkolnych na kwotę 7.440 zł.



**Rozdział 85416**

w zł

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		160.000	39.770

Na podstawie art. 90 c. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna o charakterze motywacyjnym. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2018 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 39.770 zł.

**Rozdział 85417**

w zł

<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		121.700	51.971,60

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

W I półroczu 2018 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 49.174,40 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 172,20 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 2.625 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku kształtowało się następująco:

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

**Rozdział 85446**

w zł

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		115.000	25.502,80

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

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 25.502,80 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, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

**Rozdział 85495**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		535.270	93.159,68

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 93.159,68 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych pracownikom oświaty.

**Dział 855**

w zł

<b>Rodzina</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		110.156.665	53.887.955,58

**Rozdział 85501**

w zł

<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		53.205.500	27.055.784,37

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 26.577.735,24 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 301.901,77 zł.

W terminie do dnia 30.06.2018 r. wypłacono 53.156 świadczeń.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 102.918,23 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 73.229,13 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 2.185,03 zł.

**Rozdział 85502**

w zł

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		22.069.366	12.213.056,27

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń (m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu

alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. W I półroczu br. opłacono 1.079 świadczeń dla średnio 200 świadczeniobiorców na łączną kwotę 11.395.981,25 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 333.891,59 zł, natomiast kwotę 393.564,98 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Wydatek na kwotę 77 zł stanowi odsetki od nieterminowego opłacenia składek przez MCS w Opolu na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 89.541,45 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 6.407,74 zł.

#### Rozdział 85503

	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	600	-	-

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 13,61 zł. Do dnia 30 czerwca br. przyznano 417 kart tradycyjnych, 277 kart elektronicznych. Miasto Opole otrzymało środki w łącznej kwocie 599,17 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br.

#### Rozdział 85504

	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b>Wspieranie rodziny</b>	1.435.558	1.118.566,70	77,9

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 93.566,70 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wypłatę ryczałtu samochodowego, bilety komunikacji publicznej, a także odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W I półroczu br. zatrudniono 6 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 56 rodzinom.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zlecono 11 organizacjom pozarządowym, działającym na terenie miasta realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 1.025.000 zł.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 2.050 zł na obsługę zadania pn. „Dobry Start” (wyprawka „300+”) dla dzieci z rodzin zastępczych. Realizacja zadania została rozpoczęta w miesiącu lipcu br., dlatego nie było możliwości wydatkowania środków w I półroczu br.

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 80/2018 Rady Ministrów z dnia 30 maja br. na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” w planie budżetu miasta Opola zaplanowano środki w wysokości 160.000 zł. Świadczenie w kwocie 300 zł stanowi jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia. Wypłata środków nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 85505**

w zł

<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.365.481	7.298.675,31	39,7

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 483.555,35 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 393.147,24 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 60 dzieci.
- Żłobek Nr 3 – kwota 629.549,63 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 45.000 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 490.824,28 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 92 dzieci.
- Żłobek Nr 4 – kwota 941.086,62 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 802.116,96 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 102 dzieci.
- Żłobek Nr 9 – kwota 710.279,61 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 573.271,84 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 94 dzieci.
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwota 856.090,32 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 22.500 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 665.161,75 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 126 dzieci.

Kwotę 3.138.200 zł wydatkowano na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W I półroczu 2018 r. dotacja celowa przekazywana była 15 niepublicznym żłobkom, obejmującym opieką łącznie 1.009 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 pn. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w I półroczu br. wydatkowano kwotę 539.913,78 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 dofinansowanie istniejących miejsc opieki w ramach nowego naboru dzieci przez 12 miesięcy (łącznie 232). Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### Rozdział 85507

w zł

<b>Dzienni opiekunowie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	799.071	0	0

Od dnia 29 czerwca br. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu jest jednym z realizatorów zadania w ramach Projektu partnerskiego „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”. Projekt ma na celu umożliwienie rodzicom przebywającym na urlopie macierzyński lub rodzicielskim powrotu do pracy poprzez utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi u dziennych opiekunów zatrudnionych przez miasto Opole o świadczenie opieki nad dzieckiem. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2018 r.

#### Rozdział 85508

w zł

<b>Rodziny zastępcze</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.325.308	2.013.268,51	46,5

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły łącznie 1.589.289,30 zł. Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki oraz wychowania przez rodziców i pozwala na realizację planu pracy z rodziną lub gdy to jest niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, a także zaspokojenie potrzeb bytowych, emocjonalnych, edukacyjnych i zdrowotnych. Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W I półroczu 2018 r. na terenie miasta funkcjonowały 123 rodziny zastępcze, w których przebywało 166 dzieci, w tym:

- 77 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, obejmujące opieką 94 dzieci,
- 43 rodziny zastępcze, niespokrewnione z dzieckiem, obejmujące opieką 65 dzieci,
- 3 rodziny zastępcze zawodowe, obejmujące opieką 7 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 959.316,91 zł. Na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka wydatkowano kwotę 4.896,45 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 116.613,77 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznaczono kwotę 309.710,96 zł, finansując pobyt 50 dzieciom miesięcznie. W przypadku umieszczenia dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu w rodzinie zastępczej, Ośrodek

wydatkował kwotę 47.833,21 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 149.503,83 zł. Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie lokalu na potrzeby rodzinnego domu dziecka w łącznej kwocie 1.414,17 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 367,97 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 13,13 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. Powyższy dodatek w I półroczu 2018 r. został przyznany na 151 dzieci. Na realizację zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 423.611,24 zł.

## Rozdział 85510

w zł

<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.650.251	2.661.939,03

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 2.321.083,47 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – kwota 1.025.268,67 zł,
- Nasz Dom – kwota 233.686,66 zł,
- Mój Dom – kwota 274.095,62 zł,
- Dom Dziecka na Pasiece – kwota 788.032,52 zł.

W ramach wydatków w/w placówek największą kwotę tj. 1.694.979,01 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 14 miejsc socjalizacyjnych.

Nasz Dom, Mój Dom oraz Dom Dziecka na Pasiece są placówkami, które realizują 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. Nasz Dom posiada 12 miejsc socjalizacyjnych, Mój Dom 14 miejsc socjalizacyjnych, Dom Dziecka na Pasiece 14 miejsc socjalizacyjnych oraz 4 miejsca interwencyjne. Dzieci do ww. placówek przyjmowane są w wieku od 7-18 lat, na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

W I półroczu 2018 roku Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 39.725 zł na wyjazd dzieci na kolonie.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 212.034,71 zł, z przeznaczeniem na realizację 7 porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 7 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 89.095,85 zł, z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków (kwota 64.379,85 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 3 wychowanków (kwota 4.577 zł) oraz zasiłki na usamodzielnienie dla 3 wychowanków (kwota 20.139 zł).

#### Rozdział 85595

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.305.530	1.526.665,39

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.494.216,45 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.104.195,12 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za najem pomieszczeń biurowych Miejskiego Centrum Świadczeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia.

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

W ramach tego rozdziału funkcjonuje program wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Ponadto środki w wysokości 12.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na wykonanie zadania pn. „Organizowanie i wspieranie działań służących promocji abstynencji i zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży”. Realizacja zadania przewiduje organizację jednodniowej wycieczki do Złotego Stoku i Kłodzka dla 90 dzieci z rodzin zastępczych w miesiącu sierpniu.

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 32.448,94 zł. Środki przekazano dla 31 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

#### Dział 900

w zł

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		61.685.194	23.512.047,67

#### Rozdział 90001

w zł

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.862.000	775.094,95

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 773.154,18 zł i przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 54.370,74 zł,
- zapłatę za usługi eksploatacyjne i remontowe, tj. remonty włazów ulicznych na kanalizacji deszczowej, interwencyjne zabezpieczenie kanalizacji deszczowej czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii na sieci oraz bieżącą eksploatację rowów komunalnych – kwota 126.193,32 zł,
- opłatę stałą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne, 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 2017 r. – kwota 592.136,25 zł.
- zakup włazów do interwencyjnego zabezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz remontów tej infrastruktury – kwota 453,87 zł.

Na realizację zadania pn. „Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 1.940,77 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 1.000 zł na organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę. Kwota ta nie została wydatkowana, gdyż w I połowie 2018 roku nie było konieczności organizacji tego przedsięwzięcia.

Na remonty sieci kanalizacji deszczowej zaplanowano kwotę 1.000 zł, którą planuje się wydatkować w II półroczu br.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000 zł na przygotowanie procedury udzielenia zamówienia w zakresie realizacji zadania pn. „Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski”. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

## Rozdział 90002

	<i>w zł</i>		
<b>Gospodarka odpadami</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	29.485.487	10.229.043,44	34,7

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 10.229.043,44 zł. Środkami w wysokości 4.325.320,84 zł sfinansowano koszty odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jak również na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Ponadto, prowadzono dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w których mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz tych, w których gromadzone były odpady komunalne, nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Zorganizowane zostały także mobilne punkty, ustawiane w soboty w każdej dzielnicy miasta Opola. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 616.283,12 zł.



Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Na zadanie to w I półroczu br. wydatkowano kwotę 3.865.367,55 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 44.696,01 zł na zakup pojemników na przeterminowane leki do aptek, a także zakup rękawic, które zostały przekazane do MOPR w Opolu dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne, tj. sprzątanie terenów gminnych nie objętych stałym utrzymaniem. Ponadto przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta, odbiór przeterminowanych leków i odbiór cieczowych termometrów rtęciowych z gospodarstw domowych. Zrealizowano także przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem martwych zwierząt z terenu miasta Opola, a także zorganizowano mobilną zbiórkę odpadów.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 1.104.801,11 zł. W ramach ww. kwoty środki w wysokości 141.540,70 zł przeznaczone zostały na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługę bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe środki w wysokości 963.260,41 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

Kwota 265.728,36 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. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 220.293,11 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, materiałów biurowych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia mienia.

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 6.846,45 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji festynu ekologicznego, w tym na zakup nagród rzeczowych, zakup materiałów papierniczych i opracowanie materiałów edukacyjnych.

Na zadanie pn. „Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” zaplanowano kwotę 10.000 zł. Zgodnie z umową termin odbioru dokumentacji został ustalony na dzień 27.07.2018 r., dlatego środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W dniu 6 czerwca br. Zarząd WFOŚiGW w Opolu zatwierdził wniosek miasta Opola o udzielenie dotacji ze środków Funduszu na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny to usunięcie 210,89 Mg. W m-cu lipcu wyłoniono wykonawców zadania. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

W dniu 24 maja br. podjęta została uchwała Nr LXII/1208/18 Rady Miasta Opola w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. „Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”. Projekt obejmuje szereg działań mających na celu promocję prawidłowego, postępowania z odpadami, w tym organizację festynów, kampanie edukacyjne, prelekcje w szkołach i ośrodkach dla seniorów, zakup wyposażenia służącego do prawidłowej segregacji odpadów. W III kwartale br. nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

**Rozdział 90003**

w zł

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.900.000	4.232.354,26

Kwotę w wysokości 4.232.354,26 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 przeciwnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

**Rozdział 90004**

w zł

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.333.600	1.342.171,20

Na zadanie związane z urządzaniem i utrzymaniem parków i zieleńców wydatkowano kwotę 773.275,63 zł. W ramach zadania zakupiono donice miejskie oraz materiał roślinny (29 drzew), opłacono koszty zużycia wody przez instalację nawadniającą teren zieleni przy Pl. Daszyńskiego i wykonane zostały prace związane z bieżącym utrzymaniem zabytkowego Parku Miejskiego na Wyspie Bołko.

Środki finansowe w wysokości 158.588,30 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opolu, w tym m.in. na zakup energii oraz zaopatrzenie fontann w wodę, konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek i ubezpieczenie.

Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 199.710,82 zł, które przeznaczone na bieżące utrzymanie drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, koszenie traw i chwastów oraz zakładanie i odtwarzanie trawników.

W ramach „Interwencyjnego sprzątnia terenów stanowiących własność Miasta Opolu, nie posiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 36.916,45 zł z przeznaczeniem na:

- sprzątnie „dzikich” wysypisk śmieci (w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Śródmieście, Stare Miasto, Nadodrze, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Groszowice, Grotowice, Świerkle, Kolonia Gosławice, Gosławice, Zaodrze, Zakrzów, Półwieś, Bierkowice, Chabry),
- koszenie traw i chwastów (w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Śródmieście, Nadodrze, Szczepanowice-Wójtowa-Wieś, Groszowice, Grotowice, Krzanowice, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Zaodrze, Bierkowice, Malina, Chabry, Wrzoski),
- usunięcie suchych krzewów, drzew, samosiewów drzew, złomów i wywrotów (w dzielnicach: Bierkowice, Grotowice, Zaodrze),
- cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów (w dzielnicach: Armii Krajowej, Nowa Wieś Królewska, Chabry, Zaodrze, Bierkowice, Krzanowice, Nowa Wieś Królewska).

W I półroczu br. wykonano nasadzenia drzew i krzewów na łączną kwotę 162.880 zł oraz prace związane z przesadzeniem drzew na terenie miasta Opolu na kwotę 10.800 zł.

Miasto Opole zawarło z Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu umowę o powierzeniu wykonywania zadań własnych Gminy Opole w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, w tym m.in.: bieżące utrzymanie i nadzór nad małą architekturą – infrastrukturą

towarzyszącą (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, urządzenia edukacyjne, itd.) na terenie Parku Edukacyjno-Sensorycznego, sadzenie drzew i ich pielęgnację, bieżące utrzymanie czystości, koszenie, nawożenie, nadzór nad parkiem, czynności związane z utrzymaniem terenu zieleni przy Kamionce Bolko oraz terenu zieleni na Osiedlu im. Armii Krajowej, gdzie są nasadzenia drzew. Umowa została zawarta na okres czerwiec-grudzień 2018 r.

## Rozdział 90005

w zł

<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		488.026	156.607,03

W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w kwocie 107.010 zł na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”.

Na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” przeznaczono kwotę 12.275,40 zł.

Na wykonanie zadania „Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola” wydatkowano kwotę 27.000 zł, która przeznaczona została na opracowanie pola emisyjnego dla celów prognozowania, opracowania i uruchomienia e-usługi oraz aplikacji mobilnej prezentującej prognozę krótkoterminową jakości powietrza dla miasta Opola.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 10.321,63 zł na realizację zadania pn. „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA”. Projekt trwać będzie trzy lata (od czerwca 2017 r. do końca maja 2020 r.), a jego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu z Programu Interreg V-A, finansowanemu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia do zarządzania jakością powietrza, które posłużą do opracowania ujednoliconej bazy danych dla obszaru TRITIA, zawierającej szczegółowe dane dla pięciu miast (w tym Opola) oraz województw, uczestniczących w projekcie. Zostaną opracowane systemy zarządzania jakością powietrza oraz system ostrzegania przed ekstremalnymi sytuacjami zanieczyszczenia powietrza. Informacje będą dostępne za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz aplikacji telefonicznych. Opracowana zostanie wspólna strategia zarządzania jakością powietrza na obszarze TRITIA wraz ze strategiami i działaniami naprawczymi (scenariuszami rozwiązań) dla miast uczestniczących w projekcie. Wspólna strategia zostanie wdrożona na obszarze 5 województw uczestniczących w projekcie AIR TRITIA. W pierwszym półroczu 2018 r. Miasto Opole uczestniczyło w zbieraniu informacji dotyczących diagnozy społeczno-ekonomicznej miasta Opola. Zaktualizowano bazę zawierającą dokumenty dotyczące polskich i międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu ochrony powietrza. Przedstawiciele Miasta Opola uczestniczyli w wyjazdowych spotkaniach roboczych partnerów projektu w Ostrawie i Cieszynie oraz w spotkaniu roboczym Komitetu Sterującego projektu w Cieszynie. W I półroczu 2018 r. rozliczono koszty pracy pracowników biorących udział w projekcie oraz koszty podróży służbowych osób biorących udział w spotkaniach roboczych partnerów projektu oraz Komitetu Sterującego projektu.

Realizacja pozostałych zadań ujętych w tym rozdziale, nastąpi w II półroczu 2018 r. tj.:

- Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu,
- Uzupełnienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola.

**Rozdział 90013**

w zł

<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	680.900	252.807,85	37,1

Kwota 238.397,85 zł została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem 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 125.424,79 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup karmy dla psów i kotów, materiałów do konserwacji, remonty pomieszczeń i budynków, zakup leków, energii, usług weterynaryjnych.

Ponadto na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 14.410 zł.

**Rozdział 90015**

w zł

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.749.000	2.769.219,02	48,2

Środki w wysokości 2.769.219,02 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście Opolu, tj. 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 Tauron Dystrybucja S.A. oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątku – oświetlenia miasta.

**Rozdział 90017**

w zł

<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.100.000	3.103.460,06	50,9

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 3.103.460,06 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.464.902,23 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. opłaty za czynsz, usługi pocztowe, energię i materiały oraz wypłatę świadczeń pracowniczych.

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

**Rozdział 90095**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.086.181	651.289,86	21,1

Wydatki w wysokości 651.289,86 zł zostały przeznaczone na:

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 76.220 zł przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt z terenu w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy.
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 218,45 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z publikacją 5 ogłoszeń prasowych, dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko lub 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.
- Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 wraz z wykonaniem Raportu z realizacji aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016 – kwota 28.167 zł.
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 5.600 zł wydatkowana została na przeprowadzenie akcji deratyzacji w 38 lokalizacjach na terenie miasta Opola.
- Realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt – kwota 1.816,26 zł została wydatkowana na realizację zadań związanych z Programem opieki nad zwierzętami zapobieganiu bezdomności zwierząt. Na potrzeby Straży Miejskiej dokonano zakupu chwytaka dla psów, haka na gady oraz czytnika do czipów.
- Przebudowę placów miejskich w Opolu – kwota 29.137,95 zł, która stanowi koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu, w tym m.in. koszty promocji projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 91.190,28 zł.

W ramach zadania:

- przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, ich ochronę, diagnostykę i leczenie. Na realizację tego zadania przyznane zostały dotacje w wysokości 72.000 zł.
- wydatkowano środki w wysokości 19.190,28 zł m.in. na zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup publikacji, specjalistycznych poradników i książek dotyczących edukacji ekologicznej, propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju oraz zlecono opracowanie, wdrożenie i przeprowadzenie w opolskich placówkach oświatowych XIII edycji konkursu pn. „Śmieci mniej Ziemi lżej”.
- Realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 2.079,11 zł przeznaczona została na demontaż stacji całorocznego monitoringu hałasu komunikacyjnego przy ul. Partyzanckiej 8a z powodu remontu elewacji oraz na pokrycie kosztów składki ubezpieczeniowej 14 stacji do pomiaru hałasu

komunikacyjnego oraz 1 stacji meteorologicznej do badania warunków pogodowych na terenie miasta. W II półroczu br. planowane jest zlecenie świadczenia usługi serwisu i konserwacji wdrożonego systemu monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Opola.

- Regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 44.273,50 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. Ponadto w I półroczu br. wykonywane były prace polegające na administrowaniu brzegowym ujściem wód z rzeki Odry w km 149+210.
- Usługi weterynaryjne – kwota 11.533 zł, która przeznaczona została na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wraz ze znakowaniem, leczenie bezdomnych kotów oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru. Ponadto zawarto umowę na w zakresie odłowu, transportu, i przetrzymywaniu bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta.
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 223.199,16 zł. Kwota 165.543,90 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. Pozostała kwota 57.655,26 zł (w tym odsetki w kwocie 915,16 zł) dotyczy nałożonych wyrokami WSA w Opolu i NSA w Warszawie kar finansowych, w związku z niezapłaceniem wynagrodzenia dla firmy za usunięcie z drogi i przechowywaniem pojazdu na parkingu strzeżonym.
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 25.238,70 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 17 pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia.
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 24.130,96 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie 7,5 km ciągów pieszo-rowerowych, w tym na wykonanie czynności porządkowych takich jak zamiatanie, odśnieżanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy.
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 443,28 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: zamiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu br.
- Utrzymanie szaletów – kwota 60.318,90 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem szaletu publicznego, ustawieniem i serwisowaniem 8 wolnostojących kabin WC.
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 26.576,70 zł przeznaczona została na funkcjonowanie obiektów: przy ul. Pużaka (pow. 30 arów) i przy ul. Łąkowej (pow. 16 arów). Zakres do wykonania prac obejmował m.in: opróżnianie koszy na psie odchody i utylizację odpadów, uzupełnianie zestawów higienicznych do koszy, opróżnianie koszy na odpady komunalne i wywóz odpadów do Zakładu Przetwarzania Odpadów w Opolu, dezynfekcję urządzeń treningowych, usuwanie psich odchodów z terenu wybiegów i ich utylizację, koszenie terenu wybiegów.
- Wydatki bieżące – kwota 999 zł wydatkowana została na usługę brakarską obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów nieruchomości będących własnością Miasta.

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

- Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych,
- Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole,
- Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola,
- Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urzędzeń infrastruktury technicznej,
- Zakup 3 namiotów automatycznych na potrzeby Dzielnicy Chmielowice (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic),
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody,
- Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola,
- Raport kontrolny w ramach prowadzonego monitoringu wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski,
- Remont dachu na budynku OSP w Czarnowasach.

nastąpi w II półroczu br.

#### Dział 921

w zł

<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.411.582	12.738.837,04	52,2

#### Rozdział 92106

w zł

<b>Teatry</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.630.000	2.325.000	50,2

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.325.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców talentów twórczych, współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania są realizowane poprzez organizację przedstawień kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i zagranicą, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi.

W pierwszym półroczu 2018 r. Teatr zorganizował m.in. 307 przedstawień, 49 lekcji teatralnych, 11 warsztatów w ramach projektu pn. „Teatr. Poczuj to!” oraz 304 warsztaty w ramach projektu pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki” oraz „Przedszkole dla wszystkich

przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”.

#### Rozdział 92109

w zł

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.645.293	3.273.754,30

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.600.000 zł. Do zadań statutowych NCPP należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, organizację festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą.

W I półroczu 2018 r. NCPP zorganizowało m.in. 60 przedsięwzięć. Ponadto w Klubie Osiedlowym w Dzielnicy Metalchem oraz w czterech zespołach śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej działających w dzielnicach Opola: Grudzice, Nowa Wieś Królewska i Gosławice prowadzona była działalność na rzecz społeczności lokalnej, poprzez organizowanie czasu dzieciom, młodzieży i seniorom oraz umożliwiając rozwijanie zainteresowań artystycznych i muzycznych.

Ponadto Narodowemu Centrum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 650.000 zł z przeznaczeniem na realizację (we współpracy z TV Polsat) wydarzeń kulturalnych w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu pn. „Wakacje start – Opole 2018” i pn. „Opolska Noc Kabaretowa 2018” oraz dotacja celowa w wysokości 23.754,30 zł na pokrycie kosztów promocji i kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki”.

#### Rozdział 92110

w zł

<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.530.000	1.249.800

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.249.800 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych



z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

W I półroczu 2018 r. Galeria zorganizowała 25 wystaw i akcji artystycznych.

#### Rozdział 92116

w zł

<b>Biblioteki</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.126.000	2.643.000

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.643.000 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

W I półroczu 2018 r. w Bibliotece ze wszystkich rodzajów zbiorów skorzystało 19.681 czytelników, wypożyczając 326.803 zbiorów. Ponadto Biblioteka zorganizowała m.in. 16 Dni Literatury Dziecięcej, XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Noc Kultury, 35 wystaw oraz 75 spotkań autorskich.

#### Rozdział 92118

w zł

<b>Muzea</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.293.966	1.136.804

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.040.000 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m.in. gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie, fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.

Ponadto Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 96.804 zł na pokrycie kosztów promocji i kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki”. Natomiast dotacja celowa w wysokości 28.162 zł przekazana zostanie w II półroczu br. na realizację

działań związanych projektem MKiDN – Nuty dla Ojczyzny 2.0 – Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny.

#### Rozdział 92120

w zł

<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.659.323	25.441,94

W ramach wydatków bieżących środki finansowe w wysokości 21.838,93 zł przeznaczono na wykonanie modelu tablicy pamiątkowej przy pomniku Księcia Kazimierza Opolskiego. Ponadto w ramach ww. kwoty zlecono weryfikację i identyfikację grobów Powstańców Śląskich i Rodłaków, porządkowanie tablic pamiątkowych, miejsc pamięci oraz opłacono składkę z tytułu ubezpieczenia elementów małej architektury i mieniem miasta Opola.

W II półroczu br. zostaną wydatkowane środki w ramach remontów konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz nastąpi rozliczenie i wydatkowanie środków w ramach zadania pn. „Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie 144.323 zł na realizację projektu pn. „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W I półroczu br. przeznaczono środki w kwocie 3.603,01 zł na obsługę ww. projektu. Pozostała kwota zarówno na obsługę, jak również realizację działań związanych z promocją projektu zostanie wydatkowana w II półroczu br.

#### Rozdział 92195

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.527.000	2.085.036,80

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 1.085.036,80 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych – kwota 17.820 zł,
- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 274.916,80 zł,
- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji przeznaczonymi na wsparcie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych: festiwali, wernisaży, konkursów, spotkań autorskich, imprez towarzyszących Nocy Kultury, warsztatów, a także filmów dokumentalnych, i wydawnictw związanych z życiem kulturalnym Opola – kwota 792.300 zł.

Na współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 1.000.000 zł.

#### Dział 925

w zł

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		11.074.435	4.891.076,87

**Rozdział 92503**

w zł

<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		115.000	22.704,39

W I półroczu br. środki finansowe w wysokości 15.447,39 zł przeznaczone zostały na comiesięczne porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej. Ponadto, w ramach wydatków bieżących kwotę 7.257 zł wydatkowano na opracowanie Studium wykonalności inwestycji, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

**Rozdział 92504**

w zł

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		10.959.435	4.868.372,48

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 4.752.715,25 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.403.012,09 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

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

W okresie I półrocza br. Ogród Zoologiczny odwiedziły 128.383 osoby.

Wydatki bieżące w wysokości 115.657,23 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 wypłatę wynagrodzeń dla osób ds. monitoringu roślin chronionych, osoby ds. promowania ochrony gatunków zagrożonych oraz wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło w zakresie tworzenia kampanii promującej ochronę gatunków zagrożonych. Ponadto zlecono wykonanie prezentacji spektaklu pn. „Mała draka o zwierzakach” dla dzieci odwiedzających ZOO w Opolu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Dział 926**

w zł

<b>Kultura fizyczna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		27.842.802	15.503.261,46

**Rozdział 92601**

w zł

<b>Obiekty sportowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		501.803	355.459,65

Środki finansowe w wysokości 355.459,65 zł przeznaczone zostały na:

- remonty obiektów sportowych – kwota 12.000 zł, która wydatkowana została m.in. na prace remontowe zniszczonego piłkochwytu w Sławicach, remont szatni na Stadionie Miejskim oraz wymianę zniszczonej tablicy regulaminu placu zabaw przy ul. Kwoczka/Poliwody,
- utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 68.432,93 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, Czarnowąsy ul. Jagiełły oraz przy ul. Małej Panwii, Świerkle ul. Brynicka, Brzezie ul. Dobrzeńska, Borki ul. Ochronna oraz teren rekreacyjno-sportowy w Żerkowicach. 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 Czarnowąsy, a także opłacono wynajem kontenera socjalnego na terenie rekreacyjno-sportowym w dzielnicy Brzezie,
- dzierżawę lodowiska sezonowego na Stawku przy ul. Barlickiego – kwota 275.026,72 zł.

**Rozdział 92604**

w zł

<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		20.373.899	10.390.855,70

W I półroczu br. kwota 10.390.855,70 zł przeznaczona została na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Ośrodka, które zostały zrealizowane w wysokości 4.672.085,88 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, podatku od nieruchomości.

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

**Rozdział 92605**

w zł

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		400.000	202.000

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 202.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

**Rozdział 92695**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.567.100	4.554.946,11

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 3.901.809,44 zł przeznaczono na:

- realizację zadań z zakresu sportu. Przekazano dotacje celowe w wysokości 3.597.000 zł dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych,
- nagrody dla 47 zawodników, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla ich trenerów. Nagrody wypłacono zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: karate kyokushin, short-track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, pływanie, taekwon-do oraz nagrodę dla mecenasa opolskiego sportu – kwota 134.812 zł,
- umowy cywilno-prawne z osobami, które prowadzą zajęcia w ramach programów specjalnych Zdrowy kręgosłup, Sportowy Dzielnicowy, a także na umowy cywilno-prawne zawarte na obsługę boisk sportowych z nowych dzielnic Opola – kwota 36.176,35 zł,
- zakup sprzętu sportowego oraz akcesoriów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych – kwota 5.823,66 zł,
- organizację imprez sportowych: Festiwal Sportowego Opola, Aktywny Przedszkolak, Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwa Europy Strongman 2018, Sportowy Dzielnicowy, Mistrzostwa Opolszczyzny w boksie, III Dzień Sportu, Mecz Polska – Kanada w piłce siatkowej – kwota 121.210,86 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe, w tym m.in. opłaty związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych – kwota 6.786,57 zł.

Natomiast w ramach zadania pn. „49. Rajd Festiwalowy” wydatkowano środki w wysokości 60.000 zł na pokrycie kosztów związanych z reklamą i ogłoszeniami w mediach, uczestnictwem zaproszonych gości, kosztów organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem trasy, wykonaniem materiałów promocyjnych i reklamowych.

Na organizację 8. Maratonu Opolskiego wydatkowano kwotę 80.000 zł na wypłatę nagrody za I miejsce, opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem nowej organizacji, wykonanie koszulek dla biegaczy, zabezpieczenie sanitariatów oraz emisje spotu reklamowego.

Na stypendia sportowe w I półroczu br. wydatkowano kwotę 399.136,67 zł. Stypendia otrzymało 123 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.

Ponadto w I półroczu br. w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano następujące zadania:

- Turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych – kwota 100.000 zł,
- Zakup środków do pielęgnacji murawy boiska – kwota 10.000 zł,
- Joga w amfiteatrze 2018 – kwota 4.000 zł. Kontynuacja zadania w II półroczu br.

Natomiast pozostałe zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane w II półroczu br., tj.:

- Wiking – ogólnodostępne zajęcia sportowe,
- Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem.

Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic pn. „Remont ławek przy boisku sportowym, zakup śmietników z metalowym wyjmowanym środkiem” zostanie wykonane w II półroczu br.

#### 4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. plan wydatków majątkowych wynosił 357.950.875 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 r. ukształtowało się na poziomie 67.918.729,34 zł. Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok w załączniku nr 10 przedstawia się następująco:

##### DZIAŁ 600

w zł

<i>Transport i łączność</i>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		242.998.928	48.888.513,04

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Z zaplanowanych środków w wysokości 85.945.598 zł wydatkowano 38.527.806,94 zł na zakup 28 szt. autobusów miejskich (kwota 36.555.600 zł) oraz na dofinansowanie przebudowy zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o. (kwota 1.972.206,94 zł). Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup 23 autobusów oraz na dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej, a także na dokończenie modernizacji zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o. W związku koniecznością udzielenia odpowiedzi na zapytania oraz wnioskami wykonawców o wydłużenie zarówno terminu składania ofert, jak i czasu realizacji zamówienia, przedłuża się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup kolejnych 23 autobusów. Tym samym planowane pierwotnie płatności na przełomie III i IV kwartału 2018 zostaną zrealizowane w I kwartale 2019 r. Natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej wskutek licznych zapytań wykonawców oraz odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej wciąż jest procedowane.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności 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 1.819 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.212,30 zł na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej. Wydatek ten stanowi niezbędny etap przygotowania do uruchomienia tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów stacjonarnych, które zostaną zakupione i zamontowane w ramach realizacji projektu pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu br.

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

### **Bezpieczny transport w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.584.196 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.523.045,27 zł.

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

- Przebudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Rejtana do ulicy Katowickiej;
- Przebudowa ulicy Waryńskiego i ulicy Luboszyckiej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Nysy Łużyckiej;
- Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i ulicy Wróblewskiego na odcinku od ulicy Niemodlińskiej do ulicy Prószkowskiej;

Ponadto rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia 15 ulic, z czego na 14 z nich w dniu 25.06.2018 r. podpisano umowy z wykonawcami, natomiast na budowę oświetlenia pozostałej jednej ulicy konieczne było przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej. Płatność za wykonanie budowy oświetlenia 15 ulic zostanie dokonana w II półroczu 2018 r. W I półroczu 2018 r. zlecono również opracowanie projektu organizacji ruchu wraz ze zmianą programu sygnalizacji świetlnej polegającego na wprowadzeniu pasa dla autobusów i taksówek na ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ulicy Wrocławskiej do ulicy Hallera.

Natomiast w zakresie infrastruktury drogowej wykonano roboty budowlane związane z przebudową ulicy Niemodlińskiej, roboty budowlane związane z budową mostu i kładki technologicznej w ciągu ulicy Niemodlińskiej. W ramach zadania przebudowano ulicę Niemodlińską na odcinku od ulicy Hallera i Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Krapkowicką. W zakres zadania wchodziły następujące branże: roboty drogowe, przebudowa sieci obcych (gazowa, energetyczna, teletechniczna), budowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa oświetlenia, docelowa organizacja ruchu i roboty wykończeniowe. W ramach kontraktu na budowę mostu i kładki technologicznej w ciągu ulicy Niemodlińskiej wykonano: roboty mostowe w tym budowę mostu przez Kanał Ulgi, budowę kładki technologicznej i budowę przejścia podziemnego, roboty drogowe, budowę ekranów akustycznych, budowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę sieci (w tym ciepłowniczej, energetycznej i teletechnicznej), budowę oświetlenia, roboty wykończeniowe. Zadanie inwestycyjne w tym zakresie zostało zakończone.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej. Zakończenie procedury przetargowej i opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli – Dzielnica Świerkle**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Problemy z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód do gruntu spowodowane utworzeniem od 1 stycznia 2018 r. nowego organu pn. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło zadania realizowane przez dotychczasowe jednostki, skutkują ok. 6 miesięcznym okresem oczekiwania na wydanie decyzji, nie ma więc możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac budowlanych. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.986.849 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.344.562,05 zł. W ramach zadania dokonano opłat za wypisy z rejestru ewidencji gruntów oraz wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy inwestycji. W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy robót budowlano-montażowych. Po przeprowadzeniu wszystkich obowiązkowych kontroli podpisano umowę z wykonawcą zadania. Rozpoczęto roboty przygotowawcze m.in. geodezyjne wyznaczenie granic inwestycji, przeprowadzono wycinkę drzew oraz rozpoczęto pierwsze roboty ziemne, przystąpiono również do budowy fundamentów pod obiekty inżynierskie oraz do robót budowlanych. Ponadto przystąpiono do procedury związanej z aktualizacją dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy rowów poza zakresem pasa drogowego, do których zostanie odprowadzona woda z projektowanej obwodnicy. Dokonano również w trybie przetargu nieograniczonego wyboru wykonawców dla poszczególnych części zadania na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

### **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 r.

### **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 387.050 zł zostały wykorzystane w kwocie 227,30 zł na opłatę przyłączeniową. Rzeczowy zakres zadania został zrealizowany, a wydatki na ten cel zostały poniesione w lipcu 2018 r.



**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 442.340 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Krzanowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Ciepłą w Dzielnicy Krzanowice**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 452.720 zł nie zostały wydatkowane. Zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji, która opracowywana jest w cyklach. W dniu 11.06.2018 r. wykonawca przedłożył projekt budowlano -wykonawczy z podziałem na dwa zadania, tj. projekt budowlany (dla usług dodatkowych) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID dla zadania „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska” oraz projekt budowlany wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103658 O – ul. Stara Droga i budowa jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 – ul. Prószkowska w Opolu”. Wydatki związane z tym zadaniem zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r.

**Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bończyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 127.836 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 286.100 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 307.525 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 – 12+429**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.795.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.680 zł na opracowanie dokumentacji pn. „Analiza stanu technicznego ulicy Prószkowskiej w Opolu DW nr 414 na odcinku od km 11+442 – 12+429 wraz z propozycją wzmocnienia konstrukcji drogi w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu na odcinku

od km 11+442 – 12+429”. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w II półroczu br.

#### **Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.557.195 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.700 zł na pokrycie kosztów nadzoru brakarskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na sierpień 2018 r.

Zadanie dofinansowane jest ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### **Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe na realizację zadania, jednakże kwota przewyższała środki zaplanowane na ten cel w budżecie miasta Opola. W związku z tym zaproszono jedyne go oferenta do negocjacji, co pozwoli na rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych w II półroczu br. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

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

#### **Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu – dzielnica Czarnowąsy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.600 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

#### **Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole-Wrzoski**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, jednakże kwota przewyższała środki zaplanowane na ten cel w budżecie miasta Opola. W związku z tym po zwiększeniu planu wydatków na ten cel kontynuowana jest kolejna procedura wyboru wykonawcy zadania, co pozwoli na rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych w II półroczu br.

#### **Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.840 zł, która stanowi częściowy koszt opracowania dokumentacji technicznej. Zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a tym samym zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **Koncepcja układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. trwały konsultacje urbanistyczne w ww. zakresie. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy koncepcji, a tym samym zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.925.124 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.

### **Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu – dzielnica Czarnowąsy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.950 zł nie zostały wydatkowane. Problemy z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód do gruntu spowodowane jest utworzeniem od 1 stycznia 2018 r. nowego organu pn. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło zadania realizowane przez dotychczasowe jednostki, skutkują ok. 6 miesięcznym okresem oczekiwania na wydanie decyzji, co znacznie wydłuża okres opracowania dokumentacji. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu – dzielnica Świerkle**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.300 zł nie zostały wydatkowane. Problemy z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód do gruntu spowodowane jest utworzeniem od 1 stycznia 2018 r. nowego organu pn. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło zadania realizowane przez dotychczasowe jednostki. Skutkuje to ok. 6 miesięcznym okresem oczekiwania na wydanie decyzji, co znacznie wydłuża okres opracowania dokumentacji. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy zadania, które obecnie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową zakończenie inwestycji planowane jest na październik br.

### **Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada – droga gminna nr 103 776 OZ**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.

### **Przebudowa ul. Piotra Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 62.000 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

## **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

### **Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 455.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie nastąpi we wrześniu br.

### **Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Problemy z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód do gruntu spowodowane jest utworzeniem od 1 stycznia 2018 r. nowego organu pn. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło zadania realizowane przez dotychczasowe jednostki. Skutkuje to ok. 6 miesięcznym okresem oczekiwania na wydanie decyzji, co znacznie wydłuża okres opracowania dokumentacji. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w sierpniu br.

### **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 111.962 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji, a także realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

### **Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 743.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.476 zł na pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją projektu. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w II półroczu br.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

### **Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie planowane jest do realizacji w IV kwartale br.

### **Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 81.120 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.520 zł na opracowanie koncepcji całego układu drogowego i dokumentacji projektowej I odcinka dla WSSE Dąbrowa. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany.

### **Budowa parkingu przy Wyspie Bolko**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania koncepcji budowy parkingu oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W miesiącu lipcu br. podpisana została umowa z wykonawcą, dlatego realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.033.044 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.435.331,18 zł na wykonanie robót drogowych i sieciowych (kanalizacja deszczowa i energetyczna), budowę miejsc postojowych i parkingów oraz chodników i ścieżek rowerowych przy centrum przesiadkowym Opole Grotowice. Ponadto w ramach zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy w ciągu ul. Sołtysów. Zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w zakresie budowy kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu, a także realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. W zakresie budowy centrum przesiadkowego Opole Zachodnie trwa procedura postępowań odwoławczych.

Zadanie współfinansowane jest ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 442.800 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg publicznych i budowy centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji, a także realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.900.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 406.195,35 zł. Opracowano następujące dokumentacje na:

- przebudowę drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w dzielnicy Czarnowąsy,
- przygotowanie studium wykonalności dla projektu partnerskiego jst polegającego na „Budowie ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”,
- opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu pn. „Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola etap I”,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla „Rozbudowy ulic: Wschodnia – Grudzicka – Gosławicka w Opolu”,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla „Rozbudowy ulicy Ozimskiej (DW423) od ulicy Wiejskiej do Al. Wincentego Witosa w Opolu”.

W trakcie opracowania są dokumentacje na:

- budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji nr 11,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla „Rozbudowy ulic Strzeleckiej – Jerzego i Ryszarda Kowalczyków (droga wojewódzka nr 435) w Opolu”,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla „Rozbudowy ulicy Wrocławskiej (droga wojewódzka nr 414) od km 0+303 (ul. Wspólna) w Opolu”,
- przebudowę skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu,
- przebudowę skrzyżowania ulic Nysy Łużyckiej z ul. Luboszycką w Opolu,
- opracowanie koncepcji budowy wiaduktu w ciągu ul. Częstochowskiej nad linią kolejową,
- opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ul. Marka z Jemielnicy z Al. Przyjaźni w Opolu wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową i ul. Marka z Jemielnicy,
- przebudowę skrzyżowania ulic Luboszycka – Chabrów – Narcyzów – Tulipanów w Opolu,
- rozbudowę skrzyżowania ulic: Oleska – Chabrów – Okulickiego w Opolu,
- rozbudowę ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia i odwodnienia,
- budowę drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z obwodnicą północną,
- budowę drogi łączącej ul. Sieradzka z ul. Bielską (13KDD),
- opracowanie koncepcji połączenia i odwodnienia ul. Jaglanej i Siewnej.

### **Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 96.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres wykonania obejmuje zaprojektowanie dostarczenie i zamontowanie 6 szt. ławeczek oraz 2 szt. paneli solarnych z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej, które pozwolą na doładowanie baterii w urządzeniach mobilnych bez zasilania z sieci elektroenergetycznej w dzielnicy Śródmieście. Zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji, a także realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 134.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.418,40 zł na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte nieruchomości. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.050.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 113.098,25 zł na pokrycie na kosztu wycinki drzew i krzewów oraz wykonania operatu szacunkowego. W I półroczu br. nastąpił wybór wykonawcy robót przygotowawczych, dotyczących wycięcia części drzew i krzewów zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Roboty zostały zakończone i odebrane. Ponadto ogłoszono przetarg nieograniczony celem wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych oraz wykonawcy tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach przedmiotowego projektu. W dniu 14.06.2018 r. miało miejsce otwarcie ofert przetargowych. W okresie sprawozdawczym trwały czynności zmierzające do ustalenia odszkodowania za nabyte z mocy prawa nieruchomości przejęte pod pas drogowy w celu realizacji inwestycji. W ramach niniejszego zadania zlecono również wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP. W I półroczu br. również kontynuowano działania w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu, w którym zostanie wyłoniony wykonawca usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad rozbudową układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole-Wschód. Ponadto kontynuowano działania w celu wyłonienia wykonawcy usługi pełnienia nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego nad inteligentnym systemem zarządzania ruchem i transportem publicznym w Opolu, a także wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-montażowych ITS.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

### **Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu” w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 510.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej w dniu 23.10.2015 r. pomiędzy Gminą Opole a IGI Exclusive Spółka z o. o. dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu” ustalono, że wkładem własnym miasta Opola jest

nieruchomość obejmująca działki nr 81/2, 144/2 i 144/3, arkusz mapy 44, obręb Opole oraz kwota dopłaty do przedsięwzięcia w wysokości 510.000 zł. Płatność zgodnie z ustalonym harmonogram realizacji przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale br.

#### **Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### **Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 499.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Rozstrzygnięcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### **Zakup wideorejestratora – urządzenia do pomiaru prędkości uczestników ruchu drogowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wydatkowane. W miesiącu lipcu br. dokonano zakup prędkościomierza kontrolnego z 2 kamerami (przód, tył), przystosowanego do montażu w samochodzie, wartość zamówienia: 55.227 zł. Wydatkowanie środków nastąpiło w miesiącu sierpniu br. Ponadto zawarto umowę użyczenia z Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Opolu na używanie wideorejestratora.

#### **Zielone ogródki z ławeczkami**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wybrano lokalizacje ustawienia konstrukcji ogródków z ławeczkami (deptak pomiędzy zamkiem górnym a galerią Solaris, deptak przy ul. Krakowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Powolnego, ul. Dubois przy skrzyżowaniu z ul. Ozimską). W związku z trwającymi inwestycjami na ul. Krakowskiej i przy galerii Solaris, realizacja wcześniejszych założeń może być opóźniona. Trwa wyznaczanie alternatywnych miejsc ustawienia ławeczek. Wykonanie przewidziane na IV kwartał br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### **DZIAŁ 700**

	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	9.260.000	6.491.226,10	70,1

#### **Rozdział 70001 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Zakup samochodu służbowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.800 zł na zakup samochodu dla Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu.

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

### **Adaptacja lokali przy ul. Niemodlińskiej 9 na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Straży Miejskiej w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji obiektu wraz z kosztorysem inwestorskim. Zakończenie realizacji zadania nastąpi we wrześniu br.

### **Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 69.800,10 zł na docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Oświęcimskiej 6 (elewacja północna). W trakcie realizacji są remonty dla lokalizacji: przy ul. Budowlanych 20, przy ul. 1 Maja 51of oraz przy ul. Oświęcimskiej 6 (elewacja szczytowa). W przygotowaniu są remonty dla lokalizacji przy ul. Oświęcimskiej 4 oraz przy ul. Jana Szczeszyńskiego 14.

### **Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wydatkowane. W kwietniu br. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim oddzielenia pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 od części budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 w Opolu trwałymi ścianami ognioodpornymi, w celu wyodrębnienia nieruchomości. Otrzymana dokumentacja projektowa pozwoli rozpocząć postępowanie przetargowe, mające na celu realizację tego zadania inwestycyjnego z terminem realizacji do końca IV kwartału br.

### **Program rozwoju placów zabaw**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu br. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę na kwotę 147.600 zł na wykonanie projektu oraz budowę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z placem zabaw przy Pl. Kazimierza w Opolu. Ponadto w związku z zamiarem budowy 3 nowych placów zabaw na terenie miasta Opolą, wyznaczono 6 propozycji lokalizacji. Mieszkańcy Opoli mieli możliwość oddania głosu na jedno z wybranych miejsc. W sondzie oddano 5.205 głosów i zgodnie z decyzją mieszkańców do końca 2018 r. powstaną place zabaw w następujących lokalizacjach: ul. 1 Maja, ul. Prószkowska, ul. Wojska Polskiego.

### **Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz poddasza w budynku przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł nie zostały wydatkowane. W miesiącu lutym br. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w części architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej wraz z kosztorysem inwestorskim przebudowy i adaptacji pomieszczeń oraz poddasza budynku przy ul. Krakowskiej 51. Zadanie jest na etapie uzgodnień, a przewidziany termin realizacji do końca br.

### **Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy zadania w trybie „zaprojektuj -wybuduj”. Zakończenie tej procedury i realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.



## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

### Wykupy gruntów i nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł nie zostały wydatkowane. Kwota ta zaplanowana jest na wykupy gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych pod drogi. W I półroczu br. nie było żadnych podstaw do nabycia gruntów w drodze czynności cywilno-prawnych w ramach zadania.

### Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.861.626 zł, która stanowi koszt nabycia gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych pod usługi, aktywność gospodarczą, drogi i zieleń urządzoną o łącznej powierzchni 4,9213 ha.

## 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 ul. Kaliskiej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł zostały wykorzystane w całości. Na podstawie uchwały nr 1/03/2018 z dnia 22.03.2018 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 nie zostały wydatkowane. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 29 kwietnia br. i dofinansowanie otrzymały:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu, ul. Sosnkowskiego 40-42 na realizację projektu zagospodarowania terenu przy ul. Cieszyńskiej w Opolu – dofinansowanie do kwoty 65.000 zł,
- Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu na realizację projektu zagospodarowania terenu przy ul. 1 Maja w Opolu (dz. nr 10/81, km. 74, obręb Opole – dofinansowanie do kwoty 50.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nysy Łużyckiej 25 na realizację projektu zagospodarowania terenu przy ul. Nysy Łużyckiej 25 w Opolu – dofinansowanie do kwoty 35.000 zł.

Planowany termin zakończenia ww. zadań ustalony jest na IV kwartał br.

## DZIAŁ 710

w zł

<b>Działalność usługowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		17.970.757	5.500

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

### **Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na rozbudowę i aktualizację bazy danych, w tym: map, gromadzonych i przetwarzanych informacji przestrzennych Urzędu Miasta Opola.

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

### **Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.270.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu zewnętrznego przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Kolejne etapy inwestycji związanej z utwardzeniem i adaptacją terenu będą realizowane w II półroczu br.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

### **Objęcie udziału z Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwieś – część południowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł nie zostały wydatkowane. Środki finansowe przeznaczone są na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z tym, że spółka ta jest wykonawcą inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwi – część południowa”. Środki te wydatkowane będą w II półroczu br, po zakończeniu realizacji inwestycji.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

### **Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.250.000 zł nie zostały wydatkowane. Spółka realizuje obecnie inwestycję pn. „Budowa Budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”. Środki z budżetu miasta przeznaczone są na budowę budynku IT z Centrum Projektowania Inżynierskiego i Centrum Przetwarzania Danych i wydatkowane zostaną w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem robót.

### **Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. – budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.200.000 zł nie zostały wydatkowane. Spółka realizuje obecnie inwestycję pn. „Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”. Środki z budżetu miasta przeznaczone są na budowę hal wdrożeniowych i wydatkowane zostaną w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem robót.

### **Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.933 zł nie zostały wydatkowane. Aktualnie Lider projektu realizuje procedurę wyłonienia wykonawcy zadania. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

### **Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 148.824 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. prowadzone były czynności niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych. W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy ww. usług, a także wydatkowanie zaplanowanych środków.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### **DZIAŁ 750**

w zł

<b>Administracja publiczna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.230.200	325.950

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

##### **E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 61.200 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planowana jest rozbudowa funkcjonującego systemu dziedziczonego (KSAT2000i) w zakresie obsługi podatków, opłat, należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

##### **Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.133.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 325.950 zł. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na zakup i wdrożenie systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych. W trakcie realizacji jest umowa na kwotę 27.912 zł dotycząca zakupu serwera dla Urzędu Miasta na potrzeby projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej”. Ponadto rozpoczęto procedury zamówienia publicznego, które planowane są do realizacji w II półroczu br. w zakresie zakupu przełączników w ramach przebudowy sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta oraz zakupu macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta.

##### **Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności, Ratusz**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizacji tego zadania trwają obecnie procedury przetargowe związane z zamówieniem w zakresie „Przebudowy sieci teleinformatycznej na 1 piętrze w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu”. Zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.

##### **Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 635.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza w Opolu,

w tym: demontaż istniejącej instalacji, wykucie bruzd i przebić w ścianach i stropach niezbędnych do wykonania nowej instalacji, montaż rurociągów instalacji c.o., montaż grzejników i zaworów termostatycznych, montaż akcesoriów, osprzętu, scalenie nowej instalacji, przyłączenie instalacji do węzła cieplnego, wykonanie regulacji i niezbędnych pomiarów instalacji. Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał br.

### Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 151.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania planowany jest do realizacji w II półroczu br. i obejmuje zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zakup urządzeń klimatyzacyjnych.

### DZIAŁ 754

w zł

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	767.800	-	-

### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne

#### Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Opole Wrzoski

Zaplanowane środki w wysokości 450.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w II półroczu 2018 r. planowany jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych.

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

#### Przebudowa pomieszczeń Posterunku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 9

Zaplanowane środki w wysokości 117.800 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na III kwartał br.

#### Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie monitoringu terenu w rejonie: pomnika Żołnierzy Wyklętych przy Pl. Wolności, skrzyżowania ulic: Sienkiewicza, Kominka, Łangowskiego, skrzyżowania ulic: Oświęcimskiej, Złota, ronda im. Rostworowskiego. Ponadto, zawarto umowę na dostawę i montaż dwóch kamer obrotowych oraz dwóch kamer stałych. Wydatki na to zadanie zrealizowane zostaną w II półroczu br.

### DZIAŁ 758

w zł

<b>Różne rozliczenia</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.654.987	500.000	7,5

### Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

#### Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 500.000 zł na sfinansowanie części wydatków związanych z wymianą oświetlenia ulicznego

w miejscowościach Gminy Dobrzeń Wielki. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. w następującym zakresie:

- wykonania docieplenia dachu oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kup – kwota 100.000 zł;
- przebudowy odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w miejscowości Chróścice – kwota 1.050.000 zł;
- budowy kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej ul. Brynickiej w miejscowości Kup – kwota 150.000 zł;
- sfinansowania części wydatków majątkowych w związku z przebudową drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w Dobrzeń Wielkim – kwota 200.000 zł.

## Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

### Rezerwa celowa – wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników na terenie miasta Opola

W planie budżetu na 2018 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 5.000.000 zł, które w I półroczu br. rozdysponowano w wysokości 597.800 zł na realizację następujących zadań:

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
30.03.2018	OR-I.0050.198.2018	- 400 000	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 197.800	Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442-12+429

Pozostałe środki w wysokości 4.402.200 zł zostały rozdysponowane w lipcu br.

### Rezerwa celowa – wydatki majątkowe związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola

W planie budżetu na 2018 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 2.000.000 zł, które w I półroczu br. rozdysponowano w wysokości 1.747.213 zł na realizację następujących zadań:

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
30.03.2018	OR-I.0050.198.2018	- 489.450	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 111.962	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 268.100	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 442.340	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona)
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 127.836	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bończyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 307.525	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego

Rozdysponowanie pozostałej kwoty rezerwy w wysokości 252.787 zł nastąpi w II półroczu br.

## DZIAŁ 801

w zł

<b>Oświata i wychowanie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		13.056.726	1.548.626,96

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

#### **Adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 29 dla oddziałów przedszkolnych**

Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w II półroczu br.

#### **Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.642.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 133.348,30 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w miesiącu sierpniu br. Zadanie jest współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

#### **PSP Nr 10 – modernizacja kompleksu szatni i stołówki**

Zaplanowane środki w wysokości 220.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w II półroczu br.

#### **PSP Nr 20 – przebudowa placu zabaw**

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w II półroczu br.

#### **PSP Nr 29 – zakup kosiarki samobieżnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kosiarki samobieżnej do wykaszania terenów zielonych w obrębie obiektu szkolnego.

#### **PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.291,40 zł na zakup odkurzacza basenowego.

#### **Rozbudowa budynku PSP Nr 9**

Zaplanowane środki w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania oraz realizację zadania.

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska ZSP Nr 1 w Opolu**

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Wyposażenie pracowni przedmiotowych**

Zaplanowane środki w wysokości 293.700 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planowany jest zakup aplikacji edukacyjnej Corinth, stanowiącej wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół podstawowych.

### **ZSP Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 445.664 zł zostały wykorzystane w kwocie 445.663,55 zł na zakończenie budowy boiska. W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, futsalu, tenisa ziemnego, badmintonu. Wybudowano również bieżnię prostą i skoczną w dal. Boisko posiada instalację oświetleniową oraz monitoring wizyjny.

### **ZSP Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego – etap II**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 154.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 153.750 zł na budowę bieżni ogólnej boiska. Zadanie zostało zrealizowane.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

### **PP Nr 2 – zakup pieca konwekcyjnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni w przedszkolu.

### **PP Nr 25 – zakup i montaż urządzeń na placu zabaw**

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

### **PP Nr 28 – partycypacja w kosztach budowy drogi p.poż. do budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 43.370 zł zostały wykorzystane w kwocie 43.368,91 zł jako partycypacja w kosztach budowy drogi p.poż. do budynku przedszkola. Przeprowadzona inwestycja została wykonana zgodnie z wytycznymi Straży Pożarnej, a inwestorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”.

### **PP Nr 33 – zakup kotła grzewczego dwufunkcyjnego**

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Zakup kotła został dokonany w lipcu br.

### **PP Nr 46 – zakup urządzeń na plac zabaw**

Zaplanowane środki w wysokości 35.500 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

## **Rozdział 80115 – Technika**

### **Wyposażenie pracowni przedmiotowych**

Zaplanowane środki w wysokości 93.450 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planowany jest zakup aplikacji edukacyjnej Corinth, stanowiącej wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół średnich.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

### **PLO Nr VIII – wymiana stolarki okiennej**

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. uzyskano pozwolenie budowlane od konserwatora zabytków na wymianę stolarki okiennej. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.

### **Wyposażenie pracowni przedmiotowych**

Zaplanowane środki w wysokości 93.450 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planowany jest zakup aplikacji edukacyjnej Corinth, stanowiącej wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół średnich.

### **ZSO – modernizacja podłogi na zapleczu sanitarno-szatniowym hali namiotowej**

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

### **ZSO Nr II – budowa boiska wielofunkcyjnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.505.610 zł zostały wykorzystane w kwocie 470.362,04 zł. W I półroczu br. wykonano podbudowę boiska i placu utwardzonego. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w II półroczu br.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

### **Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem**

Zaplanowane środki w wysokości 2.341.015 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe na budowanym boisku piłkarsko-futbolowym w Opolu przy ul. Hallera 6. Czasowo wstrzymana została realizacja zadania z uwagi na konieczność wzmocnienia warstw nośnych boiska. Zakończenie tej inwestycji planowane jest w II półroczu br.

## **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

### **Wyposażenie pracowni przedmiotowych**

Zaplanowane środki w wysokości 13.350 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planowany jest zakup aplikacji edukacyjnej Corinth, stanowiącej wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D.

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

### **Wyposażenie pracowni przedmiotowych**

Zaplanowane środki w wysokości 13.350 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planowany jest zakup aplikacji edukacyjnej Corinth, stanowiącej wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D.



## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.920 zł na opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 – etap I”, które jest niezbędnym dokumentem przy aplikacji o środki unijne.

### **Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1**

Zaplanowane środki w wysokości 71 zł nie zostały wydatkowane. Kwota planu stanowi oszczędności powstałe po postępowaniach przetargowych z 2017 r. W związku z brakiem możliwości aneksowania umowy o dofinansowanie projektu ww. środki zostaną zwrócone do Lidera projektu po jego zakończeniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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 w wysokości 10.850 zł nie zostały wydatkowane. Kwota planu stanowi oszczędności powstałe po postępowaniach przetargowych z 2017 r. W związku z brakiem możliwości aneksowania umowy o dofinansowanie projektu ww. środki zostaną zwrócone do Lidera projektu po jego zakończeniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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 w wysokości 3.800 zł nie zostały wydatkowane. Kwota planu stanowi oszczędności powstałe po postępowaniach przetargowych z 2017 r. W związku z brakiem możliwości aneksowania umowy o dofinansowanie projektu ww. środki zostaną zwrócone do Lidera projektu po jego zakończeniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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 w wysokości 8.050 zł nie zostały wydatkowane. Kwota planu stanowi oszczędności powstałe po postępowaniach przetargowych z 2017 r. W związku z brakiem możliwości aneksowania umowy o dofinansowanie projektu ww. środki zostaną zwrócone do Lidera projektu po jego zakończeniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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 w wysokości 4.350 zł nie zostały wydatkowane. Kwota planu stanowi oszczędności powstałe po postępowaniach przetargowych z 2017 r. W związku z brakiem możliwości aneksowania umowy o dofinansowanie projektu ww. środki zostaną zwrócone do Lidera projektu po jego zakończeniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2**

Zaplanowane środki w wysokości 500 zł nie zostały wydatkowane. Kwota planu stanowi oszczędności powstałe po postępowaniach przetargowych z 2017 r. W związku z brakiem możliwości aneksowania umowy o dofinansowanie projektu ww. środki zostaną zwrócone do Lidera projektu po jego zakończeniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Realizacja projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy”**

Zaplanowane środki w wysokości 13.584 zł z nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wyłoniony został wykonawca zadania. W ramach realizowanego projektu w miesiącu lipcu zamontowana została klimatyzacja w sali komputerowej w ZSZ nr 4 w Opolu przy ul. Hallera 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A.

### **Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.850.062 zł zostały wykorzystane w kwocie 257.922,76 zł. W ramach realizacji projektu wyposażono wybudowane w ubiegłym roku nowe pracownie dydaktyczne w ZPO CKP w Opolu przy ul. Torowej 7 w sprzęt i pomoce dydaktyczne z branży samochodowej. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół**

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planowany jest zakup wyposażenia do dwóch nowopowstałych pracowni informatycznych w PSP Nr 2 i PSP Nr 15.

### **DZIAŁ 803**

	<i>w zł</i>		
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.070.000	-	-

### **Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna**

#### **Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na utworzenie laboratorium chemii medycznej**

Zaplanowane środki w wysokości 1.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 29 czerwca 2018 r. została zawarta umowa dotycząca pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 500.000 zł dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na utworzenie laboratorium chemii medycznej, którego celem będzie realizacja dydaktyki w oparciu o badania naukowe prowadzone przez zespół utytułowanych naukowców. Umowa zakłada wykorzystanie dotacji w terminie do dnia 31.12.2018 r.

#### **Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Politechniki Opolskiej na utworzenie Akademii SAP**

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł nie zostały wydatkowane. Celem zadania jest utworzenie „Akademii SAP” – specjalistycznej oferty dydaktycznej w zakresie informatyki

i zarządzania, we współpracy z przedsiębiorstwami. Zakres rzeczowy obejmować będzie zakup specjalistycznego oprogramowania. Umowa dotacji zostanie podpisana w II półroczu br. po otrzymaniu od Politechniki Opolskiej szczegółowego zakresu rzeczowego zadania.

### **Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego**

Zaplanowane środki w wysokości 1.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 29 czerwca 2018 r. została zawarta umowa dotycząca pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego. Zgodnie z umową dotacja w kwocie 500.000 zł została przekazana w miesiącu lipcu br. na zakup pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego Collegium Medicum UO przy ul. Oleskiej 48 – Segment E. Ponadto, w związku z prowadzoną działalnością dydaktyczną kierunku lekarskiego w II półroczu br. planowane jest zawarcie kolejnej umowy na przekazanie pomocy finansowej w kwocie 500.000 zł na rozwój oddziału kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Celem realizacji zadania jest zapewnienie całkowitej zdolności dydaktycznej utworzonego w Opolu kierunku lekarskiego. Zadanie zostanie rozliczone w terminie do dnia 31.12.2018 r.

#### **DZIAŁ 851**

*w zł*

<b>Ochrona zdrowia</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.000	15.000

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

##### **Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście” – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej. W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zostanie wykonana w II półroczu br.

#### **DZIAŁ 852**

*w zł*

<b>Pomoc społeczna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		47.000	-

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

##### **Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki w wysokości 28.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w II półroczu br. planuje się zakup kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji, wdrożenie oprogramowania do ewidencji i zarządzania środkami trwałymi, a także zakup programu komputerowego typu DOM.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

##### **Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Zaplanowane środki w wysokości 19.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w II półroczu br. planuje się zakup podnośnika hydraulicznego, zakup telewizora do ogólnej

sali spotkań, zakup urządzenia do sali integracji sensorycznej „Magiczny – interaktywny dywan” na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu.

## DZIAŁ 853

w zł

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.642.500	-

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

#### **Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu**

Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planuje się stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej, w tym adaptację pomieszczeń i toalety dla osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### **Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start**

Zaplanowane środki w wysokości 480.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres robót obejmuje: roboty ogólnobudowlane, roboty sanitarne oraz roboty elektryczne. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę i remont lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Opolu przeznaczonego na potrzeby Centrum RE-Start. Wyznaczono inspektorów do sprawowania nadzoru inwestorskiego z zakresu robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.

#### **Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej – etap II**

Zaplanowane środki w wysokości 4.982.500 zł nie zostały wydatkowane. Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku użyteczności publicznej w zakresie dostosowania do nowych funkcji i obowiązujących przepisów. W ramach realizacji zadania uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, uzyskano decyzję na usunięcie drzewa usytuowanego na działce objętej zakresem inwestycji, przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych wykonawca nie został wyłoniony, postępowanie zostało anulowane. W II półroczu br. kontynuowane będą prace mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

#### **Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu**

Zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł nie zostały wydatkowane. W III kwartale br. planuje się zakup specjalistycznego sprzętu w celu utworzenia mobilnego gabinetu do terapii EEG Biofeedback dla opolskich placówek wsparcia dziennego. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**DZIAŁ 854**

w zł

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.955.521	-

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego****Realizacja projektu pn. „Zabawa na całego – Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu”**

Zaplanowane środki w wysokości 1.519.921 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania planuje się przebudowę istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy MDK w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 1. W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy zadania, które obecnie jest w trakcie realizacji. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****ZPO – modernizacja instalacji c.o. w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

Zaplanowane środki w wysokości 235.600 zł nie zostały wydatkowane. W III kwartale br. planuje się rozpoczęcie i zakończenie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Bursy i SSM w ZPO w Opolu przy ul. Torowej 7.

**ZPO – ocieplenie części budynku C – Bursy**

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w II półroczu br. planuje się wykonanie ocieplenia części budynku Bursy w ZPO w Opolu przy ul. Torowej 7.

**DZIAŁ 855**

w zł

<b>Rodzina</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		415.415	-

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****Realizacja projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”**

Zaplanowane środki w wysokości 415.415 zł nie zostały wydatkowane. 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). Kwota ta przeznaczona zostanie na dostosowanie i adaptację pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa pożarowego oraz na zakup środków trwałych do pomieszczeń żłobków, placów zabaw i ogrodu sensorycznego. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**DZIAŁ 900**

w zł

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	39.654.565	6.066.412,92	15,3

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski**

Zaplanowane środki w wysokości 65.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br., gdyż do sporządzenia koncepcji odwodnienia terenu SSE Opole-Wrzoski konieczne jest pozyskanie opracowania dotyczącego budowy geologicznej i hydrogeologicznej ww. terenu. Opracowanie to zostało zlecone do wykonania i po jego przekazaniu niezwłocznie rozpoczęte zostaną prace nad opracowaniem przedmiotowej koncepcji.

**Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 43.050 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie przebudowy ma na celu ograniczenie skutków coraz częstszych anomalii pogodowych polegających na nagłych, bardzo intensywnych deszczach nawalnych. W trakcie prac projektowych zaistniała konieczność przejścia, nowoprojektowaną trasą rowu wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przez działki stanowiące własność prywatną. W wyniku braku możliwości ugodowego wykupu gruntów pod planowaną inwestycję wynikła potrzeba przeprowadzenia procedury zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej. Na dzień dzisiejszy postępowanie procedowane jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko. Pozostałą kwotę planuje się wykorzystać w II połowie 2018 r. i przeznaczyć ją na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”**

Zaplanowane środki w wysokości 243.882 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. w ramach projektu planowane są do realizacji przez miasto Opole dostawy i montaż 8 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów, 20 szt. ulicznych zestawów edukacyjnych z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów oraz 4 Punkty Wymiany Książek. W ramach projektu jeden z partnerów, tj. Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu planuje wykonać ścieżkę edukacyjną, na którą otrzyma środki z dotacji celowej z budżetu miasta.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne**

Zaplanowane środki w wysokości 250.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 1.12.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania na zaprojektowanie i wybudowanie 5 szt.

podziemnych pojemników na odpady komunalne. W związku z przedłużającą się procedurą oczekiwania na wyrażenie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju na odstępstwo od obowiązującego rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w zakresie zbliżenia się projektowanymi pojemnikami na odległość poniżej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, został podpisany aneks do umowy wydłużający termin wykonania zadania. W I półroczu br. została wykonana /uzgodniona koncepcja projektu, a także uzyskano niezbędne „pozwolenie konserwatorskie” umożliwiające rozpoczęcie prac budowlanych. Zadanie w części realizowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

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

### **„Słoneczny Ogród” – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej**

Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpią w II półroczu br.

### **Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola – etap I**

Zgodnie z uchwałą nr LXV/1220/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu miasta Opola na 2018 rok, dlatego zaplanowane środki w wysokości 1.000.000 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Zadanie obejmuje budowę parku zlokalizowanego pomiędzy ul. Spacerową, ul. Bolkowską, wałami przeciwpowodziowymi rzeki Odry oraz nasypem kolejowym w rejonie Wyspy Bolko na pow. 10,6 ha w zakresie odtworzenia potencjalnej roślinności naturalnej poprzez wprowadzenie nasadzeń rodzinnych gatunków drzew i krzewów. W miesiącu czerwcu br. do Urzędu Miasta Opola została przekazana dokumentacja pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na Wyspie Bolko poprzez zagospodarowanie terenu i stworzenie Parku 800-lecia miasta Opola”.

### **Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego**

Zaplanowane środki w wysokości 8.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

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

### **Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 505.908,58 zł. W I półroczu br. zostało przyznanych 280 dotacji na zmianę sposobu ogrzewania, w tym 181 na ogrzewanie gazowe, 17 na ogrzewanie elektryczne, 39 na ogrzewanie paliwem stałym – kocioł 5 klasy, 11 na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, 14 na nowe ekologiczne systemy ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych oraz 18 na zakup i montaż pompy ciepła (jeden wniosek obejmował dwa dofinansowania). Zadanie będzie realizowane w terminie do dnia 31.12.2018 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 171.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 159.841,18 zł. W ramach programu „Kawka” dofinansowywane były zadania polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk węglowych) i zastąpieniu ich przez urządzenia grzewcze, tj. gazowe, olejowe lub elektryczne, przyłącze budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz odnawialne źródła energii (pompy ciepła). Zlikwidowanych zostało 30 kotłów opalanych paliwem stałym o łącznej mocy 399 KW.

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

#### **Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 147.477 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie ww. oświetlenia oraz podpisanie umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S.A.

#### **Doświetlenie ulic**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 26.103,29 zł. Wydatki w I półroczu br. poniesione zostały w związku z budową w trybie interwencyjnym 2 latarni oświetlających ul. Jakuba Kani na odcinku od 1 Maja do garaży. Ponadto, w I półroczu br. podpisano umowy i rozpoczęto realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Oświęcimskiej do m. Tarnów Opolski oraz ul. Polesie na odcinku od ul. Groszowickiej do ul. Łukasiewicza,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Krzanowickiej, dobudowa 49 szt. opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola do słupów sieci dystrybucyjnej udostępnionych przez Tauron Dystrybucję S.A.,
- opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia przy dwóch ulicach na osiedlu Armii Krajowej – przy ul. Szarych Szeregów i ul. Grota Roweckiego,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Opolskiej w Sławicach.

Zakończenie realizacji zadań przewidziane jest na IV kwartał br.

#### **Montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu ulic Paprotkowej i Promiennej**

Zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł nie zostały wydatkowane. Montaż latarni realizowany jest w ramach zadania pn. „Dobudowa 49 szt. opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola do słupów sieci dystrybucyjnej udostępnionych przez Tauron Dystrybucję S.A.”. Środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

#### **Opracowanie projektu technicznego oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego u zbiegu ulic Kwoczek i Poliwody**

Zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł nie zostały wydatkowane. W I połowie br. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy zadania, które realizowane będzie w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.



### **Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 145.140 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie przebudowy ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

### **Wrzoski – zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 303,07 zł. Wydatki poniesione zostały w związku z podpisaniem umowy przyłączeniowej pomiędzy Tauron Dystrybucja S.A. a miastem Opole dot. dostarczania energii. Do dnia 30.06.br. otrzymano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, płatność za nią nastąpi w II półroczu br.

### **Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego min. 3 punkty świetlne**

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy zadania, które realizowane będzie w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Wawrzyńca Świerzego od nr 42 do nr 48 (dobudowa dwóch słupów wraz z lampami)**

Zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł nie zostały wydatkowane. Na wykonanie projektu została zawarta umowa z terminem realizacji na grudzień br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Wykonanie projektu oświetlenia ul. Morcinka – zaulek**

Zaplanowane środki w wysokości 4.000 zł nie zostały wydatkowane. Na wykonanie projektu została zawarta umowa z terminem realizacji na październik br. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie br. po przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Młodej Polski**

Zaplanowane środki w wysokości 8.000 zł nie zostały wydatkowane. Na wykonanie projektu została zawarta umowa z terminem realizacji na październik br. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie br. po przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Wymiana uszkodzonych latarni oświetleniowych na odcinku Obwodnicy Północnej przy skrzyżowaniu z ul. Oleską w kierunku ul. Częstochowskiej**

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. Na realizację tego zadania została zawarta umowa z wykonawcą na wymianę uszkodzonych latarni z terminem realizacji na październik br. Płatność za wykonanie zadania nastąpi w II połowie br.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### **Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.255.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.905.135,71 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W zakresie przebudowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Damrota 1 wykonywane są roboty rozbiórkowe

i zabezpieczające p.poż. oraz konstrukcja szybu windowego, wykonano przyłącze wodociągowe oraz częściowo wewnętrzną instalację wod-kan. i centralnego ogrzewania, ułożono instalację elektryczną i oświetleniową. Natomiast w zakresie przebudowy ul. Krakowskiej wykonano i uzgodniono dokumentację techniczną. Zrealizowano prace rozbiórkowe i renowacyjne sieci kanalizacji ogólnospławnej, a także wymieniono sieć wodociągową wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych. Realizowano prace rozbiórkowe, prace związane z wymianą nawierzchni, prace związane z wykonaniem fontanny oraz oświetleniowe. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II**

Zaplanowane środki w wysokości 2.606.933 zł nie zostały wydatkowane. W marcu br. podpisano umowę z wykonawcą w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W kwietniu br. przekazano wykonawcy robót plac budowy. W okresie rozliczeniowym wykonawca sporządził i uzgodnił dokumentację techniczną oraz wystąpił o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Umowny termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2019 r.

### **Chmielowice – przebudowa budynku OSP Opole-Chmielowice**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 26,80 zł. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. W I półroczu br. została czterokrotnie przeprowadzona procedura wyboru ofert. Złożone oferty przewyższały kwotę przewidzianą w planie budżetu miasta. W II półroczu br. kontynuowane będą prace mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania i zakończenie jego realizacji.

### **Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. Wydatki związane z dokumentacją przyszłościową zrealizowane zostaną w II półroczu br.

### **Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.220.393 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.530 zł. W miesiącu kwietniu br. przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania, która została unieważniona z powodu braku ofert. Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy w trybie z wolnej ręki.

### **Miejskie toalety samoobsługowe**

Zaplanowane środki w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres wykonania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie wraz z dokonaniem zgłoszenia robót lub uzyskaniem pozwolenia na budowę 2 sztuk wolnostojących, samoobsługowych szaletów miejskich wraz z przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej oraz zasilania energią elektryczną. W I półroczu br. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie procedury przetargowej i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

### **Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na ochronę przeciwpowodziową – Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej**

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo wodne, zgodnie z którą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie staje się stroną umów przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych dotychczas przez województwa, miasto Opole jest w trakcie analiz prawnych możliwości przekazywania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji celowej. W związku z powyższym wydatkowanie ww. środków planowane jest w II połowie br.

### **Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.788.825 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.053.048,52 zł na pokrycie kosztów odszkodowań za nabyte z mocy prawa nieruchomości na rzecz Gminy Opole na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

### **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu**

Zaplanowane środki w wysokości 125.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Przebudowa placów miejskich w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.896.707 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.065.022,38 zł. Zadanie w zakresie przebudowy Placu im. Jana Pawła II jest w trakcie realizacji. W I półroczu br. wykonywano prace rozbiórkowe, prace ziemne, prace nawierzchniowe ciągów pieszych, wycinki drzew i krzewów, prace związane z fontanną – montaż pokoju technicznego oraz wykonanie betonowej niecki fontanny wraz z nawierzchnią z płyt granitowych, prace w zakresie wod-kan, prace w zakresie instalacji elektrycznych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej**

Zaplanowane środki w wysokości 198.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych wykonawca nie został wyłoniony, postępowanie zostało anulowane oraz ogłoszono ponowny przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji. W miesiącu lipcu br. zawarto umowę na kwotę 174.700 zł z terminem realizacji do dnia 16.11.2018 r.

### **Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic**

Zaplanowana kwota w wysokości 1.491.000 zł stanowi środki, które nie zostały rozdysponowane przez Rady Dzielnic. W planie budżetu na 2018 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 2.800.000 zł, które w I półroczu br. rozdysponowano w wysokości 1.309.000 zł. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu br. po podjęciu uchwał przez Rady Dzielnic.

**Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski**

Zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. W związku z dużym zainteresowaniem potencjalnego inwestora terenem objętym statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu dzielnicy Wrzoski, występuje zapotrzebowanie na wysokie zużycie energii elektrycznej, przekraczające standardowe wolumeny oraz moc dostępną w Głównym Punkcie Zasilania (GPZ) Bierkowice, który na chwilę obecną jest głównym planowanym źródłem zasilania terenu inwestycyjnego Wrzoski. Aktualnie rozważa się utworzenie alternatywnej trasy dla połączenia energetycznego ww. lokalizacji. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że może wystąpić konieczność budowy nowego kierunku zasilania terenu, celem optymalizacji wydatków, realizacja zadania została przesunięta na II półrocze br.

**Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy**

Zaplanowane środki w wysokości 49.000 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót nastąpi w II półroczu br.

**Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzoscach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.826,39 zł. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej w budynku świetlicy we Wrzoscach. Urząd Miasta Opola podpisał umowę z Zakładem Gazowniczym w Opolu na wykonanie przyłącza gazowego oraz otrzymał od Zakładu Gazowniczego warunki przyłączenia do sieci gazowej w budynku remizy i świetlicy. W trakcie jest procedura wyłonienia wykonawcy projektu w trybie zapytania ofertowego. W II półroczu br. zadanie zostanie zrealizowane.

**DZIAŁ 921**

*w zł*

<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.467.504	2.483.662	33,3

**Rozdział 92106 – Biblioteki**

**Punkt Wymiany Książek**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdział 92118 – Muzea**

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

Zaplanowane środki w wysokości 1.082.605 zł nie zostały wydatkowane. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania będzie przekazana w II półroczu br. do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

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

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

Zaplanowane środki w wysokości 5.446.399 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.900.059,82 zł, w zakresie:

- zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Opolczyka II na cele rekreacyjne: wykonano roboty związane z wykonaniem wejścia do muzeum, konstrukcją żelbetową kładki żelbetowej, konstrukcją żelbetową schodów Św. Krzysztofa, sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznej, wycinkę zieleni, niwelację terenu, rozpoczęto wykonywanie nawierzchni drogowej, zamontowano tablice informacyjne, zakończono roboty przełożenia sieci gazowej oraz badania archeologiczne; przebudowy ze zmianą użytkowania części istniejącego budynku fizyki Zespołu Szkół Mechanicznych;
- remontu konserwatorskiego bramy Zamku Górnego: wykonano wymianę stolarki okiennej, strop drewniany, roboty dociepleniowe na elewacjach, izolację ścian zewnętrznych budynku fizyki ZSM i baszty, częściowo instalację wod-kan. i centralnego ogrzewania, skuto tynki wewnętrzne w baszcie, przystąpiono do realizacji robót konserwatorskich w baszcie (ścian, stolarki okiennej, balustrad schodowych), trwają roboty instalacyjne oświetleniowe i gniazd wtykowych w baszcie, roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe w budynku fizyki oraz trwa realizacja robót wzmacniających konstrukcję budynku;
- remontu elewacji budynku głównego szkoły oraz budynku dydaktycznego tzw. „Kasprończówki” ZSM: wykonano remont elewacji południowej i zachodniej budynku głównego szkoły, budynku dydaktycznego oraz wykonano iniekcję krystaliczną ścian budynku głównego i budynku dydaktycznego.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

### **Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina**

Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Uzyskano z Tauron Dystrybucja S.A. warunki techniczne zasilania energetycznego świetlicy oraz ze spółki z o. o. WIK zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej, a tym samym zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 443.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 442.780 zł na wykonanie odlewu, transport i posadowienie pomnika na południowej pierzei opolskiego rynku. Uroczyste odsłonięcie pomnika na opolskim rynku miało miejsce w dniu 20 maja 2018 r.

### **Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach**

Zaplanowane środki w wysokości 185.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Do realizacji została zatwierdzona koncepcja, która ze względów użytkowych przedstawiała najlepsze rozwiązania przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w SIWZ. Zatwierdzona propozycja spowodowała konieczność ubiegania się o odstępstwo od obowiązującego rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie zbliżenia się projektowanym budynkiem poniżej 12m od granicy lasu. Projektant wystąpił o przedłużenie okresu umownego. Ostatecznie uzyskano pozwolenie na udzielenie odstępstwa, co umożliwiło wznowienie prac projektowych. Odbiór dokumentacji nastąpi w II półroczu br.

### **Wykonanie makiety Ostrówka**

Zaplanowane środki w wysokości 60.500 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

### **Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 130.822,18 zł. W ramach zadania wykonano wyposażenie świetlicy osiedlowej w meble oraz sprzęt AGD. Zadanie zakończono i odebrano zgodnie z umową.

## **DZIAŁ 925**

*w zł*

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.362.453	238.375,52	17,5

## **Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody**

### **Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania terenu Kamionki Piast w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 98.400 zł na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Zakres rzeczowy obejmował podział terenu Kamionki Piast na trzy części: strefę wypoczynku biernego i relaksu z ławkami, strefę rekreacyjną oraz strefę nauki z nowatorskimi, atrakcyjnymi rozwiązaniami edukacyjnymi. Całość terenu połączona będzie za pomocą ścieżek, jednak każda z nich będzie spełniać osobne funkcje. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

### **Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem**

Zaplanowane środki w wysokości 805.874 zł nie zostały wydatkowane. W czerwcu br. zawarto umowę na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego oraz na wykonanie aktualizacji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

### **Modernizacja zimowiska i wybiegu zewnętrznego goryli w celu pozyskania nowych goryli**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 146.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 138.275,52 zł. W ramach zadania wykonano montaż krat, montaż dodatkowych przepustów, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, dodatkowe zabezpieczenie wybiegu, zabezpieczenie istniejących drzwi.

### **Przebudowa ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.700 zł. W I półroczu br. wykonano pomiary oraz opracowano mapy do celów projektowych. Ponadto podpisano umowę na wykonanie zamiennego projektu budowlanego przebudowy ciągów pieszo jezdnych na odcinku od bramy zapleczerwnej gepardów do bramy gospodarczej przy budynku surykatek oraz drogi do gnojownika. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu**

Zaplanowane środki w wysokości 35.179 zł nie zostały wydatkowane. W wyniku zaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą wnioskowanych zmian dotyczących dofinansowanego projektu, realizacja zadania polegająca na zakupie 20 ścianek wolnostojących plenerowych oraz tablic edukacyjnych w rozmiarze dopasowanym do ścianek nastąpi w II półroczu br.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie „Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej”**

Zaplanowane środki w wysokości 75.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

## **DZIAŁ 926**

*w zł*

	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	6.381.519	1.355.462,80	21,2

## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

### **Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców**

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. Celem zadania jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia robót i na jego podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania. W ramach zadania przewidują się adaptację parku w dzielnicy Sławice pod kątem montażu elementów małej architektury takich jak: ławki, palenisko, urządzenia siłowni napowietrzanej, element do ćwiczeń kalistenicznych, stojak na rowery. W I półroczu br. został złożony wniosek do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.

Po uzyskaniu ww. decyzji planowane jest wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy inwestycji.

#### **Budowa letniej wiaty wraz z oświetleniem**

Zaplanowane środki w wysokości 57.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie obejmuje: montaż w dzielnicy Wróblin wiaty zadaszonej z drewnianych elementów konstrukcyjnych, montaż ławek, wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej stanowiących komunikację do wiaty, wykonanie zewnętrznej instalacji zasilania elektrycznego do elementu wiaty, montaż lamp stanowiących oświetlenie wiaty. W I półroczu br. dokonano wizji lokalnej w terenie z przedstawicielem Zarządu Dzielnicy Wróblin. Aktualnie trwa weryfikacja dokumentów pomiędzy stronami, celem skomponowania ich ostatecznej wersji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

#### **Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 26,80 zł. W ramach zadania przewiduje się budowę szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole w trybie zaprojektuj-wybuduj. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, tj. rozbiórkę istniejącej szatni, zaprojektowanie nowego obiektu z wyposażeniem i przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i zasilaniem w energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o wydane decyzje i uzgodnienia. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie procedury przetargowej i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### **Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach**

Zaplanowane środki w wysokości 2.920.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje: prace rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego i muru; budowę i wyposażenie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) o nawierzchni poliuretanowej; placu zabaw o nawierzchni mieszanej (poliuretanowej i biologicznie czynnej), bieżni, budowę ciągów komunikacyjnych, zaplecza sportowego modułowego wolnostojącego, ogrodzeń; budowa zewnętrznej instalacji drenażowej, deszczowej, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza i kontenera sanitarnego, przyłącza ciepłego wraz z węzłem cieplnym; przełożenie istniejącej sieci cieplnej; budowę zasilania budynków i rozdzielnic w energię elektryczną, wewnętrznych instalacji elektrycznych, oświetlenia ścieżek i boisk; wykonanie przesadzeń i nasadzeń drzew, krzewów i traw. W maju 2018 r. przekazano plac budowy. Wykonawca zadania rozpoczął roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy to październik br.

#### **Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski**

Zaplanowane środki w wysokości 39.070 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie polega na dokończeniu wykończenia elementów szatni, obejmujących wykonanie toalet dla kibiców i osób niepełnosprawnych, zakup i montaż ogrodzenia z siatki wokół boiska wraz z furtkami, zakup i montaż siatek za bramkami (tzw. łapacze). W I półroczu br. zawarta została umowa użyczenia z Gminą Dąbrowa. Przygotowywana jest procedura wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania ofertowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.



**Hala Widowiskowo-Sportowa „Okrągłak” – zakup baterii kondensatorów mocy biernej**  
Zaplanowane środki w wysokości 22.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie planowane do realizacji z uwagi na obniżenie zużycie energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu oraz niwelację ponoszonych kosztów zużycia energii. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**Modernizacja Stadionu Miejskiego – dostosowanie do kryteriów I Ligi piłki nożnej**  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 354.849 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.241,10 zł. Zakres praktyczny dotychczas wykonanych prac obejmuje dostawę i montaż ogrodzenia do wydzielenia parkingu przed budynkiem klubowym, a także przeniesienie kontenera – kiosku z Centrum Sportu na Stadion Miejski. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zakończenie jego realizacji planowane jest w II półroczu br.

**Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu**  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 240.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 155.359,96 zł. Planowane do realizacji zadanie obejmuje modernizację band stałych na absorbujące energię kinetyczną, wymianę jednostronnego odeskowania band z płyt szalunkowych wodoodpornych, wykonanie odwodnienia w strefie bezpieczeństwa w miejscu pola startowego, zakup pulpitu sędziowskiego (sterującego), wymianę świateł "STOP" zgodnie z zaleceniami GKSŻ PZM, uzupełnienie nawierzchni toru sjenitem na potrzeby zachowania bezpieczeństwa, wymianę bramy awaryjnej, wymianę bramy głównej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla stadionu, montaż kontenerów kasowych, naprawę miejscową ogrodzenia od torów kolejowych. Z powyższego wykazu w II półroczu br. do realizacji pozostało opracowanie PFU oraz wymiana świateł „STOP”.

**Modernizacja systemu ESKOK na obiekcie Krytej Pływalni „Akwarium”**  
Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. Wykonanie instalacji i konfiguracji systemów ESOK wraz z zamontowaniem oprogramowania i urządzeń do obsługi nastąpi w II półroczu br.

**Przebudowa budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe – opracowanie dokumentacji**  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 251.600 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji przebudowy budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe. Inwestycja przewiduje budowę trzykondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnej hali sportowej, pełniącej funkcję uzupełniającą dla sąsiedniego obiektu o podobnym charakterze – „Okrągłaka”. Wewnątrz obiektu zaprojektowano wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych, lekkoatletyczną bieżnię treningową, pomieszczenia sal sportowych z zapleciami szatniowymi i higieniczno-sanitarnymi i ścianką wspinaczkową. Budynek zostanie wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania oraz elektryczną, teletechniczną i komputerową. Ponadto w zakres zagospodarowania terenów przyległych wchodzi: boisko do piłki nożnej, boisko multisportowe, tor PUMPTRACK i SKATE POOL, pas urządzeń rekreacyjnych, parkingi dla samochodów osobowych, stacja transformatorowa oraz lądowisko dla helikoptera. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Przebudowa budynku szatni przy boisku w Chmielowicach**  
Zaplanowane środki w wysokości 12.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Zakończenie

procedury przetargowej i realizacja prac nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

#### **Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dambonia**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 580.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 135 zł. Zadanie polega na wykonaniu miasteczka ruchu drogowego wraz z małą architekturą, tj. prac demontażowych i wyrównawczych, wykonanie dróg, alejek i chodników, wykonanie przejazdu kolejowego, montaż znaków drogowych, dostawę i montaż ławek parkowych, koszy na śmieci; stojaków na rowery, nasadzenia krzewów i bylin. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy to październik br.

#### **Stadion Miejski – oświetlenie płyty boiska**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 850.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 827.576,50 zł. Zadanie zrealizowane zostało w formule zaprojektuj-wybuduj w odniesieniu do prac związanych z modernizacją oświetlenia płyty boiska oraz masztów oświetleniowych o konstrukcji stalowej.

#### **Wykonanie usługi związanej z niwelacją nieprawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacji na hali SL Toropol w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 44.280 zł. Zakres prac obejmował naprawę nagrzewnic wentylacyjnych technologią spawalniczą, naprawę zaworów mieszających nagrzewnic wentylacyjnych, montaż przepustnic wielopłaszczyznowych, zaślepienie nawiewów kanałów wentylacyjnych oraz montaż zaworu odcinającego. Zadanie zostało zakończone.

#### **Wykonanie wstępnych prac naprawczych budynku na terenie obiektu sezonowego Kąpieliska Bolko w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 40.505,14 zł. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie opaski z kostki betonowej na styku budynku i terenów zielonych wraz z robotami ziemnymi, wykonanie odwodnienia budynku poprzez ułożenie prefabrykowanego betonowego koryta odwodnieniowego wraz z robotami ziemnymi, montaż obrzeży betonowych, montaż wskaźników przemieszczeń i rozwarcia rys, wykonanie prac naprawczych w części pomieszczeń wewnętrznych budynku. W II półroczu br. przeprowadzone będą stosowne pomiary kontrolne geodezyjne oraz dotyczące ewentualnego rozwarcia rys w budynku, zgodnie z nakazem PINB.

#### **Zagospodarowanie terenu obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.738,30 zł. W I półroczu br. wykonano prace dotyczące wycinki dodatkowych drzew oraz nasadzeń zamiennych. Pozostały do realizacji prace dotyczące roślinności dekoracyjnej skarpy muru oporowego wraz z jego zabezpieczeniem. Planowany termin zakończenia prac to grudzień br.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

##### **Brzezie – zakup i montaż zadaszenia na boisku rekreacyjnym**

Zaplanowane środki w wysokości 35.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Zakończenie procedury przetargowej i realizacja prac nastąpią w II półroczu 2018 r.

### **Budowa studni na terenie boiska sportowego przy ul. Nad Stawem w celu nawadniania murawy**

Zaplanowane środki w wysokości 8.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zawarto umowę użyczenia z Gminą Dąbrowa. Przygotowywana jest procedura wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania ofertowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Chmielowice – oświetlenie boiska SKS Chmielowice**

Zaplanowane środki w wysokości 16.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy, z którym zawarto umowę. Odbiór dokumentacji nastąpi w II półroczu br.

### **Zabudowanie ok. 150 m krawężnika wokół terenu rekreacyjnego + niwelacja terenu**

Zaplanowane środki w wysokości 12.000 zł nie zostały wydatkowane. Ogłoszenie i zakończenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, a także realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Zagospodarowanie części działki rekreacyjnej pod plac wielofunkcyjny przy Cmentarzu w Winowie**

Zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres wykonania obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla wykonania placu utwardzonego z kostki betonowej. W I półroczu br. została zawarta umowa użyczenia z Gminą Dąbrowa. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, którą unieważniono z powodu braku wystarczających środków. Zakończenie kolejnej procedury wyboru wykonawcy zadania i realizacja prac nastąpi w II półroczu br.

### **Żerkowice – rozbudowa terenu rekreacyjnego**

Zaplanowane środki w wysokości 186.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie i zamontowanie altany drewnianej, utwardzenie kostką terenu pod altaną, zakup stołów drewnianych i ław, wymurowanie placu ogniskowego z budową grilla oraz placu zabaw dla dzieci. W I półroczu br. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania ofertowego. Realizacja prac nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie w kwocie 87.000 zł realizowane ze środków Rad Dzielnic.

---

## **5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW**

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

W I półroczu 2018 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 10.360.865,12 zł, tj. 43,9% planu rocznego ustalonego na poziomie 23.591.440 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

*§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 3.000.000 zł.*

W I półroczu 2018 r. dokonano wykupu obligacji o wartości 3.000.000 zł serii D5 piątego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Agentem Emisji był ING Bank Śląski S.A. z/s w Warszawie.

**§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 4.080.000 zł.**

W dniu 12.12.2017 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy miastem Opole a Opolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na finansowanie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy ul. Dambonia w kwocie 5.580.000 zł. W 2017 r. z budżetu miasta Opola została wypłacona I transza pożyczki dla OTBS Sp. z o.o. w kwocie 1.500.000 zł. Pozostała kwota pożyczki w kwocie 4.080.000 zł została uruchomiona w I półroczu 2018 r.

**§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 840.896,02 zł.**

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 75.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – spłata kapitału 85.000,02 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na zadanie pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – spłata kapitału 80.896 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).

**§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 2.439.969,10 zł.**

Ww. spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na podstawie umowy z dnia 11.08.2009 r. – spłata kapitału łącznie 2.439.969,10 zł.

---

## **6. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

Saldo zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 250.230.036,34 zł, z czego:

- 137.830.036,34 zł z tytułu pożyczek i kredytów,
- 112.400.000 zł to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Zadłużenie miasta Opola na 30.06.2018 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2018 r. wynosi 25,14%.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 137.830.036,34 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – saldo zadłużenia 940.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 24.708,82 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 1.581.160,17 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – saldo zadłużenia 175.098,50 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – saldo zadłużenia 404.479 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola-saldo zadłużeni 4.500.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego)
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola – saldo zadłużenia 45.000.000 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009 -2012 – saldo zadłużenia 85.203.619,81 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 112.400.000 zł:

- 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. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 7.000.000 zł.
- Obligacje IV programu emisji, serie E4 – H4, J4-K4, M4-U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 37.900.000 zł.
- Obligacje V programu emisji, serie A5, C5, E5 – H5 oraz J5 i K5, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 33.500.000 zł.
- Obligacje VI programu emisji, serie A6 – H6 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 20.000.000 zł.
- Obligacje VII programu emisji, serie A7 – F7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 14.000.000 zł.

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>740 168 967</b>	<b>255 124 919</b>	<b>995 293 886</b>	<b>364 460 289,77</b>	<b>111 038 933,00</b>	<b>475 499 222,77</b>	<b>47,8%</b>
		Dochody bieżące	626 849 183	187 741 488	814 590 671	332 321 426,09	106 631 739,76	438 953 165,85	53,9%
		Dochody majątkowe	113 319 784	67 383 431	180 703 215	32 138 863,68	4 407 193,24	36 546 056,92	20,2%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>238 681</b>	<b>2 100</b>	<b>240 781</b>	<b>239 346,66</b>		<b>239 346,66</b>	<b>99,4%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>238 681</b>	<b>2 100</b>	<b>240 781</b>	<b>239 346,66</b>		<b>239 346,66</b>	<b>99,4%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				574,33		574,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				92,32		92,32	
	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	238 681		238 681	238 680,01		238 680,01	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 100	2 100				
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>				<b>3 900,28</b>		<b>3 900,28</b>	
		<b>Dochody majątkowe</b>				<b>3 900,28</b>		<b>3 900,28</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 900,28		3 900,28	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>94 192 393</b>	<b>62 517 681</b>	<b>156 710 074</b>	<b>34 663 899,43</b>	<b>3 176 548,66</b>	<b>37 840 448,09</b>	<b>24,1%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 339 087</b>	<b>497 387</b>	<b>19 836 474</b>	<b>9 796 199,77</b>	<b>167 759,28</b>	<b>9 963 959,05</b>	<b>50,2%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000		60 000	440,00		440,00	0,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		15 000	3 400,00		3 400,00	22,7%
	0830	Wpływy z usług	16 500 000		16 500 000	8 271 526,71		8 271 526,71	50,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 673,31		3 673,31	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 197,81		5 197,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 828 148		1 828 148	1 319 004,50		1 319 004,50	72,1%
	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	637 371	497 387	1 134 758	42 657,44	167 759,28	210 416,72	18,5%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 568		298 568	150 300,00		150 300,00	50,3%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>74 853 306</b>	<b>62 020 294</b>	<b>136 873 600</b>	<b>24 867 699,66</b>	<b>3 008 789,38</b>	<b>27 876 489,04</b>	<b>20,4%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 853 306	61 584 664	136 437 970	24 867 699,66	3 007 311,04	27 875 010,70	20,4%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
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		435 630	435 630		1 478,34	1 478,34	0,3%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>	<b>54 854,39</b>		<b>54 854,39</b>	<b>35,4%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>	<b>54 854,39</b>		<b>54 854,39</b>	<b>35,4%</b>
	0830	Wpływy z usług	68 000		68 000	29 539,18		29 539,18	43,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3,17		3,17	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				421,45		421,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000		87 000	24 890,59		24 890,59	28,6%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 588 000</b>	<b>3 180 924</b>	<b>44 768 924</b>	<b>19 230 241,79</b>	<b>2 707 659,11</b>	<b>21 937 900,90</b>	<b>49,0%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 368 000</b>	<b>3 180 924</b>	<b>29 548 924</b>	<b>14 343 026,21</b>	<b>2 707 659,11</b>	<b>17 050 685,32</b>	<b>57,7%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000		350 000	328 675,04		328 675,04	93,9%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000		3 100 000	2 875 747,55		2 875 747,55	92,8%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				3 055,63		3 055,63	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 852,82		2 852,82	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000		600 000	225 124,60		225 124,60	37,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000		250 000	114 626,26		114 626,26	45,9%
	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	19 613 000		19 613 000	9 286 343,18		9 286 343,18	47,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000		950 000	310 418,93		310 418,93	32,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000		1 100 000	769 041,58		769 041,58	69,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000		60 000	13 522,13		13 522,13	22,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000		345 000	412 311,29		412 311,29	119,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		956 924	956 924		864 024,70	864 024,70	90,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 224 000	2 224 000		1 843 634,41	1 843 634,41	82,9%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				1 307,20		1 307,20	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 220 000</b>		<b>15 220 000</b>	<b>4 887 215,58</b>		<b>4 887 215,58</b>	<b>32,1%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000		220 000	111 260,19		111 260,19	50,6%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000		15 000 000	4 071 310,91		4 071 310,91	27,1%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				704 644,48		704 644,48	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 095 430</b>	<b>1 376 570</b>	<b>2 472 000</b>	<b>359 591,43</b>	<b>725 010,34</b>	<b>1 084 601,77</b>	<b>43,9%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 042 058</b>	<b>1 376 570</b>	<b>2 418 628</b>	<b>359 591,43</b>	<b>725 010,34</b>	<b>1 084 601,77</b>	<b>44,8%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		670 000	670 000		369 314,47	369 314,47	55,1%
	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	600 000		600 000	288 854,95		288 854,95	48,1%
	0830	Wpływy z usług	400 000		400 000	38 777,61		38 777,61	9,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				213,75	207,09	420,84	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				13 001,44		13 001,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				11 743,68		11 743,68	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000		14 000	7 000,00		7 000,00	50,0%
	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	28 058		28 058				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		706 370	706 370		355 235,00	355 235,00	50,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200	200		253,78	253,78	126,9%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>53 372</b>		<b>53 372</b>				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 372		53 372				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 290 045</b>	<b>33 100</b>	<b>2 323 145</b>	<b>1 244 570,41</b>	<b>31 669,64</b>	<b>1 276 240,05</b>	<b>54,9%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 238 466</b>	<b>33 100</b>	<b>2 271 566</b>	<b>1 211 701,21</b>	<b>31 669,64</b>	<b>1 243 370,85</b>	<b>54,7%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				27 448,36		27 448,36	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000		200 000	71 442,76		71 442,76	35,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat				80,00		80,00	



## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	48 064,62		48 064,62	48,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				18,00		18,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				72,52		72,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000		20 000	17 094,41		17 094,41	85,5%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000		180 000	94 930,59		94 930,59	52,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000		85 000	129 542,35	1 443,64	130 985,99	154,1%
	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	1 629 451		1 629 451	810 138,00		810 138,00	49,7%
	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	23 443		23 443	12 706,77		12 706,77	54,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 100	21 100		18 226,00	18 226,00	86,4%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000	12 000		12 000,00	12 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	572		572	162,83		162,83	28,5%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>51 579</b>		<b>51 579</b>	<b>32 869,20</b>		<b>32 869,20</b>	<b>63,7%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 579		51 579	32 869,20		32 869,20	63,7%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 506</b>		<b>25 506</b>	<b>12 750,00</b>		<b>12 750,00</b>	<b>50,0%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 506</b>		<b>25 506</b>	<b>12 750,00</b>		<b>12 750,00</b>	<b>50,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 506		25 506	12 750,00		12 750,00	50,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>37 000</b>	<b>110 000</b>	<b>147 000</b>	<b>31 608,64</b>		<b>31 608,64</b>	<b>21,5%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 000</b>	<b>110 000</b>	<b>147 000</b>	<b>31 608,64</b>		<b>31 608,64</b>	<b>21,5%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	31 608,64		31 608,64	105,4%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	7 000		7 000				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	110 000				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>454 388</b>	<b>15 237 204</b>	<b>15 691 592</b>	<b>346 715,74</b>	<b>8 925 725,17</b>	<b>9 272 440,91</b>	<b>59,1%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>454 388</b>	<b>15 237 204</b>	<b>15 691 592</b>	<b>344 276,72</b>	<b>8 925 725,17</b>	<b>9 270 001,89</b>	<b>59,1%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	270 000		270 000	159 843,50		159 843,50	59,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000		10 000	6 687,34		6 687,34	66,9%
	0830	Wpływy z usług	6 000		6 000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,35		0,35	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					12,44	12,44	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	1 000	84,46	104,00	188,46	18,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800		800	2 221,53		2 221,53	277,7%
	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	24 888		24 888	12 444,00		12 444,00	50,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				59 795,54		59 795,54	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 235 104	15 235 104		8 924 990,00	8 924 990,00	58,6%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000		79 000	39 500,00		39 500,00	50,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100	1 100		618,73	618,73	56,2%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 700		63 700	63 700,00		63 700,00	100,0%
		<b>Dochody majątkowe</b>				<b>2 439,02</b>		<b>2 439,02</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 439,02		2 439,02	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>187,39</b>	<b>156 510,00</b>	<b>156 697,39</b>	<b>50,1%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>187,39</b>	<b>156 510,00</b>	<b>156 697,39</b>	<b>50,1%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,47		0,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				186,92		186,92	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 020	313 020		156 510,00	156 510,00	50,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>341 230 724</b>	<b>49 205 000</b>	<b>390 435 724</b>	<b>172 963 462,77</b>	<b>24 515 457,45</b>	<b>197 478 920,22</b>	<b>50,6%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>341 227 724</b>	<b>49 205 000</b>	<b>390 432 724</b>	<b>172 961 574,48</b>	<b>24 515 457,45</b>	<b>197 477 031,93</b>	<b>50,6%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500 000	43 500 000	205 000 000	77 862 724,00	20 830 996,00	98 693 720,00	48,1%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 865 000	2 635 000	15 500 000	7 868 823,23	1 641 781,30	9 510 604,53	61,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	117 420 000		117 420 000	62 997 542,62		62 997 542,62	53,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000		550 000	352 390,14		352 390,14	64,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 200		62 200	22 652,26		22 652,26	36,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000		7 500 000	4 172 263,10		4 172 263,10	55,6%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000		180 000	91 103,30		91 103,30	50,6%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000		1 300 000	415 344,55		415 344,55	31,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 300 000		4 300 000	2 299 139,41		2 299 139,41	53,5%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 550 000	2 550 000		1 790 440,75	1 790 440,75	70,2%
	0430	Wpływy z opłaty targowej				1 657,00		1 657,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000		330 000	164 677,20		164 677,20	49,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 305 000		3 305 000	2 391 144,40		2 391 144,40	72,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 620 000	140 000	5 760 000	3 735 914,31	103 154,40	3 839 068,71	66,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500 000		9 500 000	8 249 230,03		8 249 230,03	86,8%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900 000		900 000				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000		10 000	1 272,86		1 272,86	12,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000		100 000	42 635,45		42 635,45	42,6%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		380 000	380 000		149 085,00	149 085,00	39,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000		35 000	19 404,63		19 404,63	55,4%
	0740	Wpływy z dywidend	15 000 000		15 000 000	1 922 424,20		1 922 424,20	12,8%
	0830	Wpływy z usług	135 000		135 000	61 582,48		61 582,48	45,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	464 000		464 000	223 208,49		223 208,49	48,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000		20 000	5 560,93		5 560,93	27,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				169,82		169,82	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000		80 000	70 104,93		70 104,93	87,6%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	-18 356,86		-18 356,86	-52,4%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 524		16 524	8 262,00		8 262,00	50,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				700,00		700,00	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>1 888,29</b>		<b>1 888,29</b>	<b>62,9%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000	1 888,29		1 888,29	62,9%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 991 295</b>	<b>97 189 170</b>	<b>180 180 465</b>	<b>51 649 838,89</b>	<b>59 060 982,00</b>	<b>110 710 820,89</b>	<b>61,4%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>82 991 295</b>	<b>95 791 370</b>	<b>178 782 665</b>	<b>51 649 838,89</b>	<b>57 663 182,00</b>	<b>109 313 020,89</b>	<b>61,1%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 428 402		1 428 402	1 390 596,34		1 390 596,34	97,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				32 414,10		32 414,10	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 322 078	95 791 370	177 113 448	49 966 902,00	57 663 182,00	107 630 084,00	60,8%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240 815		240 815	240 815,39		240 815,39	100,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				19 111,06		19 111,06	
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 397 800</b>	<b>1 397 800</b>		<b>1 397 800,00</b>	<b>1 397 800,00</b>	<b>100,0%</b>
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 397 800	1 397 800		1 397 800,00	1 397 800,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 210 338</b>	<b>6 751 602</b>	<b>23 961 940</b>	<b>11 014 987,78</b>	<b>906 676,87</b>	<b>11 921 664,65</b>	<b>49,8%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 783 288</b>	<b>2 883 865</b>	<b>19 667 153</b>	<b>10 987 937,78</b>	<b>906 073,01</b>	<b>11 894 010,79</b>	<b>60,5%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 000,00		2 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 607 900		2 607 900	1 004 587,57		1 004 587,57	38,5%
	0830	Wpływy z usług					2 842,70	2 842,70	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 218,81		2 218,81	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				6 732,20	10,37	6 742,57	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		178 771	178 771	11 371,88	290 585,45	301 957,33	168,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	212 030		212 030	212 030,66		212 030,66	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				51 435,94	33 790,01	85 225,95	
	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	1 137 133		1 137 133	1 137 132,16		1 137 132,16	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 968 510		4 968 510	2 555 255,02		2 555 255,02	51,4%
	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	28 842	9 840	38 682	28 857,00		28 857,00	74,6%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	5 838 543	2 317 479	8 156 022	4 731 966,07	300 340,86	5 032 306,93	61,7%
	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	435 394	168 226	603 620	308 399,56	48 160,93	356 560,49	59,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 723	25 723		25 722,46	25 722,46	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		160 200	160 200		160 200,00	160 200,00	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000	14 000		14 000,00	14 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000		190 000	76 743,83		76 743,83	40,4%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000		24 000	11 147,50		11 147,50	46,4%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		9 626	9 626	82 268,48	30 420,23	112 688,71	1170,7%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 118		487 118	112 235,23		112 235,23	23,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 095		353 095	189 636,21		189 636,21	53,7%
	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	500 000		500 000	463 197,49		463 197,49	92,6%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	723		723	722,17		722,17	99,9%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>427 050</b>	<b>3 867 737</b>	<b>4 294 787</b>	<b>27 050,00</b>	<b>603,86</b>	<b>27 653,86</b>	<b>0,6%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					100,00	100,00	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
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	24 430	3 867 702	3 892 132	24 428,89	469,24	24 898,13	0,6%
	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	2 620	35	2 655	2 621,11	34,62	2 655,73	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000		400 000				
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>284 657</b>		<b>284 657</b>	<b>284 657,00</b>		<b>284 657,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>284 657</b>		<b>284 657</b>	<b>284 657,00</b>		<b>284 657,00</b>	<b>100,0%</b>
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	284 657		284 657	284 657,00		284 657,00	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 015</b>	<b>3 511 968</b>	<b>3 693 983</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 541 925,00</b>	<b>1 543 565,00</b>	<b>41,8%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>182 015</b>	<b>3 511 968</b>	<b>3 693 983</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 541 925,00</b>	<b>1 543 565,00</b>	<b>41,8%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				665,00		665,00	
	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	975		975	975,00		975,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 511 968	3 511 968		1 541 925,00	1 541 925,00	43,9%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 040		181 040				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 265 950</b>	<b>8 203 660</b>	<b>16 469 610</b>	<b>4 628 654,55</b>	<b>4 188 489,06</b>	<b>8 817 143,61</b>	<b>53,5%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 246 950</b>	<b>8 203 660</b>	<b>16 450 610</b>	<b>4 628 623,94</b>	<b>4 188 489,06</b>	<b>8 817 113,00</b>	<b>53,6%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	887		887	369,11		369,11	41,6%
	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	43 000		43 000	23 482,32		23 482,32	54,6%
	0830	Wpływy z usług	1 122 000	4 730 000	5 852 000	656 819,34	2 462 150,21	3 118 969,55	53,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 200	2 800	614,95	502,45	1 117,40	39,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 300	4 000	58 300	47 312,85		47 312,85	81,2%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 190		2 190	2 190,57		2 190,57	100,0%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				491,26		491,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 200	2 000	109 200	62 418,11	1 451,40	63 869,51	58,5%
	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	2 761 858		2 761 858	1 415 601,83		1 415 601,83	51,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 065 000		4 065 000	2 369 898,00		2 369 898,00	58,3%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 565		69 565	32 590,47		32 590,47	46,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		404 460	404 460		195 885,00	195 885,00	48,4%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 062 000	3 062 000		1 528 500,00	1 528 500,00	49,9%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	8 190,00		8 190,00	54,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 350		4 350	2 287,10		2 287,10	52,6%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				6 358,03		6 358,03	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>	<b>30,61</b>		<b>30,61</b>	<b>0,2%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				30,61		30,61	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 000		19 000				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 043 097</b>	<b>4 744 863</b>	<b>6 787 960</b>	<b>743 015,57</b>	<b>2 980 936,92</b>	<b>3 723 952,49</b>	<b>54,9%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 887 247</b>	<b>4 744 863</b>	<b>6 632 110</b>	<b>615 515,57</b>	<b>2 980 936,92</b>	<b>3 596 452,49</b>	<b>54,2%</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości					3 465,00	3 465,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		300 000	300 000		256 620,00	256 620,00	85,5%
	0830	Wpływy z usług	30 000		30 000	17 442,15		17 442,15	58,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					881,76	881,76	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 899	24 899		24 896,86	24 896,86	100,0%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 121	4 121		4 120,18	4 120,18	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 076	6 076		6 076,20	6 076,20	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 841	5 841	16 311,06	5 901,29	22 212,35	380,3%



## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	1 734 355	1 283 997	3 018 352	527 746,97	989 700,48	1 517 447,45	50,3%
	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	122 892	212 489	335 381	54 015,39	200 145,39	254 160,78	75,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		288 140	288 140		175 129,76	175 129,76	60,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800 000	1 800 000		900 000,00	900 000,00	50,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		819 300	819 300		414 000,00	414 000,00	50,5%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>155 850</b>		<b>155 850</b>	<b>127 500,00</b>		<b>127 500,00</b>	<b>81,8%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000		153 000	127 500,00		127 500,00	83,3%
	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	2 850		2 850				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 836 270</b>	<b>125 700</b>	<b>1 961 970</b>	<b>305 663,45</b>	<b>185 200,12</b>	<b>490 863,57</b>	<b>25,0%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>412 482</b>	<b>125 700</b>	<b>538 182</b>	<b>305 663,45</b>	<b>185 200,12</b>	<b>490 863,57</b>	<b>91,2%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11,60		11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,74		1,74	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	14 060,56	119,85	14 180,41	283,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				184,48	1 542,36	1 726,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 399		291 399	291 399,00		291 399,00	100,0%



## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	116 083		116 083				
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		125 700	125 700	6,07	183 537,91	183 543,98	146,0%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 423 788</b>		<b>1 423 788</b>				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 423 788		1 423 788				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>80 867 516</b>	<b>1 232 301</b>	<b>82 099 817</b>	<b>41 311 472,31</b>	<b>636 983,51</b>	<b>41 948 455,82</b>	<b>51,1%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>80 780 923</b>	<b>1 232 301</b>	<b>82 013 224</b>	<b>41 294 879,12</b>	<b>636 983,51</b>	<b>41 931 862,63</b>	<b>51,1%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000		3 000	316,24	160,80	477,04	15,9%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 000	16 000		8 254,81	8 254,81	51,6%
	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		6 000	6 000		782,55	782,55	13,0%
	0830	Wpływy z usług	2 548 400		2 548 400	1 419 333,05		1 419 333,05	55,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000	500	55 500	9 226,64	1 616,97	10 843,61	19,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325 808	3 000	328 808	265 931,87	7 571,76	273 503,63	83,2%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				188,57		188,57	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		751	751		750,50	750,50	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	34 000	36 000	352,44	18 150,16	18 502,60	51,4%
	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	22 058 466		22 058 466	12 383 465,14		12 383 465,14	56,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000		135 000	67 500,00		67 500,00	50,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 188 477		2 188 477				

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 772		124 772	23 241,23		23 241,23	18,6%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 090 000		53 090 000	26 988 000,00		26 988 000,00	50,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 050	2 050		2 050,00	2 050,00	100,0%
	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		790 000	790 000		425 217,00	425 217,00	53,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		380 000	380 000		172 428,96	172 428,96	45,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000		250 000	137 323,94		137 323,94	54,9%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>86 593</b>		<b>86 593</b>	<b>16 593,19</b>		<b>16 593,19</b>	<b>19,2%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 909		59 909				
	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	26 684		26 684	16 593,19		16 593,19	62,2%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 966 318</b>	<b>975 000</b>	<b>51 941 318</b>	<b>18 920 548,71</b>	<b>1 062 056,74</b>	<b>19 982 605,45</b>	<b>38,5%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 510 389</b>	<b>975 000</b>	<b>33 485 389</b>	<b>17 799 228,67</b>	<b>1 062 056,74</b>	<b>18 861 285,41</b>	<b>56,3%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej				4 194,58		4 194,58	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 543 000		27 543 000	14 386 019,93		14 386 019,93	52,2%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	458		458	3 846,04		3 846,04	839,7%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 000,00		5 000,00	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				23,20		23,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 470 000	975 000	3 445 000	2 583 714,41	1 062 056,74	3 645 771,15	105,8%
	0830	Wpływy z usług	64 000		64 000	19 409,68		19 409,68	30,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	19 887,67		19 887,67	39,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				68,37		68,37	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				52 382,45		52 382,45	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				16 160,04		16 160,04	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000		12 000	6 817,00		6 817,00	56,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 070		31 070	206 639,16		206 639,16	665,1%
	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	2 267 468		2 267 468	494 957,64		494 957,64	21,8%
	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	62 393		62 393				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				108,50		108,50	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 455 929</b>		<b>18 455 929</b>	<b>1 121 320,04</b>		<b>1 121 320,04</b>	<b>6,1%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 939 683		15 939 683	1 121 320,04		1 121 320,04	7,0%
	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	1 397 038		1 397 038				
	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 119 208		1 119 208				

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 118 839</b>	<b>415 056</b>	<b>2 533 895</b>	<b>353 194,57</b>	<b>237 102,41</b>	<b>590 296,98</b>	<b>23,3%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>409 331</b>	<b>317 456</b>	<b>726 787</b>	<b>140 768,44</b>	<b>237 102,41</b>	<b>377 870,85</b>	<b>52,0%</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				5 000,00		5 000,00	
	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		161 700	161 700		70 966,40	70 966,40	43,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 256,95		1 256,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				310,06	7 244,96	7 555,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		155 756	155 756		158 891,05	158 891,05	102,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 331		69 331	4 201,43		4 201,43	6,1%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000		340 000	130 000,00		130 000,00	38,2%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 709 508</b>	<b>97 600</b>	<b>1 807 108</b>	<b>212 426,13</b>		<b>212 426,13</b>	<b>11,8%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 709 508		1 709 508	212 426,13		212 426,13	12,4%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		97 600	97 600				
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 255 654</b>		<b>5 255 654</b>	<b>2 293 784,05</b>		<b>2 293 784,05</b>	<b>43,6%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 679 502</b>		<b>4 679 502</b>	<b>1 740 509,37</b>		<b>1 740 509,37</b>	<b>37,2%</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500	406,50		406,50	81,3%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000		260 000	113 500,14		113 500,14	43,7%
	0830	Wpływy z usług	3 520 000		3 520 000	1 559 298,51		1 559 298,51	44,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 408		2 408	4 855,84		4 855,84	201,7%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000		1 000	227,29		227,29	22,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000		350 000	49 524,01		49 524,01	14,1%
	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	545 094		545 094	12 697,08		12 697,08	2,3%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2018 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2018 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>576 152</b>		<b>576 152</b>	<b>553 274,68</b>		<b>553 274,68</b>	<b>96,0%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 152		576 152	553 274,68		553 274,68	96,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 839 851</b>		<b>6 839 851</b>	<b>3 801 703,96</b>		<b>3 801 703,96</b>	<b>55,6%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 839 851</b>		<b>6 839 851</b>	<b>3 801 703,96</b>		<b>3 801 703,96</b>	<b>55,6%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000		600 000	296 737,33		296 737,33	49,5%
	0830	Wpływy z usług	5 523 251		5 523 251	2 628 033,23		2 628 033,23	47,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				279,39		279,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000		8 000	5 180,74		5 180,74	64,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				9 073,09		9 073,09	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				614 250,14		614 250,14	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	683 600		683 600	222 595,95		222 595,95	32,6%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				554,09		554,09	
		<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>740 168 967</b>	<b>255 124 919</b>	<b>995 293 886</b>	<b>364 460 289,77</b>	<b>111 038 933,00</b>	<b>475 499 222,77</b>	<b>47,8%</b>
		Dochody bieżące	626 849 183	187 741 488	814 590 671	332 321 426,09	106 631 739,76	438 953 165,85	53,9%
		Dochody majątkowe	113 319 784	67 383 431	180 703 215	32 138 863,68	4 407 193,24	36 546 056,92	20,2%

## Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr LIII/1065/17 z dnia 15.12.2017r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	% 6:5	Struktura wykonania za I pł. 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A+B+C+D</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>983 484 016</b>	<b>995 293 886</b>	<b>475 499 222,77</b>	<b>47,8%</b>	<b>100,0%</b>
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>		<b>393 935 200</b>	<b>394 945 200</b>	<b>205 199 607,36</b>	<b>52,0%</b>	<b>43,2%</b>
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	117 420 000	117 420 000	62 997 542,62	53,7%	13,2%
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	550 000	550 000	352 390,14	64,1%	0,1%
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	62 200	62 200	22 652,26	36,4%	0,0%
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4 300 000	4 300 000	2 299 139,41	53,5%	0,5%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	180 000	180 000	91 103,30	50,6%	0,0%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 500 000	7 500 000	4 172 263,10	55,6%	0,9%
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 300 000	1 300 000	415 344,55	31,9%	0,1%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400			4 194,58		
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	8 500 000	9 500 000	8 249 230,03	86,8%	1,7%
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	205 000 000	205 000 000	98 693 720,00	48,1%	20,8%
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	15 500 000	15 500 000	9 510 604,53	61,4%	2,0%
12	Wpływy z opłaty targowej	0430			1 657,00		0,0%
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	330 000	330 000	164 677,20	49,9%	0,0%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	33 293 000	33 303 000	18 225 088,64	54,7%	3,8%
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>		<b>39 956 700</b>	<b>39 956 700</b>	<b>17 476 593,09</b>	<b>43,7%</b>	<b>3,7%</b>
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	21 283 700	21 283 700	10 081 241,20	47,4%	2,1%
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	350 000	350 000	328 675,04	93,9%	0,1%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 100 000	3 100 000	2 875 747,55	92,8%	0,6%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	220 000	220 000	111 260,19	50,6%	0,0%
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	15 000 000	15 000 000	4 071 310,91	27,1%	0,9%
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 000	3 000	8 358,20	278,6%	0,0%
<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)</b>		<b>80 364 700</b>	<b>87 493 191</b>	<b>43 562 373,12</b>	<b>49,8%</b>	<b>9,2%</b>
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 305 000	3 305 000	2 391 144,40	72,3%	0,5%
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>514 256 600</b>	<b>522 395 091</b>	<b>266 238 573,57</b>	<b>51,0%</b>	<b>56,0%</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>175 152 221</b>	<b>178 511 248</b>	<b>109 027 884,00</b>	<b>61,1%</b>	<b>22,9%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	163 336 672	165 302 407	101 724 560,00	61,5%	21,4%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	10 702 187	10 701 963	5 350 980,00	50,0%	1,1%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1 113 362	1 109 078	554 544,00	50,0%	
4	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180		1 397 800	1 397 800,00		
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>112 165 603</b>	<b>116 082 026</b>	<b>62 689 853,08</b>	<b>54,0%</b>	<b>13,2%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne		11 704 750	12 535 909	6 826 552,02	54,5%	1,4%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		100 434 853	103 359 917	55 684 101,06	53,9%	11,7%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		26 000	186 200	179 200,00	96,2%	0,0%
<b>D</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>		<b>181 909 592</b>	<b>178 305 521</b>	<b>37 542 912,12</b>	<b>21,1%</b>	<b>7,9%</b>

## Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr LIII/1065/17 z dnia 15.12.2017r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	% 6:5	Struktura wykonania za I pł. 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
00	<b>PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>164 602 032</b>	<b>178 572 903</b>	<b>63 061 558,78</b>	<b>35,3%</b>	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 371 285	15 460 450	0,00	0,0%	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 580 000	5 580 000	4 500 000,00	80,6%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	77 650 747	87 532 453	25 000 000,00	28,6%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	70 000 000	70 000 000	33 561 558,78	47,9%	
	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI</b>		<b>1 148 086 048</b>	<b>1 173 866 789</b>	<b>538 560 781,55</b>	<b>45,9%</b>	



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:																	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty						
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 150 275 349</b>	<b>792 324 474</b>	<b>590 445 615</b>	<b>339 889 972</b>	<b>250 555 643</b>	<b>82 655 137</b>	<b>87 449 172</b>	<b>23 218 424</b>	<b>6 400 000</b>	<b>2 156 126</b>	<b>357 950 875</b>	<b>452 367 436,44</b>	<b>384 448 707,10</b>	<b>283 951 806,45</b>	<b>168 795 809,39</b>	<b>115 155 997,06</b>	<b>45 209 951,27</b>	<b>45 241 165,42</b>	<b>7 451 193,71</b>	<b>1 936 201,42</b>	<b>658 388,83</b>	<b>67 918 729,34</b>	<b>39,3%</b>	<b>19,0%</b>			
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>404 781</b>	<b>404 781</b>	<b>269 781</b>	<b>2 100</b>	<b>267 681</b>	<b>135 000</b>					<b>291 419,54</b>	<b>291 419,54</b>	<b>241 419,54</b>			<b>241 419,54</b>	<b>50 000,00</b>						<b>72,0%</b>				
	01009	Spółki wodne	135 000	135 000				135 000					50 000,00	50 000,00				50 000,00								37,0%			
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	135 000	135 000				135 000					50 000,00	50 000,00				50 000,00								37,0%			
	01030	Isby rolnicze	17 500	17 500	17 500		17 500						6 919,53	6 919,53	6 919,53			6 919,53								39,5%			
		Wydatki bieżące	17 500	17 500	17 500		17 500						6 919,53	6 919,53	6 919,53			6 919,53								39,5%			
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000	1 000	1 000		1 000																						
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		1 000																						
	01095	Pozostała działalność	251 281	251 281	251 281	2 100	249 181						<b>234 500,01</b>	<b>234 500,01</b>	<b>234 500,01</b>			<b>234 500,01</b>								<b>93,3%</b>			
		Ograniczenie populacji zwierząt łownych wyrządzających szkody w uprawach rolnych	10 000	10 000	10 000		10 000																						
		Wydatki bieżące	500	500	500		500						500,00	500,00	500,00			500,00									100,0%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 681	238 681	238 681		238 681						234 000,01	234 000,01	234 000,01			234 000,01									98,0%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100	2 100	2 100	2 100																							
	020	Leśnictwo	75 000	75 000	75 000		75 000						<b>3 082,19</b>	<b>3 082,19</b>	<b>3 082,19</b>			<b>3 082,19</b>									<b>4,1%</b>		
	02001	Gospodarka leśna	60 000	60 000	60 000		60 000						2 602,67	2 602,67	2 602,67			2 602,67									4,3%		
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000		60 000						2 602,67	2 602,67	2 602,67			2 602,67									4,3%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	15 000		15 000						479,52	479,52	479,52			479,52									3,2%		
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000		15 000						479,52	479,52	479,52			479,52									3,2%		
	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	303 823 252	60 824 324	58 982 571		58 982 571			1 372 753	469 000	242 998 928	77 502 340,23	28 613 827,19	28 394 617,54			28 394 617,54			219 209,65			48 888 513,04	25,5%	20,1%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 804 699	42 857 282	42 806 101		42 806 101			51 181		85 947 417	59 635 334,21	21 106 314,97	21 106 314,97			21 106 314,97						38 529 019,24	46,3%	44,8%			
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola	30 000	30 000	30 000		30 000																						
		Audyt rekompensaty	14 722	14 722	14 722		14 722																						
		Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy	20 000	20 000	20 000		20 000																						
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	85 996 779	51 181						51 181			85 945 598	38 527 806,94											38 527 806,94	44,8%	44,8%		
		Opracowanie analizy kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych	75 000	75 000	75 000		75 000																						
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	1 778	1 778	1 778		1 778																						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	42 496 920	42 496 920	42 496 920		42 496 920						21 068 814,97	21 068 814,97	21 068 814,97			21 068 814,97									49,6%		
		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	79 500	77 681	77 681		77 681						1 819	1 212,30											1 212,30	1,5%	66,6%		
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	90 000	90 000	90 000		90 000						37 500,00	37 500,00	37 500,00			37 500,00									41,7%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	112 287 543	7 093 132	6 450 270		6 450 270			592 862	50 000	105 194 411	10 946 226,79	3 056 012,17	2 904 647,24			2 904 647,24			151 364,93			7 890 214,62	9,7%	7,5%			
		Bezpieczny transport w Opolu	33 974 858	390 662						390 662		33 584 196	2 585 819,13	62 773,86	0,00			0,00						62 773,86	2 523 045,27	7,6%	7,5%		
		Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej	15 000									15 000																	
		Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli - Dzielnica Świerkle	100 000									100 000																	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona)	600 000									600 000																	



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:																	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowskiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	50 184 129	197 280	4 920		4 920			192 360			49 986 849	5 438 073,12	93 511,07	4 920,00		4 920,00							88 591,07			5 344 562,05	10,8%	10,7%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)	500 000										500 000																	
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów	387 050										387 050	227,30													227,30	0,1%	0,1%	
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona)	442 340										442 340																	
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Krzanowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Ciepłą w Dzielnicy Krzanowice	70 000										70 000																	
		Montaż progów zwalniających na ul. Krzanowickiej w rejonie posesji nr 21 w Dzielnicy Krzanowice	22 000	22 000	22 000		22 000																							
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska	452 720										452 720																	
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	63 350	63 350	63 350		63 350																							
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bończyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego	127 836										127 836																	
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego	268 100										268 100																	
		Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego	307 525										307 525																	
		Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429	2 795 600										2 795 600	19 680,00													19 680,00	0,7%	0,7%	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	60 000	60 000	60 000		60 000							2 214,00	2 214,00	2 214,00		2 214,00											3,7%	
		Remont chodnika w ciągu ulicy Wróblewskiego	50 000	50 000								50 000																		
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 300 000	6 300 000	6 300 000		6 300 000							2 897 513,24	2 897 513,24	2 897 513,24		2 897 513,24											46,0%	
		Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	9 567 035	9 840						9 840			9 557 195	2 700,00													2 700,00	0,0%	0,0%	
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	6 000 000										6 000 000																	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 446 974</b>	<b>7 233 000</b>	<b>6 814 000</b>		<b>6 814 000</b>					<b>419 000</b>	<b>6 213 974</b>	<b>2 757 480,83</b>	<b>2 719 040,83</b>	<b>2 719 040,83</b>		<b>2 719 040,83</b>								<b>38 440,00</b>	<b>20,5%</b>	<b>0,6%</b>		
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 093 000	2 093 000	2 093 000		2 093 000							871 809,55	871 809,55	871 809,55		871 809,55											41,7%	
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu - dzielnica Czarnowasy	28 600										28 600	28 600,00													28 600,00	100,0%	100,0%	
		Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole-Wrzoski	1 200 000										1 200 000																	
		Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna	1 800 000										1 800 000	9 840,00													9 840,00	0,5%	0,5%	
		Koncepcja układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice	200 000										200 000																	
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	1 925 124										1 925 124																	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - dzielnica Czarnowasy	48 950										48 950															
		Poprawa stanu nawierzchni zjazdu z ul. Chabrów w rejonie parkingu miejskiego	11 000	11 000	11 000		11 000																					
		Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu - dzielnica Świerkle	49 300										49 300															
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia	400 000										400 000															
		Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ	500 000										500 000															
		Przebudowa ul. Piotra Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych - opracowanie dokumentacji	62 000										62 000															
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	60 000	60 000	60 000		60 000																					
		Remont chodnika na ul. Józefa	30 000	30 000									30 000															
		Remont chodnika na ul. Rudzkiego	20 000	20 000									20 000															
		Remont chodnika przy ul. Korneckiego w Dzielnicy Zakrzów	100 000	100 000									100 000															
		Remont chodników w Dzielnicy Stare Miasto	100 000	100 000									100 000															
		Remont ulicy Konwalii	89 000	89 000									89 000															
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	4 650 000	4 650 000	4 650 000		4 650 000							1 847 231,28	1 847 231,28	1 847 231,28											39,7%	
		Wymiana nawierzchni ulicy Przybyszewskiego	80 000	80 000									80 000															
<b>60017</b>	<b>Drugi wewnętrzne</b>		<b>2 347 962</b>	<b>1 691 000</b>	<b>1 691 000</b>		<b>1 691 000</b>						<b>656 962</b>	<b>1 191 782,46</b>	<b>1 191 782,46</b>	<b>1 191 782,46</b>											<b>50,8%</b>	
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji	445 000										445 000															
		Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej	100 000										100 000															
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej	111 962										111 962															
		Poprawa stanu nawierzchni ul. Barwej w Dzielnicy Wrzoski	15 000	15 000	15 000		15 000																					
		Poprawa stanu nawierzchni ul. Pastelowej w Dzielnicy Wrzoski	26 000	26 000	26 000		26 000																					
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 650 000	1 650 000	1 650 000		1 650 000							1 191 782,46	1 191 782,46	1 191 782,46											72,2%	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>843 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>						<b>743 000</b>	<b>47 998,25</b>	<b>45 522,25</b>	<b>45 522,25</b>									<b>2 476,00</b>	<b>5,7%</b>	<b>0,3%</b>	
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	843 000	100 000	100 000		100 000						743 000	47 998,25	45 522,25	45 522,25									2 476,00	5,7%	0,3%	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 093 074</b>	<b>1 849 910</b>	<b>1 121 200</b>		<b>1 121 200</b>			<b>728 710</b>			<b>44 243 164</b>	<b>2 923 517,69</b>	<b>495 154,51</b>	<b>427 309,79</b>									<b>67 844,72</b>	<b>2 428 363,18</b>	<b>6,3%</b>	<b>5,5%</b>
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	133 000	133 000	133 000		133 000							34 594,67	34 594,67	34 594,67											26,0%	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	130 000										130 000															
		Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji	81 120										81 120	29 520,00												29 520,00	36,4%	36,4%
		Budowa parkingu przy Wyspie Boiko	150 000										150 000															
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	17 621 754	588 710							588 710		17 033 044	1 438 616,83	3 285,65	0,00						3 285,65				1 435 331,18	8,2%	8,4%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	1 000 000										1 000 000	442 800,00												442 800,00	44,3%	44,3%
		Dokumentacja pozostała	80 000	80 000	80 000		80 000																					
		Dokumentacja przyszłościowa	2 900 000										2 900 000	406 195,35												406 195,35	14,0%	14,0%
		Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów	96 000										96 000															
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	40 000	40 000	40 000		40 000																					

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	134 000										134 000	1 418,40												1 418,40	1,1%	1,1%	
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	21 210 000	160 000	20 000		20 000						21 050 000	177 657,32	64 559,07											64 559,07	113 098,25	0,8%	0,5%
		Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	510 000										510 000																
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	500 000										500 000																
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu	499 000										499 000																
		Tablica informacyjna Rady Dzielnicy Chmielowice	5 000	5 000	5 000		5 000																						
		Ustawienie ławek na ul. Nyskiej pomiędzy ul. Stoneczników a ul. Dworcowa	5 000	5 000	5 000		5 000																						
		Wydatki bieżące	372 000	372 000	372 000		372 000						243 807,12	243 807,12	243 807,12														65,5%
		Zakup wideorejestratora - urządzenia do pomiaru prędkości uczestników ruchu drogowego	60 000										60 000																
		Zielone ogródki z ławeczkami	100 000										100 000																
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	466 200	466 200	466 200		466 200						148 908,00	148 908,00	148 908,00														31,9%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>705 952</b>	<b>705 952</b>	<b>628 300</b>	<b>411 782</b>	<b>216 518</b>	<b>30 000</b>	<b>15 300</b>	<b>32 352</b>			<b>347 484,84</b>	<b>347 484,84</b>	<b>320 374,14</b>	<b>221 367,88</b>	<b>99 006,26</b>	<b>26 500,00</b>	<b>610,70</b>									<b>49,2%</b>	
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>578 600</b>	<b>578 600</b>	<b>563 300</b>	<b>406 782</b>	<b>156 518</b>		<b>15 300</b>				<b>278 570,75</b>	<b>278 570,75</b>	<b>277 960,05</b>	<b>219 077,54</b>	<b>58 882,51</b>		<b>610,70</b>									<b>48,1%</b>	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	578 600	578 600	563 300	406 782	156 518		15 300				278 570,75	278 570,75	277 960,05	219 077,54	58 882,51		610,70									48,1%	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>						<b>42 414,09</b>	<b>42 414,09</b>	<b>42 414,09</b>	<b>2 290,34</b>	<b>40 123,75</b>											<b>65,3%</b>	
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	5 000	60 000						42 414,09	42 414,09	42 414,09	2 290,34	40 123,75											65,3%	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 352</b>	<b>62 352</b>				<b>30 000</b>		<b>32 352</b>			<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>				<b>26 500,00</b>										<b>42,5%</b>	
		Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"	32 352	32 352						32 352																			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000	30 000					30 000				26 500,00	26 500,00				26 500,00											88,3%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 032 814</b>	<b>28 772 814</b>	<b>27 444 814</b>	<b>3 359 900</b>	<b>24 084 914</b>		<b>8 000</b>				<b>1 320 000</b>	<b>9 260 000</b>	<b>20 907 326,42</b>	<b>14 416 100,32</b>	<b>13 767 072,31</b>	<b>1 658 963,88</b>	<b>12 108 108,43</b>		<b>2 639,18</b>					<b>646 388,83</b>	<b>6 491 226,10</b>	<b>55,0%</b>	<b>70,1%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 446 000</b>	<b>4 386 000</b>	<b>4 378 000</b>	<b>3 271 200</b>	<b>1 106 800</b>		<b>8 000</b>				<b>60 000</b>	<b>2 218 581,14</b>	<b>2 158 781,14</b>	<b>2 156 141,96</b>	<b>1 614 609,88</b>	<b>541 532,08</b>		<b>2 639,18</b>						<b>59 800,00</b>	<b>49,9%</b>	<b>99,7%</b>	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 386 000	4 386 000	4 378 000	3 271 200	1 106 800		8 000				60 000	2 218 581,14	2 158 781,14	2 156 141,96	1 614 609,88	541 532,08		2 639,18						59 800,00	49,2%		
		Zakup samochodu służbowego	60 000										60 000	59 800,00												59 800,00	99,7%	99,7%	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>23 460 000</b>	<b>21 660 000</b>	<b>20 400 000</b>		<b>20 400 000</b>						<b>1 260 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>10 815 094,95</b>	<b>10 745 294,85</b>	<b>10 098 906,02</b>		<b>10 098 906,02</b>						<b>646 388,83</b>	<b>69 800,10</b>	<b>46,1%</b>	<b>3,9%</b>	
		Adaptacja lokali przy ul. Niemodlińskiej 9 na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Straży Miejskiej w Opolu	40 000										40 000																
		Adaptacja lokali socjalnych	560 000	560 000									560 000													404 999,33		72,3%	
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	300 000										300 000													69 800,10	23,3%	23,3%	
		Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu	400 000										400 000																
		Neony w Opolu - rozświetlamy miasto	10 000	10 000	10 000		10 000																						
		Program rozwoju placów zabaw	800 000										800 000																
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz poddasza w budynku przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych	160 000										160 000																
		Remont budynku sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Dzielnicy Czarnowasy	100 000	100 000																							100 000		
		Remont terenów zewnętrznych	250 000	250 000																							141 397,97		56,6%
		Remonty dachów	250 000	250 000																							250 000		

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydanki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydanki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące (17+20+21+22+23+24)		z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu				remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12	100 000										100 000														
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	16 090 000	16 090 000	16 090 000		16 090 000							7 980 084,54	7 980 084,54	7 980 084,54											49,6%
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000								100 000		99 991,53	99 991,53									99 991,53			100,0%
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000							2 118 821,48	2 118 821,48	2 118 821,48											49,3%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 176 814</b>	<b>2 426 814</b>	<b>2 426 814</b>	<b>88 700</b>	<b>2 338 114</b>						<b>4 750 000</b>	<b>5 303 827,76</b>	<b>1 442 201,76</b>	<b>1 442 201,76</b>	<b>44 354,00</b>	<b>1 397 847,76</b>							<b>3 861 626,00</b>	<b>73,9%</b>	<b>81,3%</b>
		Wydatki bieżące	1 469 890	1 469 890	1 469 890		1 469 890							585 725,21	585 725,21	585 725,21		585 725,21									39,8%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 924	956 924	956 924	88 700	868 224							856 476,55	856 476,55	856 476,55	44 354,00	812 122,55									89,5%
		Wypłaty gruntów i nieruchomości	250 000										250 000														
		Wypłaty terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	4 500 000										4 500 000	3 861 626,00											3 861 626,00	85,8%	85,8%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>2 500 000</b>										<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>											<b>2 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	2 500 000										2 500 000	2 500 000,00											2 500 000,00	100,0%	100,0%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000</b>	<b>300 000</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>						<b>60 000</b>	<b>150 000</b>	<b>69 822,57</b>	<b>69 822,57</b>	<b>69 822,57</b>	<b>69 822,57</b>									<b>15,5%</b>
		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							12 179,09	12 179,09	12 179,09		12 179,09									10,1%
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	110 000		110 000							57 643,48	57 643,48	57 643,48		57 643,48									52,4%
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	10 000	10 000	10 000		10 000																				
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 632 972</b>	<b>6 662 215</b>	<b>6 648 287</b>	<b>2 080 578</b>	<b>4 567 709</b>						<b>17 970 757</b>	<b>2 717 928,67</b>	<b>2 712 428,67</b>	<b>2 709 334,13</b>	<b>921 081,45</b>	<b>1 788 252,68</b>		<b>3 094,54</b>					<b>5 500,00</b>	<b>11,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>500 850</b>	<b>400 850</b>	<b>400 850</b>	<b>42 000</b>	<b>358 850</b>						<b>100 000</b>	<b>8 192,85</b>	<b>8 192,85</b>	<b>8 192,85</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 592,85</b>									<b>1,6%</b>
		Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego	200 000	200 000	200 000		200 000																				
		Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej "plac dworcowy" w Opolu	150 000	150 000	150 000		150 000																				
		Opracowania projektowe	50 850	50 850	50 850	42 000	8 850							8 192,85	8 192,85	8 192,85	6 600,00	1 592,85									16,1%
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	100 000										100 000														
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>671 337</b>	<b>671 337</b>	<b>671 337</b>	<b>157 270</b>	<b>514 067</b>							<b>161 458,90</b>	<b>161 458,90</b>	<b>161 458,90</b>	<b>79 136,00</b>	<b>82 322,90</b>									<b>24,1%</b>
		Wydatki bieżące	478 067	478 067	478 067		478 067							82 322,90	82 322,90	82 322,90		82 322,90									17,2%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 270	193 270	193 270	157 270	36 000							79 136,00	79 136,00	79 136,00	79 136,00										40,9%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>603 100</b>	<b>603 100</b>	<b>601 100</b>	<b>516 308</b>	<b>84 792</b>							<b>291 454,81</b>	<b>291 454,81</b>	<b>291 309,28</b>	<b>245 757,01</b>	<b>45 552,27</b>			<b>145,53</b>					<b>48,3%</b>	
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	54 700	35 300							15 369,50	15 369,50	15 369,50		15 369,50									17,1%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	513 100	513 100	511 100	461 608	49 492			2 000				276 085,31	276 085,31	275 939,78	245 757,01	30 182,77			145,53						53,8%
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>4 370 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 095 000</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 750 000</b>						<b>1 270 000</b>	<b>1 436 598,10</b>	<b>1 431 098,10</b>	<b>1 428 149,09</b>	<b>589 588,44</b>	<b>838 560,65</b>			<b>2 949,01</b>				<b>5 500,00</b>	<b>32,9%</b>	<b>0,4%</b>
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	3 100 000	3 100 000	3 095 000	1 345 000	1 750 000							1 431 098,10	1 431 098,10	1 428 149,09	589 588,44	838 560,65			2 949,01						46,2%
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu	1 270 000										1 270 000	5 500,00											5 500,00	0,4%	0,4%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 510 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>		<b>1 510 000</b>						<b>1 000 000</b>	<b>590 440,01</b>	<b>590 440,01</b>	<b>590 440,01</b>	<b>590 440,01</b>	<b>590 440,01</b>									<b>23,5%</b>
		Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy	30 000	30 000	30 000		30 000																				
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	20 000	20 000	20 000		20 000							7 105,01	7 105,01	7 105,01		7 105,01									35,5%
		Inwentaryzacja stanu zagospodarowania cmentarzy komunalnych	46 000	46 000	46 000		46 000																				



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:											Wykonanie za I pł. 2018 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	Wydanki ogółem	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydanki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:																		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty		wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		Działalność jednostek pomocniczych - Pólvies	33 050	33 050	29 450		29 450		3 600					7 399,00	7 399,00	5 599,00		5 599,00		1 800,00							22,4%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Stawice	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					5 666,62	5 666,62	3 866,62		3 866,62		1 800,00							28,3%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto	40 000	40 000	36 400	3 400	33 000		3 600					1 800,00	1 800,00					1 800,00							4,5%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wółtowa Wieś	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600					9 602,64	9 602,64	7 802,64		7 802,64		1 800,00							24,0%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600					5 482,54	5 482,54	3 682,54		3 682,54		1 800,00							13,7%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					1 800,00	1 800,00					1 800,00							9,0%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Winów	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					3 294,80	3 294,80	1 494,80		1 494,80		1 800,00							16,5%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	20 000	20 000	16 400	50	16 350		3 600					9 907,98	9 907,98	8 107,98		8 107,98		1 800,00							49,5%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Wrzoski	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					5 180,76	5 180,76	3 380,76		3 380,76		1 800,00							25,9%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					6 700,57	6 700,57	4 900,57		4 900,57		1 800,00							33,5%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrże	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600					10 102,15	10 102,15	8 302,15		8 302,15		1 800,00							25,3%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					6 572,00	6 572,00	4 772,00		4 772,00		1 800,00							32,9%			
		Wybory do rad dzielnic	31 200	31 200	31 200	12 300	18 900																							
		Wydanki bieżące	1 633 888	1 633 888	863 888	662 788	201 100		770 000					689 303,37	689 303,37	348 894,76	273 464,72	75 430,04		340 408,61							42,2%			
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 080 000</b>	<b>35 080 000</b>	<b>35 037 000</b>	<b>29 384 800</b>	<b>5 652 200</b>		<b>43 000</b>					<b>17 949 635,41</b>	<b>17 949 635,41</b>	<b>17 931 346,61</b>	<b>15 483 006,83</b>	<b>2 448 339,78</b>		<b>18 288,80</b>						<b>51,2%</b>				
		Wydanki bieżące	35 080 000	35 080 000	35 037 000	29 384 800	5 652 200		43 000					17 949 635,41	17 949 635,41	17 931 346,61	15 483 006,83	2 448 339,78		18 288,80						51,2%				
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>35 900</b>	<b>22 940</b>	<b>12 960</b>		<b>100</b>					<b>31 827,00</b>	<b>31 827,00</b>	<b>31 827,00</b>	<b>22 807,45</b>	<b>9 019,55</b>								<b>88,4%</b>				
		Wydanki bieżące	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000							5 644,20	5 644,20	5 644,20		5 644,20									70,6%			
		Wydanki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	15 900	13 700	2 200		100					14 650,80	14 650,80	14 650,80	13 567,45	1 083,35									91,6%			
		Wydanki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	12 000	9 240	2 760							11 532,00	11 532,00	11 532,00	9 240,00	2 292,00									96,1%			
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 924 360</b>	<b>1 924 360</b>	<b>1 764 360</b>	<b>73 950</b>	<b>1 690 410</b>	<b>160 000</b>						<b>1 077 165,87</b>	<b>1 077 165,87</b>	<b>917 165,87</b>	<b>47 320,00</b>	<b>869 845,87</b>	<b>160 000,00</b>							<b>56,0%</b>				
		Interaktywna mapa Opola - miasta wielu kultur	10 000	10 000	10 000		10 000																							
		Piknik Piastowski	10 000	10 000	10 000		10 000																							
		Wydanki bieżące	1 904 360	1 904 360	1 744 360	73 950	1 670 410	160 000						1 077 165,87	1 077 165,87	917 165,87	47 320,00	869 845,87	160 000,00								56,6%			
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 226 000</b>	<b>2 226 000</b>	<b>2 222 300</b>	<b>1 863 400</b>	<b>358 900</b>		<b>3 700</b>					<b>993 840,84</b>	<b>993 840,84</b>	<b>992 954,62</b>	<b>829 434,45</b>	<b>163 520,17</b>		<b>886,22</b>						<b>44,6%</b>				
		Centrum Usług Wspólnych	2 226 000	2 226 000	2 222 300	1 863 400	358 900		3 700					993 840,84	993 840,84	992 954,62	829 434,45	163 520,17		886,22						44,6%				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 447 752</b>	<b>9 217 552</b>	<b>8 907 236</b>	<b>2 161 200</b>	<b>6 746 036</b>	<b>280 000</b>	<b>2 500</b>	<b>27 816</b>		<b>2 230 200</b>	<b>4 528 956,03</b>	<b>4 203 006,03</b>	<b>4 055 478,77</b>	<b>952 008,04</b>	<b>3 103 470,73</b>	<b>140 330,00</b>				<b>7 197,26</b>			<b>325 950,00</b>	<b>39,6%</b>				
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	140 000	140 000	140 000		140 000							57 475,50	57 475,50	57 475,50		57 475,50								41,1%				
		Edukacja prawna	5 000	5 000				5 000																						
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	89 016	27 816						27 816			61 200	7 197,26	7 197,26						7 197,26						8,1%			
		Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	15 000	15 000	15 000		15 000							5 013,67	5 013,67	5 013,67		5 013,67								33,4%				
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 133 000									1 133 000	325 950,00								325 950,00					28,8%				
		Obsługa Urzędu Miasta	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 620 000	61 000							837 261,60	837 261,60	837 261,60	797 241,86	40 019,74								49,8%				
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	90 000	90 000	90 000		90 000							51 984,00	51 984,00	51 984,00		51 984,00								57,8%				
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności, Ratusz	250 000										250 000																	
		Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza	635 000										635 000																	
		Wydanki bieżące	7 112 336	7 112 336	6 834 836	541 200	6 293 636	275 000	2 500					3 199 179,00	3 199 179,00	3 058 849,00	154 766,18	2 904 082,82	140 330,00								45,0%			
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	146 400	146 400	146 400		146 400							44 895,00	44 895,00	44 895,00		44 895,00									30,7%			
		Zakupy inwestycyjne	151 000										151 000																	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 506</b>	<b>25 506</b>	<b>25 506</b>	<b>25 187</b>	<b>319</b>							<b>12 593,52</b>	<b>12 593,52</b>	<b>12 593,52</b>	<b>12 593,52</b>									<b>49,4%</b>				
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25 506</b>	<b>25 506</b>	<b>25 506</b>	<b>25 187</b>	<b>319</b>							<b>12 593,52</b>	<b>12 593,52</b>	<b>12 593,52</b>	<b>12 593,52</b>									<b>49,4%</b>				









## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolu za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (8)	dotacje na zadania bieżące (9)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (10)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip (11)	obsługa długu (12)		remonty (13)	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (19)	dotacje na zadania bieżące (20)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (21)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip (22)	obsługa długu (23)	remonty (24)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	3 540 400	3 540 400	3 532 600	3 191 900	340 700		7 800					1 839 485,75	1 839 485,75	1 839 090,77	1 633 581,71	205 509,06		394,98							52,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 902 500	1 902 500	1 900 500	1 658 300	242 200		2 000					1 016 389,78	1 016 389,78	1 015 849,78	866 273,29	149 576,49		540,00							53,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	3 690 200	3 690 200	3 684 400	3 242 400	442 000		5 800					1 932 689,17	1 932 689,17	1 932 080,78	1 667 084,88	264 995,90		608,39							52,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	5 166 800	5 166 800	5 155 600	4 418 000	737 600		11 200					2 702 506,90	2 702 506,90	2 699 124,39	2 254 481,94	444 642,45		3 382,51							52,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 773 300	4 773 300	4 768 900	4 167 500	601 400		4 400					2 399 744,31	2 399 744,31	2 398 708,73	2 062 993,64	335 715,09		1 035,58							50,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 887 400	3 887 400	3 883 900	3 569 300	314 600		3 500					1 994 023,03	1 994 023,03	1 993 636,93	1 789 426,00	204 210,93		386,10							51,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 915 800	3 915 800	3 908 300	3 525 200	383 100		7 500					1 976 514,79	1 976 514,79	1 970 979,18	1 758 252,40	212 726,78		5 535,61							50,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	3 055 200	3 055 200	3 051 700	2 736 800	314 900		3 500					1 667 858,73	1 667 858,73	1 666 984,70	1 469 581,20	197 403,50		874,03							54,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	3 309 100	3 309 100	3 299 600	2 815 000	484 600		9 500					1 645 077,90	1 645 077,90	1 644 609,90	1 383 806,83	260 803,07		468,00							49,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 263 700	1 263 700	1 263 200	1 116 700	146 500		500					646 057,09	646 057,09	646 057,09	566 880,55	79 176,54									51,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 519 100	1 519 100	1 517 100	1 321 300	195 800		2 000					768 100,84	768 100,84	768 100,84	658 484,86	109 615,98									50,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	3 230 399	3 230 399	3 219 699	2 646 199	573 500		10 700					1 667 757,33	1 667 757,33	1 666 180,63	1 368 151,28	298 029,35		1 576,70							51,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 442 800	1 442 800	1 439 800	1 246 300	193 500		3 000					766 458,96	766 458,96	766 219,96	679 838,42	86 381,54		239,00							53,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	3 239 020	3 239 020	3 232 220	2 752 820	479 400		6 800					1 699 141,08	1 699 141,08	1 697 202,97	1 422 104,77	275 098,20		1 938,11							52,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 086 000	1 086 000	1 084 500	909 400	175 100		1 500					526 697,68	526 697,68	526 697,68	468 361,21	58 336,47									48,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 657 100	1 657 100	1 645 200	1 363 500	281 700		11 900					811 258,33	811 258,33	809 021,17	670 856,79	138 164,38		2 237,16							49,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	8 166 872	8 166 872	8 132 460	7 081 460	1 051 000		34 412					4 054 001,32	4 054 001,32	4 040 352,65	3 324 477,22	715 875,43		13 648,67							49,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 373 600	1 373 600	1 370 700	1 194 500	176 200		2 900					710 874,70	710 874,70	710 024,60	591 594,47	118 430,13		850,10							51,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 910 350	1 910 350	1 906 450	1 665 550	240 900		3 900					961 143,17	961 143,17	961 143,17	811 099,25	150 043,92									50,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 147 102	2 147 102	2 140 302	1 816 502	323 800		6 800					1 127 701,31	1 127 701,31	1 127 701,31	950 500,49	177 200,82									52,5%
		Rewitalizacja placu zabaw przy szkole w Chmielowicach	10 000	10 000								10 000															
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	500 000										500 000														
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	20 000	20 000	20 000		20 000																				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Aktywna tablica"	157 500	157 500	157 500		157 500																				
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska ZSP Nr 1 w Opolu	20 000										20 000														
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	293 700										293 700														
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 310 460	1 310 460	1 307 960	1 077 960	230 000		2 500					664 424,79	664 424,79	663 457,16	566 785,87	96 671,29		967,63							50,7%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 534 100	2 534 100	2 528 000	2 177 900	350 100		6 100					1 258 148,91	1 258 148,91	1 257 491,70	1 096 413,37	161 078,33		657,21							49,6%
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	175 080	175 080	174 780	148 380	26 400		300					99 942,93	99 942,93	99 942,93	89 628,03	10 314,90									57,1%
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	445 664										445 664	445 663,55											445 663,55	100,0%	100,0%
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	154 000										154 000	153 750,00											153 750,00	99,8%	99,8%
		<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 123 800</b>	<b>5 123 800</b>	<b>5 108 200</b>	<b>4 706 000</b>	<b>402 200</b>		<b>15 600</b>					<b>2 669 941,92</b>	<b>2 669 941,92</b>	<b>2 663 724,48</b>	<b>2 405 395,55</b>	<b>258 328,93</b>		<b>6 217,44</b>							<b>52,1%</b>
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - "Aktywna tablica"	17 500	17 500	17 500		17 500																				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	5 106 300	5 106 300	5 090 700	4 706 000	384 700		15 600					2 669 941,92	2 669 941,92	2 663 724,48	2 405 395,55	258 328,93		6 217,44							52,3%
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>47 495 943</b>	<b>47 361 073</b>	<b>41 462 273</b>	<b>34 065 683</b>	<b>7 396 590</b>	<b>5 779 000</b>	<b>119 800</b>				<b>134 870</b>	<b>24 943 839,06</b>	<b>24 884 470,15</b>	<b>21 134 510,06</b>	<b>17 529 903,57</b>	<b>3 604 606,49</b>	<b>3 715 152,49</b>	<b>34 807,60</b>					<b>59 368,91</b>	<b>52,5%</b>	<b>44,0%</b>
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	5 983 000	5 983 000	204 000		204 000		5 779 000					3 844 522,57	3 844 522,57	129 370,08		129 370,08		3 715 152,49							64,3%
		PP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjnego	16 000										16 000	16 000,00											16 000,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 25 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	20 000										20 000														
		PP Nr 28 - partycypacja w kosztach budowy drogi p.poż. do budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 w Opolu	43 370										43 370	43 368,91											43 368,91	100,0%	100,0%





## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych											
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	401 600	401 600	400 600	329 200	71 400			1 000				183 819,54	183 819,54	183 596,27	148 419,88	35 176,39			223,27						45,8%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	4 249 394	4 249 394	4 240 694	3 814 394	426 300			8 700				2 239 320,42	2 239 320,42	2 235 950,36	1 996 208,92	239 741,44			3 370,06						52,7%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 321 081	3 321 081	3 313 981	2 997 681	316 300			7 100				1 814 867,16	1 814 867,16	1 811 160,49	1 630 217,06	180 943,43			3 706,67						54,6%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 637 580	6 637 580	6 622 135	6 044 435	577 700			15 445				3 488 429,85	3 488 429,85	3 474 016,85	3 065 503,26	408 513,59			14 413,00						52,6%		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	136 350	136 350	136 050	105 300	30 750			300				62 924,57	62 924,57	62 924,57	48 999,54	13 925,03									46,1%		
		ZSO - modernizacja podłogi na zapleczu sanitarno-szatniowym hali namiotowej	50 000									50 000																	
		ZSO Nr I - remont łazienki	9 626	9 626																									
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	1 505 610									1 505 610		470 362,04												470 362,04	31,2%	31,2%	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 458 605</b>	<b>4 117 590</b>	<b>3 432 390</b>	<b>2 881 890</b>	<b>550 500</b>	<b>680 000</b>	<b>5 200</b>			<b>2 341 015</b>	<b>2 242 399,01</b>	<b>2 242 399,01</b>	<b>1 997 750,36</b>	<b>1 705 608,96</b>	<b>292 141,40</b>	<b>243 663,70</b>	<b>984,95</b>								<b>34,7%</b>		
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	2 341 015									2 341 015																	
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	680 000	680 000				680 000					243 663,70	243 663,70				243 663,70									35,8%		
		Zespół Szkół Budowlanych	616 390	616 390	614 290	499 390	114 900			2 100			324 953,58	324 953,58	324 803,58	256 673,43	68 130,15			150,00							52,7%		
		Zespół Szkół Elektrycznych	224 700	224 700	224 700	144 600	80 100						158 627,98	158 627,98	158 627,98	100 527,13	58 100,85										70,6%		
		Zespół Szkół Mechanicznych	895 900	895 900	893 600	722 900	170 700			2 300			551 352,23	551 352,23	550 948,14	470 823,62	80 124,52			404,09							61,5%		
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	569 900	569 900	569 300	477 000	92 300			600			234 547,19	234 547,19	234 306,33	195 329,47	38 976,86			240,86							41,2%		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 130 700	1 130 700	1 130 500	1 038 000	92 500			200			729 254,33	729 254,33	729 064,33	682 255,31	46 809,02			190,00							64,5%		
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 587 342</b>	<b>3 573 992</b>	<b>3 567 192</b>	<b>3 167 292</b>	<b>399 900</b>	<b>6 800</b>				<b>13 350</b>	<b>1 845 376,49</b>	<b>1 845 376,49</b>	<b>1 843 414,49</b>	<b>1 641 345,08</b>	<b>202 069,41</b>	<b>1 962,00</b>									<b>51,4%</b>		
		Wypożyczenie pracowni przedmiotowych	13 350									13 350																	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 573 992	3 573 992	3 567 192	3 167 292	399 900			6 800			1 845 376,49	1 845 376,49	1 843 414,49	1 641 345,08	202 069,41			1 962,00							51,6%		
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 559 950</b>	<b>1 559 950</b>	<b>1 559 050</b>	<b>1 443 650</b>	<b>115 400</b>	<b>900</b>				<b>795 084,16</b>	<b>795 084,16</b>	<b>795 084,16</b>	<b>728 599,60</b>	<b>66 484,56</b>											<b>51,0%</b>		
		Zespół Szkół Budowlanych	163 850	163 850	162 950	114 850	48 100			900			94 969,37	94 969,37	94 969,37	71 822,83	23 146,54											58,0%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 396 100	1 396 100	1 396 100	1 328 800	67 300						700 114,79	700 114,79	700 114,79	656 776,77	43 338,02											50,1%	
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>3 761 100</b>	<b>3 761 100</b>	<b>3 751 400</b>	<b>2 998 300</b>	<b>753 100</b>	<b>9 700</b>				<b>1 854 262,16</b>	<b>1 854 262,16</b>	<b>1 852 900,47</b>	<b>1 426 497,04</b>	<b>426 403,43</b>			<b>1 361,69</b>								<b>49,3%</b>		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 761 100	3 761 100	3 751 400	2 998 300	753 100			9 700			1 854 262,16	1 854 262,16	1 852 900,47	1 426 497,04	426 403,43			1 361,69							49,3%		
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>1 844 750</b>	<b>1 831 400</b>	<b>1 831 400</b>	<b>1 525 400</b>	<b>306 000</b>					<b>13 350</b>	<b>885 657,72</b>	<b>885 657,72</b>	<b>885 657,72</b>	<b>709 888,16</b>	<b>175 769,56</b>										<b>48,0%</b>		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 831 400	1 831 400	1 831 400	1 525 400	306 000						885 657,72	885 657,72	885 657,72	709 888,16	175 769,56											48,4%	
		Wypożyczenie pracowni przedmiotowych	13 350									13 350																	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>		<b>1 100 000</b>					<b>358 597,47</b>	<b>358 597,47</b>	<b>358 597,47</b>		<b>358 597,47</b>											<b>32,6%</b>		
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000						358 597,47	358 597,47	358 597,47		358 597,47											32,6%	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>777 000</b>	<b>777 000</b>	<b>773 500</b>	<b>663 200</b>	<b>110 300</b>			<b>3 500</b>		<b>409 279,57</b>	<b>409 279,57</b>	<b>407 604,57</b>	<b>339 740,83</b>	<b>67 863,74</b>			<b>1 675,00</b>								<b>52,7%</b>		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	323 000	323 000	320 500	280 000	40 500			2 500			161 442,30	161 442,30	159 767,30	135 483,43	24 283,87			1 675,00								50,0%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	29 000	29 000	29 000	28 000	1 000						12 784,10	12 784,10	12 784,10	12 117,16	666,94											44,1%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	145 000	145 000	144 000	105 800	38 200			1 000			76 993,66	76 993,66	76 993,66	53 198,10	23 795,56											53,1%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	280 000	280 000	280 000	249 400	30 600						158 059,51	158 059,51	158 059,51	138 942,14	19 117,37											56,4%	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 315 160</b>	<b>5 315 160</b>	<b>3 974 310</b>	<b>3 776 860</b>	<b>197 450</b>	<b>1 338 000</b>	<b>2 850</b>				<b>2 759 095,07</b>	<b>2 759 095,07</b>	<b>1 942 644,64</b>	<b>1 813 541,07</b>	<b>129 103,57</b>	<b>816 450,43</b>									<b>51,9%</b>		
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 068 000	1 068 000				1 068 000					679 951,17	679 951,17			679 951,17											63,7%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	270 000	270 000				270 000						136 499,26	136 499,26				136 499,26							50,6%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	352 900	352 900	352 900	339 400	13 500							207 587,53	207 587,53	207 587,53	197 476,02	10 111,51								58,8%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 666 900	1 666 900	1 666 900	1 592 000	74 900							829 410,78	829 410,78	829 410,78	773 235,78	56 175,00								49,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	42 400	42 400	42 400	41 400	1 000							19 762,60	19 762,60	19 762,60	19 041,18	721,42								46,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	5 000	5 000	5 000	5 000								1 937,05	1 937,05	1 937,05	1 937,05									38,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	54 000	54 000	53 900	50 000	3 900		100					28 879,59	28 879,59	28 879,59	26 540,38	2 339,21								53,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	3 780	3 780	3 780	3 780								1 377,64	1 377,64	1 377,64	1 377,64									36,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	130	130	130	130								116,44	116,44	116,44	116,44									89,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	41 000	41 000	41 000	40 000	1 000							18 309,77	18 309,77	18 309,77	18 309,77									44,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	22 060	22 060	22 060	21 060	1 000							12 565,55	12 565,55	12 565,55	12 205,96	359,59								57,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	6 500	6 500	6 500	6 000	500							3 005,10	3 005,10	3 005,10	2 630,10	375,00								46,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	730	730	730	730								362,27	362,27	362,27	362,27									49,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	95 000	95 000	95 000	93 000	2 000							42 908,87	42 908,87	42 908,87	41 408,87	1 500,00								45,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	200 000	200 000	199 200	184 500	14 700		800					111 193,35	111 193,35	111 193,35	103 046,72	8 146,63								55,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	10 535	10 535	10 535	10 035	500							6 564,14	6 564,14	6 564,14	6 564,14									62,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	53 000	53 000	53 000	53 000								2 031,15	2 031,15	2 031,15	2 031,15									3,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	11 280	11 280	11 280	11 280								5 120,16	5 120,16	5 120,16	5 120,16									45,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	23 555	23 555	23 555	23 555								13 682,35	13 682,35	13 682,35	13 682,35									58,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	44 400	44 400	44 400	44 400								31 992,69	31 992,69	31 992,69	31 992,69									72,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	27 320	27 320	27 320	26 820	500							11 058,38	11 058,38	11 058,38	10 706,31	352,07								40,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	50 000	50 000	49 900	47 200	2 700		100					15 493,73	15 493,73	15 493,73	13 468,73	2 025,00								31,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	826 000	826 000	824 600	778 600	46 000		1 400					414 191,13	414 191,13	414 191,13	379 677,57	34 513,56								50,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	81 270	81 270	81 270	78 270	3 000							37 298,49	37 298,49	37 298,49	35 138,56	2 159,93								45,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	40 000	40 000	40 000	38 700	1 300							17 188,89	17 188,89	17 188,89	16 888,89	300,00								43,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	66 100	66 100	65 900	60 500	5 400		200					36 202,09	36 202,09	36 202,09	32 377,95	3 824,14								54,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	245 600	245 600	245 350	220 000	25 350		250					72 996,29	72 996,29	72 996,29	66 925,37	6 070,92								29,7%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	4 500	4 500	4 500	4 300	200							383,89	383,89	383,89	254,30	129,59								8,5%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	3 200	3 200	3 200	3 200								1 024,72	1 024,72	1 024,72	1 024,72									32,0%	
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 528 950</b>	<b>4 528 950</b>	<b>3 799 650</b>	<b>3 579 150</b>	<b>220 500</b>	<b>727 000</b>	<b>2 300</b>				<b>2 425 658,10</b>	<b>2 425 658,10</b>	<b>1 947 180,00</b>	<b>1 805 220,34</b>	<b>141 959,66</b>	<b>478 478,10</b>							<b>53,6%</b>		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	727 000	727 000				727 000						478 478,10	478 478,10				478 478,10							65,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	160 000	160 000	159 700	153 400	6 300		300					88 679,16	88 679,16	88 679,16	85 996,16	2 683,00								55,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	120 100	120 100	120 100	115 700	4 400							81 480,25	81 480,25	81 480,25	78 909,93	2 570,32								67,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	160 000	160 000	160 000	156 400	3 600							62 261,66	62 261,66	62 261,66	59 561,74	2 699,92								38,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	645 000	645 000	643 900	615 000	28 900		1 100					279 926,20	279 926,20	279 926,20	259 892,80	20 033,40								43,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	535 800	535 800	535 800	508 500	27 300							275 538,03	275 538,03	275 538,03	256 939,10	18 598,93								51,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	92 000	92 000	92 000	85 100	6 900							50 518,88	50 518,88	50 518,88	46 404,91	4 113,97								54,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	100 000	100 000	99 800	96 400	3 400		200					47 498,72	47 498,72	47 498,72	44 971,60	2 527,12								47,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	168 400	168 400	168 400	159 500	8 900							84 738,66	84 738,66	84 738,66	78 258,86	6 479,80								50,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	74 800	74 800	74 700	72 000	2 700		100					47 150,89	47 150,89	47 150,89	45 125,89	2 025,00								63,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	89 600	89 600	89 600	85 000	4 600							47 455,54	47 455,54	47 455,54	43 533,57	3 921,97								53,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	14 500	14 500	14 500	14 500								9 771,79	9 771,79	9 771,79	9 771,79									67,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	137 800	137 800	137 600	131 500	6 100		200					79 683,89	79 683,89	79 683,89	75 364,02	4 319,87								57,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	46 200	46 200	46 200	40 000	6 200							30 235,47	30 235,47	30 235,47	25 885,47	4 350,00								65,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	77 500	77 500	77 300	73 800	3 500		200					39 875,23	39 875,23	39 875,23	37 250,23	2 625,00								51,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	88 400	88 400	88 400	81 400	7 000							49 781,35	49 781,35	49 781,35	46 631,35	3 150,00								56,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 117 500	1 117 500	1 117 500	1 029 800	87 700							578 820,47	578 820,47	578 820,47	520 937,69	57 882,78								51,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	8 500	8 500	8 500	8 100	400							3 791,90	3 791,90	3 791,90	3 491,90	300,00								44,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	48 250	48 250	48 150	44 450	3 700		100					21 845,71	21 845,71	21 845,71	21 095,71	750,00								45,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	68 100	68 100	68 100	64 800	3 300							50 156,46	50 156,46	50 156,46	47 681,46	2 475,00								73,7%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 500	4 500	4 500	4 300	200							2 294,81	2 294,81	2 294,81	2 122,02	172,79								51,0%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	45 000	45 000	44 900	39 500	5 400		100					15 674,93	15 674,93	15 674,93	15 394,14	280,79								34,8%	
80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>929 700</b>	<b>929 700</b>	<b>849 100</b>	<b>744 500</b>	<b>104 600</b>	<b>80 000</b>	<b>600</b>				<b>241 189,35</b>	<b>241 189,35</b>	<b>233 692,83</b>	<b>176 495,25</b>	<b>57 197,58</b>	<b>7 428,86</b>	<b>67,66</b>						<b>25,9%</b>		
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000	80 000				80 000						7 428,86	7 428,86				7 428,86							9,3%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (8)	dotacje na zadania bieżące (9)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (10)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip (11)	obsługa długu (12)		remonty (13)	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (19)	dotacje na zadania bieżące (20)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (21)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip (22)	obsługa długu (23)	remonty (24)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Zespół Szkół Budowlanych	92 000	92 000	92 000	87 600	4 400							3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00								3,6%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	251 400	251 400	251 200	210 000	41 200			200				133 520,22	133 520,22	133 452,56	115 169,23	18 283,33		67,66						53,1%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	223 100	223 100	223 100	190 000	33 100							50 567,37	50 567,37	50 567,37	28 619,86	21 947,51								22,7%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	198 000	198 000	197 600	190 000	7 600				400			13 224,08	13 224,08	13 224,08	7 524,08	5 700,00								6,7%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	85 200	85 200	85 200	66 900	18 300							33 148,82	33 148,82	33 148,82	25 182,08	7 966,74								38,9%	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 223 060	2 223 060	1 490 860	1 426 360	64 500	724 000	8 200					1 095 380,02	1 095 380,02	754 920,57	705 008,50	49 912,07	340 459,45							49,3%	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	404 000	404 000				404 000						184 667,86	184 667,86				184 667,86							45,7%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	110 000	110 000				110 000						52 795,33	52 795,33				52 795,33							48,0%	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	210 000	210 000				210 000						102 996,26	102 996,26				102 996,26							49,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000	25 000	24 900	24 000	900			100				21 790,48	21 790,48	21 790,48	21 790,48									87,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	113 600	113 600	113 400	110 000	3 400			200				69 927,54	69 927,54	69 927,54	67 377,54	2 550,00								61,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	330 000	330 000	330 000	304 500	25 500							188 892,63	188 892,63	188 892,63	168 371,20	20 521,43								57,2%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	84 500	84 500	84 500	82 000	2 500							48 350,74	48 350,74	48 350,74	46 471,60	1 879,14								57,2%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	599 000	599 000	591 100	571 000	20 100			7 900				267 707,57	267 707,57	267 707,57	251 707,57	16 000,00								44,7%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	63 310	63 310	63 310	59 710	3 600							37 260,46	37 260,46	37 260,46	34 646,94	2 613,52								58,9%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	30 000	30 000	30 000	30 000								10 832,44	10 832,44	10 832,44	10 832,44									36,1%	
		Zespół Szkół Budowlanych	118 150	118 150	118 150	111 050	7 100							58 468,86	58 468,86	58 468,86	53 143,86	5 325,00								49,5%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	13 200	13 200	13 200	12 300	900							6 682,39	6 682,39	6 682,39	6 034,41	647,98								50,6%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	7 500	7 500	7 500	7 200	300							1 809,57	1 809,57	1 809,57	1 584,57	225,00								24,1%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	4 500	4 500	4 500	4 500								1 278,84	1 278,84	1 278,84	1 278,84									28,4%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 300	3 300	3 300	3 300								1 486,84	1 486,84	1 486,84	1 486,84									45,1%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	43 000	43 000	43 000	43 000								19 530,44	19 530,44	19 530,44	19 530,44									45,4%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	3 000	3 000	3 000	2 800	200							2 616,92	2 616,92	2 616,92	2 466,92	150,00								87,2%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	42 000	42 000	42 000	42 000								13 588,05	13 588,05	13 588,05	13 588,05									32,4%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	19 000	19 000	19 000	19 000								4 696,80	4 696,80	4 696,80	4 696,80									24,7%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 162 856	1 162 856	1 052 586		1 052 586	110 270						110 266,40	110 266,40				110 266,40							9,5%	
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 162 856	1 162 856	1 052 586		1 052 586	110 270						110 266,40	110 266,40				110 266,40							9,5%	
	80195	Pozostała działalność	26 358 703	21 252 436	10 177 515	4 689 196	5 488 319	20 000	217 200	10 837 721			5 106 267	7 159 849,26	6 897 006,50	2 050 532,41	4 947,50	2 045 584,91	20 000,00	108 600,00	4 717 874,09				262 842,76	27,2%	5,1%
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000																					
		Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zielonej Europie	67 815	67 815						67 815				22 050,78	22 050,78						22 050,78						32,5%
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	6 000	6 000	6 000		6 000																				
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	487 118	487 118	487 118		487 118							104 154,23	104 154,23	104 154,23		104 154,23								21,4%	
		Dokumentacja pozostała	3 000	3 000	3 000		3 000							2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00								82,0%	
		Dokumentacja przyszłościowa	15 000									15 000		4 920,00										4 920,00			32,8%
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	100 000	100 000	100 000		100 000							78 363,53	78 363,53	78 363,53		78 363,53								78,4%	
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	10 100	10 100	10 100		10 100							9 180,00	9 180,00	9 180,00		9 180,00								90,9%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	223 562	223 562	223 562	223 562																						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 095 650	2 095 650	2 095 650		2 095 650							1 503 115,14	1 503 115,14	1 503 115,14											71,7%	
		Komisje egzaminacyjne	10 160	10 160	10 160	10 160								94,30	94,30	94,30	94,30										0,9%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	147 300	147 300	147 300		147 300							50 195,69	50 195,69	50 195,69											34,1%	
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	1 926 048	1 925 977						1 925 977			71	591 907,74	591 907,74							591 907,74					30,7%	
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	274 399	274 399						274 399																		
		Mali Ratownicy. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED	10 000	10 000	10 000		10 000																					
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	974 814	963 964							963 964		10 850	514 837,73	514 837,73							514 837,73					52,8%	
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 053 753	1 049 953	1 000		1 000			1 048 953			3 800	545 459,03	545 459,03							545 459,03					51,8%	
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	992 760	984 710	6 800		6 800			977 910		8 050	534 885,32	534 885,32	2 916,00		2 916,00					531 969,32					53,9%	
		Odkrywczy Sekretów nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 301 088	1 296 738	21 200		21 200			1 275 538		4 350	633 547,56	633 547,56								633 547,56					48,7%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	4 158 374	4 158 374	4 158 374	4 158 374																						
		Oплата roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000	23 000	23 000		23 000							23 000,00	23 000,00	23 000,00											100,0%	
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	457 353	456 853						456 853		500	63 415,82	63 415,82								63 415,82					13,9%	
		Organizacja profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poz., a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	5 000	5 000	5 000	2 000	3 000							3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									60,0%	
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000	15 000	15 000		15 000							15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									100,0%	
		Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2	415 389	415 389						415 389				292 678,89	292 678,89							292 678,89					70,5%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000	48 000	48 000		48 000							29 999,90	29 999,90	29 999,90		29 999,90									62,5%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000							6 013,22	6 013,22	6 013,22		6 013,22									85,9%	
		Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej	375 069	375 069						375 069				302 305,37	302 305,37							302 305,37					80,6%	
		Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	1 783 475	1 783 475						1 783 475				691 339,87	691 339,87							691 339,87					38,8%	
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	10 000	10 000	10 000		10 000							7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00									75,0%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000		30 000																					
		Realizacja projektów Erasmus +	178 199	178 199						178 199																		
		Realizacja projektu P-20243-18 pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	11 301	11 301						11 301				11 060,00	11 060,00						11 060,00					97,9%		
		Realizacja projektu P-20265-18 pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	17 541	17 541						17 541																		
		Realizacja projektu pn. " Wspólnymi siłami na czesko - polski rynek pracy"	325 148	311 564						311 564			13 584	46 674,94	46 674,94						46 674,94					14,4%		
		Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	64 702	64 702						64 702				19 743,43	19 743,43						19 743,43					30,5%		
		Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC"	17 228	17 228						17 228				17 227,56	17 227,56						17 227,56					100,0%		
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki" - edycja II	138 593	138 593						138 593				138 592,25	138 592,25						138 592,25					100,0%		
		Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"	66 748	66 748						66 748				34 622,76	34 622,76						34 622,76					51,9%		
		Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	222 189	222 189						222 189				193 484,44	193 484,44						193 484,44					87,1%		
		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"	27 853	27 853							27 853			18 030,90	18 030,90						18 030,90					64,7%		
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	9 840	9 840						9 840				6 132,00	6 132,00						6 132,00					62,3%		
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	83 078	83 078						83 078																		
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	160 200	160 200	160 200	139 200	21 000							225,70	225,70	225,70	225,70									0,1%		
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	155 004	155 004	155 004	5 900	149 104							126 299,23	126 299,23	126 299,23	4 627,50	121 671,73								81,5%		
		Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste	113 596	113 596						113 596				42 793,70	42 793,70						42 793,70					37,7%		
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	4 860 009	9 947						9 947			4 850 062	257 922,76										257 922,76	5,3%	5,3%		
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000					20 000					20 000,00	20 000,00				20 000,00							100,0%		
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	80 000	80 000	80 000		80 000							52 747,51	52 747,51	52 747,51		52 747,51								65,9%		
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	2 148 047	2 148 047	2 148 047		2 148 047																					
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200	217 200						217 200				108 600,00	108 600,00						108 600,00					50,0%		
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	17 000	17 000	17 000		17 000							16 341,96	16 341,96	16 341,96		16 341,96								96,1%		
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	21 000	21 000	21 000		21 000							19 926,00	19 926,00	19 926,00		19 926,00								94,9%		
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	13 500	13 500	13 500		13 500																					









## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Roboty publiczne	113 100	113 100	113 100	100 000	13 100							30 056,23	30 056,23	30 056,23	21 330,27	8 725,96								26,6%		
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	400		400			9 600				4 800,00	4 800,00					4 800,00						48,0%		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 195 316</b>	<b>10 552 816</b>	<b>6 439 695</b>	<b>5 067 590</b>	<b>1 372 105</b>	<b>251 750</b>	<b>294 940</b>	<b>3 566 431</b>			<b>5 642 500</b>	<b>5 168 991,68</b>	<b>5 168 991,68</b>	<b>3 060 579,04</b>	<b>2 457 436,76</b>	<b>603 142,28</b>	<b>200 596,55</b>	<b>176 261,48</b>	<b>1 731 554,61</b>					<b>31,9%</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 250	62 250				62 250					31 104,55	31 104,55					31 104,55							50,0%		
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	62 250	62 250				62 250					31 104,55	31 104,55					31 104,55							50,0%		
	85322	Fundusz Pracy	186 805	186 805	186 705	173 505	13 200		100				96 959,29	96 959,29	96 861,79	91 816,03	5 045,76			97,50						51,9%		
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	186 805	186 805	186 705	173 505	13 200		100				96 959,29	96 959,29	96 861,79	91 816,03	5 045,76			97,50						51,9%		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 791	23 791	23 791	23 791							5 804,29	5 804,29	5 804,29	5 804,29										24,4%		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	22 834	22 834	22 834	22 834							4 853,14	4 853,14	4 853,14	4 853,14										21,3%		
		Wydatki bieżące	957	957	957	957							951,15	951,15	951,15	951,15										99,4%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 686 582	6 686 582	5 153 863	4 645 498	508 365		6 700	1 526 019			3 881 522,31	3 881 522,31	2 496 446,51	2 260 303,64	236 142,87			1 034,22	1 384 041,58					58,0%		
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	5 160 563	5 160 563	5 153 863	4 645 498	508 365		6 700				2 497 480,73	2 497 480,73	2 496 446,51	2 260 303,64	236 142,87			1 034,22						48,4%		
		Twój Biznes - Twoja Praca	1 526 019	1 526 019						1 526 019			1 384 041,58	1 384 041,58							1 384 041,58					90,7%		
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 030	20 030					20 030				20 029,76	20 029,76						20 029,76						100,0%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 030	20 030					20 030				20 029,76	20 029,76						20 029,76						100,0%		
	85395	Pozostała działalność	9 215 858	3 573 358	1 075 336	224 796	850 540	189 500	268 110	2 040 412			5 642 500	1 133 571,48	1 133 571,48	461 466,45	99 512,80	361 953,65	169 492,00	155 100,00	347 513,03					12,3%		
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	479 336	479 336	479 336	224 796	254 540						202 194,34	202 194,34	202 194,34	99 512,80	102 681,54									42,2%		
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	896 810	746 810						746 810		150 000	10 022,40	10 022,40							10 022,40					1,1%		
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	562 000	562 000	562 000		562 000						240 054,80	240 054,80	240 054,80		240 054,80									42,7%		
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500	24 500				24 500					24 500,00	24 500,00			24 500,00									100,0%		
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000	80 000				80 000					80 000,00	80 000,00			80 000,00									100,0%		
		Fitness medyczny seniorów - poprawa jakości życia	10 000	10 000				10 000					9 992,00	9 992,00			9 992,00									99,9%		
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000	55 000				55 000					55 000,00	55 000,00			55 000,00									100,0%		
		Promocja i organizacja wolontariatu	20 000	20 000				20 000																				
		Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	480 000									480 000																
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II	4 982 500									4 982 500																
		Rada Seniorów Miasta Opola	10 000	10 000	10 000		10 000						4 790,15	4 790,15	4 790,15		4 790,15									47,9%		
		Realizacja projektu pn. "Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu"	891 962	891 962						891 962			337 490,63	337 490,63							337 490,63					37,8%		
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	431 640	401 640						401 640		30 000																
		Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000		24 000						14 427,16	14 427,16	14 427,16		14 427,16									60,1%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	268 110	268 110					268 110				155 100,00	155 100,00						155 100,00							57,8%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 451 300</b>	<b>24 495 779</b>	<b>22 796 003</b>	<b>18 855 043</b>	<b>3 940 960</b>	<b>234 000</b>	<b>1 339 599</b>	<b>126 177</b>			<b>1 955 521</b>	<b>12 118 245,95</b>	<b>12 118 245,95</b>	<b>11 260 407,93</b>	<b>9 248 712,58</b>	<b>2 011 695,35</b>	<b>111 948,81</b>	<b>745 889,21</b>						<b>45,8%</b>		
	85401	Świetlice szkolne	7 269 700	7 269 700	7 260 400	6 635 700	624 700		9 300				3 712 799,58	3 712 799,58	3 712 799,58	3 384 405,04	327 994,54			400,00						51,1%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	431 000	431 000	430 300	391 000	39 300		700				209 160,33	209 160,33	209 160,33	188 407,15	20 753,18										48,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	188 700	188 700	188 700	177 700	11 000						103 504,55	103 504,55	103 504,55	94 735,23	8 769,32										54,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	455 000	455 000	455 000	422 000	33 000						242 257,56	242 257,56	242 257,56	223 210,35	19 047,21										53,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	380 000	380 000	379 300	360 000	19 300		700				196 871,28	196 871,28	196 871,28	182 761,28	14 110,00										51,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	419 000	419 000	418 600	377 000	41 600		400				200 791,20	200 791,20	200 391,20	180 300,47	20 090,73			400,00							47,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	480 000	480 000	480 000	452 000	28 000						240 277,18	240 277,18	240 277,18	226 494,55	13 782,63										50,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	658 000	658 000	656 900	632 000	24 900		1 100				337 724,82	337 724,82	337 724,82	319 577,71	18 147,11										51,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	521 000	521 000	520 900	494 000	26 900		100				249 113,70	249 113,70	249 113,70	234 852,41	14 261,29										47,8%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	342 000	342 000	341 400	320 000	21 400			600				177 382,16	177 382,16	177 382,16	164 509,70	12 872,46								51,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	81 000	81 000	81 000	74 000	7 000							46 955,84	46 955,84	46 955,84	42 648,83	4 307,01								58,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	98 000	98 000	97 800	88 000	9 800			200				54 069,63	54 069,63	54 069,63	50 256,81	3 812,82								55,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	282 000	282 000	281 500	257 000	24 500			500				167 269,70	167 269,70	167 269,70	151 991,14	15 278,56								59,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	423 000	423 000	422 100	377 000	45 100			900				174 409,50	174 409,50	174 409,50	157 451,57	16 957,93								41,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	126 000	126 000	125 800	88 000	37 800			200				54 440,44	54 440,44	54 440,44	43 726,13	10 714,31								43,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	557 000	557 000	556 600	495 000	61 600			400				334 025,38	334 025,38	334 025,38	291 449,87	42 575,51								60,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	87 000	87 000	86 900	79 000	7 900			100				38 887,88	38 887,88	38 887,88	33 712,88	5 175,00								44,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	152 000	152 000	151 600	137 000	14 600			400				80 677,25	80 677,25	80 677,25	71 842,58	8 834,67								53,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	378 000	378 000	377 400	342 000	35 400			600				197 594,36	197 594,36	197 594,36	179 672,67	17 921,69								52,3%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	111 000	111 000	110 800	99 000	11 800			200				56 573,70	56 573,70	56 573,70	51 439,33	5 134,37								51,0%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	423 000	423 000	422 200	370 000	52 200			800				208 739,41	208 739,41	208 739,41	186 139,70	22 599,71								49,3%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	677 000	677 000	675 600	604 000	71 600			1 400				342 073,71	342 073,71	342 073,71	309 224,68	32 849,03								50,5%	
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>945 300</b>	<b>945 300</b>	<b>835 800</b>	<b>790 600</b>	<b>45 200</b>	<b>109 000</b>	<b>500</b>					<b>434 225,24</b>	<b>434 225,24</b>	<b>367 227,19</b>	<b>351 166,60</b>	<b>16 060,59</b>	<b>66 998,05</b>							<b>45,9%</b>	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	269 000	269 000	269 000	260 600	8 400							128 919,45	128 919,45	128 919,45	122 619,45	6 300,00								47,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	2 200	2 200	2 200	2 200								79,49	79,49	79,49	79,49									3,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	12 100	12 100	12 100	9 800	2 300							2 278,20	2 278,20	2 278,20	1 606,70	671,50								18,8%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	217 000	217 000	216 500	190 000	26 500			500				75 427,82	75 427,82	75 427,82	71 624,18	3 803,64								34,8%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	109 000	109 000				109 000						66 998,05	66 998,05				66 998,05							61,5%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	336 000	336 000	336 000	328 000	8 000							160 522,23	160 522,23	160 522,23	155 236,78	5 285,45								47,8%	
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 942 880</b>	<b>2 942 880</b>	<b>2 937 480</b>	<b>2 587 380</b>	<b>350 100</b>			<b>5 400</b>				<b>1 460 293,06</b>	<b>1 460 293,06</b>	<b>1 460 293,06</b>	<b>1 297 240,10</b>	<b>163 052,96</b>								<b>49,6%</b>	
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 942 880	2 942 880	2 937 480	2 587 380	350 100			5 400				1 460 293,06	1 460 293,06	1 460 293,06	1 297 240,10	163 052,96								49,6%	
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>9 825 941</b>	<b>8 306 020</b>	<b>8 159 443</b>	<b>6 368 143</b>	<b>1 791 300</b>			<b>20 400</b>	<b>126 177</b>		<b>1 519 921</b>	<b>4 277 498,21</b>	<b>4 277 498,21</b>	<b>4 271 691,43</b>	<b>3 210 274,69</b>	<b>1 061 416,74</b>	<b>5 806,78</b>							<b>43,5%</b>	
		Miejski Ośrodek Sportowy	2 100 000	2 100 000	2 093 500	1 861 300	232 200			6 500				1 118 057,66	1 118 057,66	1 117 807,66	958 125,42	159 682,24	250,00							53,2%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 827 443	5 827 443	5 821 543	4 474 043	1 347 500			5 900				3 070 209,35	3 070 209,35	3 067 155,57	2 236 189,19	830 966,38	3 053,78							52,7%	
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	15 000	15 000	15 000	500	14 500							10 475,99	10 475,99	10 475,99		10 475,99								69,8%	
		Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu"	1 646 098	126 177							126 177		1 519 921														
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400	237 400	229 400	32 300	197 100			8 000				78 755,21	78 755,21	76 252,21	15 960,08	60 292,13								33,2%	
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 642 000</b>	<b>2 206 400</b>	<b>2 076 000</b>	<b>1 879 200</b>	<b>196 800</b>	<b>125 000</b>	<b>5 400</b>				<b>435 600</b>	<b>1 154 668,91</b>	<b>1 154 668,91</b>	<b>1 109 412,32</b>	<b>952 251,75</b>	<b>157 160,57</b>	<b>44 950,76</b>	<b>305,83</b>						<b>43,7%</b>	
		Internat przy WZDZ Opole	125 000	125 000				125 000						44 950,76	44 950,76				44 950,76							36,0%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	490 000	490 000	486 000	469 500	16 500			4 000				271 538,66	271 538,66	271 232,83	258 857,83	12 375,00	305,83							55,4%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 591 400	1 591 400	1 590 000	1 409 700	180 300			1 400				838 179,49	838 179,49	838 179,49	693 393,92	144 785,57								52,7%	
		ZPO - modernizacja instalacji c.o. w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	235 600										235 600														
		ZPO - ogrzewanie części budynku C - Bursy	200 000										200 000														
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>715 110</b>	<b>715 110</b>	<b>715 110</b>	<b>82 500</b>	<b>632 610</b>							<b>168 922,47</b>	<b>168 922,47</b>	<b>168 922,47</b>	<b>4 200,00</b>	<b>164 722,47</b>								<b>23,6%</b>	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	398 000	398 000	398 000	37 300	360 700							48 309,68	48 309,68	48 309,68		48 309,68								12,1%	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	285 000	285 000	285 000	41 000	244 000							88 916,60	88 916,60	88 916,60		88 916,60								31,2%	
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	32 110	32 110	32 110	4 200	27 910							31 696,19	31 696,19	31 696,19	4 200,00	27 496,19								98,7%	
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 178 399</b>	<b>1 178 399</b>						<b>1 178 399</b>				<b>699 434,40</b>	<b>699 434,40</b>				<b>699 434,40</b>							<b>59,4%</b>	
		Pomoc materialna dla uczniów	887 000	887 000						887 000				408 035,40	408 035,40				408 035,40							46,0%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	291 399	291 399					291 399					291 399,00	291 399,00					291 399,00						100,0%		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000	160 000	40 000		40 000		120 000					39 770,00	39 770,00					39 770,00						24,9%		
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	20 000	20 000	20 000		20 000																					
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	120 000	120 000					120 000					39 770,00	39 770,00						39 770,00						33,1%	
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	20 000	20 000	20 000		20 000																					
	85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	121 700	121 700	121 500	118 000	3 500		200					51 971,60	51 971,60	51 799,40	49 174,40	2 625,00		172,20						42,7%		
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkołne Schronisko Młodzieżowe	121 700	121 700	121 500	118 000	3 500		200					51 971,60	51 971,60	51 799,40	49 174,40	2 625,00		172,20						42,7%		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000	115 000	115 000		115 000							25 502,80	25 502,80	25 502,80		25 502,80								22,2%		
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	115 000	115 000	115 000		115 000							25 502,80	25 502,80	25 502,80		25 502,80								22,2%		
	85495	Pozostała działalność	535 270	535 270	535 270	393 520	141 750							93 159,68	93 159,68	93 159,68		93 159,68								17,4%		
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	141 750	141 750	141 750		141 750							93 159,68	93 159,68	93 159,68		93 159,68								65,7%		
		Odpłaty i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	393 520	393 520	393 520	393 520																						
855		<b>Rodzina</b>	<b>110 572 080</b>	<b>110 156 665</b>	<b>20 331 088</b>	<b>15 914 667</b>	<b>4 416 421</b>	<b>10 163 030</b>	<b>76 239 295</b>	<b>3 423 252</b>			<b>415 415</b>	<b>53 887 955,58</b>	<b>53 887 955,58</b>	<b>9 046 945,43</b>	<b>7 100 903,74</b>	<b>1 946 041,69</b>	<b>4 839 478,32</b>	<b>39 461 618,05</b>	<b>539 913,78</b>					<b>48,7%</b>		
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 205 500	53 205 500	811 350	553 050	258 300	100 500	52 293 650					27 055 784,37	27 055 784,37	407 005,03	301 901,77	105 103,26	71 044,10	26 577 735,24						50,9%		
		Wydatki bieżące	115 500	115 500	15 000		15 000	100 500						73 229,13	73 229,13	2 185,03		2 185,03	71 044,10							63,4%		
		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	53 090 000	53 090 000	796 350	553 050	243 300		52 293 650					26 982 555,24	26 982 555,24	404 820,00	301 901,77	102 918,23		26 577 735,24						50,8%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 069 366	22 069 366	1 586 521	1 546 421	40 100	131 500	20 351 345					12 213 056,27	12 213 056,27	733 941,31	727 456,57	6 484,74	83 133,71	11 395 981,25						55,3%		
		Wydatki bieżące	171 500	171 500	40 000		40 000	131 500						89 541,45	89 541,45	6 407,74		6 407,74	83 133,71							52,2%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	21 897 866	21 897 866	1 546 521	1 546 421	100		20 351 345					12 123 514,82	12 123 514,82	727 533,57	727 456,57	77,00		11 395 981,25						55,4%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	600	600	600	600																						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600	600	600																						
	85504	Wspieranie rodziny	1 435 558	1 435 558	380 558	341 748	38 810	1 055 000						1 118 566,70	1 118 566,70	93 566,70	86 955,18	6 611,52	1 025 000,00							77,9%		
		Wydatki bieżące	218 508	218 508	218 508	207 008	11 500							93 566,70	93 566,70	93 566,70	86 955,18	6 611,52								42,8%		
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000	1 000 000				1 000 000						1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00							100,0%		
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	55 000				55 000						25 000,00	25 000,00				25 000,00							45,5%		









## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Nasadenia drzew i zieleni	250 000	250 000	250 000		250 000							173 680,00	173 680,00	173 680,00		173 680,00								69,5%	
		Pielęgnacja terenów zieleni	1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000							199 710,82	199 710,82	199 710,82		199 710,82								11,4%	
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	100 000										100 000														
		Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców	2 267 000	2 267 000	2 267 000		2 267 000							773 275,63	773 275,63	773 275,63		773 275,63								34,1%	
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	1 000 000										1 000 000														
		Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego	8 000										8 000														
		Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni	376 600	376 600	376 600		376 600																				
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 359 126</b>	<b>488 026</b>	<b>451 476</b>		<b>451 476</b>			<b>36 550</b>			<b>2 871 100</b>	<b>822 356,79</b>	<b>156 607,03</b>	<b>146 285,40</b>		<b>146 285,40</b>			<b>10 321,63</b>			<b>665 749,76</b>	<b>24,5%</b>	<b>23,2%</b>	
		Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola	103 380	103 380	103 380		103 380							27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00								26,1%	
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	100 286	100 286	100 286		100 286																				
		Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	107 010	107 010	107 010		107 010							107 010,00	107 010,00	107 010,00		107 010,00								100,0%	
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	100 800	100 800	100 800		100 800							12 275,40	12 275,40	12 275,40		12 275,40									12,2%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 700 000										2 700 000	505 908,58											505 908,58	18,7%	18,7%
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	171 100										171 100	159 841,18											159 841,18	93,4%	93,4%
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	36 550	36 550						36 550				10 321,63	10 321,63						10 321,63						28,2%
		Uzupełnienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola	40 000	40 000	40 000		40 000																				
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>680 900</b>	<b>680 900</b>	<b>673 200</b>	<b>335 500</b>	<b>337 700</b>			<b>7 700</b>			<b>252 807,85</b>	<b>252 807,85</b>	<b>251 432,02</b>	<b>125 424,79</b>	<b>126 007,23</b>		<b>1 375,83</b>							<b>37,1%</b>	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	615 900	615 900	608 200	335 500	272 700			7 700				238 397,85	238 397,85	237 022,02	125 424,79	111 597,23		1 375,83							38,7%
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	65 000	65 000	65 000		65 000							14 410,00	14 410,00	14 410,00		14 410,00									22,2%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 006 617</b>	<b>5 749 000</b>	<b>5 749 000</b>		<b>5 749 000</b>						<b>1 257 617</b>	<b>3 088 242,38</b>	<b>2 769 219,02</b>	<b>2 769 219,02</b>		<b>2 769 219,02</b>						<b>319 023,36</b>	<b>44,1%</b>	<b>25,4%</b>	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa	147 477										147 477	147 477,00										147 477,00	100,0%	100,0%	
		Doświetlenie ulic	700 000										700 000	26 103,29										26 103,29	3,7%	3,7%	
		Montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu ulic Paprotkowej i Promiennej	3 000										3 000														
		Opracowanie projektu technicznego oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego u zbiegu ulic Kwocza i Poliwody	3 000										3 000														
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	145 140										145 140	145 140,00											145 140,00	100,0%	100,0%
		Wrzózki - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)	12 000										12 000	303,07										303,07	2,5%	2,5%	
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 749 000	5 749 000	5 749 000		5 749 000						2 769 219,02	2 769 219,02	2 769 219,02		2 769 219,02									48,2%	
		Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego min. 3 punkty świetlne	10 000										10 000														
		Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Wawrzyńca Świerzego od nr 42 do nr 48 (dobudowa dwóch słupów wraz z lampami)	25 000										25 000														

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydanki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych												
				Wydanki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące (17+20+21+22+23+24)		z tego:																								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu				remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty																
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych																					
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Morcinka - zaulek	4 000										4 000																										
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Młodej Polski	8 000										8 000																										
		Wymiana uszkodzonych latarni oświetleniowych na odcinku Obwodnicy Północnej przy skrzyżowaniu z ul. Oleską w kierunku ul. Częstochowskiej	200 000										200 000																										
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 072 800</b>	<b>4 735 530</b>	<b>1 337 270</b>						<b>27 200</b>																										
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 100 000	6 100 000	6 072 800	4 735 530	1 337 270						27 200																										
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 775 147</b>	<b>3 086 181</b>	<b>1 579 481</b>	<b>10 000</b>	<b>1 569 481</b>	<b>90 000</b>					<b>1 336 700</b>																										
		Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole	50 000	50 000	50 000		50 000																																
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	17 000 000	745 000									745 000																								1 905 135,71	11,2%	11,7%
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	2 729 068	122 135									122 135																										
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	40 000	40 000	40 000		40 000																																
		Chmielowice - przebudowa budynku OSP Opole - Chmielowice	40 000										40 000																							26,80	0,1%	0,1%	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	40 000	40 000	40 000		40 000							5 600,00	5 600,00	5 600,00					5 600,00																14,0%		
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000											50 000																									
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	1 220 393											1 220 393																							13 530,00	1,1%	1,1%
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	15 000	15 000	15 000				15 000																														
		Miejskie toalety samoobsługowe	500 000											500 000																									
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	157 800	157 800	157 800				157 800						76 220,00	76 220,00	76 220,00					76 220,00																48,3%	
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej	500	500	500				500																														
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000	1 000	1 000				1 000						218,45	218,45	218,45					218,45																21,8%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	10 000	10 000	10 000				10 000																														
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	25 000	25 000	25 000				25 000																														
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	500	500	500				500						147,61	147,61	147,61					147,61																29,5%	
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 wraz z wykonaniem Raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016	28 200	28 200	28 200				28 200						28 167,00	28 167,00	28 167,00					28 167,00																99,9%	
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na ochronę przeciwpowodziową - Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	1 119 208												1 119 208																								
		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	55 350	55 350	55 350				55 350																														

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2018 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tamów Opolski	2 823 223	34 398						34 398			2 788 825	1 053 048,52											1 053 048,52	37,3%	37,8%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	125 000										125 000														
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	7 331 874	435 167						435 167			6 896 707	2 094 160,33	29 137,95	0,00		0,00							2 065 022,38	28,6%	29,9%
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzię przy ul. Groszowickiej	198 000										198 000														
		Raport kontrolny w ramach prowadzonego monitoringu wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	8 000	8 000	8 000		8 000																				
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	170 428	170 428	80 428		80 428	90 000					91 190,28	91 190,28	19 190,28			19 190,28	72 000,00								53,5%
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	95 000	95 000	95 000		95 000						2 079,11	2 079,11	2 079,11			2 079,11									2,2%
		Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt	2 200	2 200	2 200		2 200						1 816,26	1 816,26	1 816,26			1 816,26									82,6%
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	72 000	72 000	72 000		72 000						44 273,50	44 273,50	44 273,50			44 273,50									61,5%
		Remont dachu na budynku OSP w Czarnowasach	80 000	80 000								80 000															
		Usługi weterynaryjne	50 000	50 000	50 000		50 000						11 533,00	11 533,00	11 533,00			11 533,00									23,1%
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	455 503	455 503	455 503		455 503						223 199,16	223 199,16	223 199,16			223 199,16									49,0%
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	44 000	44 000	44 000		44 000						25 238,70	25 238,70	25 238,70			25 238,70									57,4%
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	83 500	83 500	83 500		83 500						24 130,96	24 130,96	24 130,96			24 130,96									28,9%
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	13 500	13 500	13 500		13 500						443,28	443,28	443,28			443,28									3,3%
		Utrzymanie szaleatów	169 000	169 000	169 000		169 000						60 318,90	60 318,90	60 318,90			60 318,90									35,7%
		Utrzymanie wybiegów dla psów	63 000	63 000	63 000		63 000						26 576,70	26 576,70	26 576,70			26 576,70									42,2%
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000		5 000						999,00	999,00	999,00			999,00									20,0%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	1 491 000										1 491 000														
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski	300 000										300 000														
		Zakup 3 namiotów automatycznych na potrzeby Dzielnicy Chmielowice	15 000	15 000	15 000		15 000																				
		Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy	49 000										49 000														
		Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzoskach	48 900										48 900	1 826,39											1 826,39	3,7%	3,7%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>31 879 086</b>	<b>24 411 582</b>	<b>1 690 200</b>	<b>102 000</b>	<b>1 588 200</b>	<b>22 490 259</b>	<b>86 800</b>	<b>144 323</b>		<b>7 467 504</b>	<b>15 222 499,04</b>	<b>12 738 837,04</b>	<b>1 291 355,73</b>	<b>10 767,00</b>	<b>1 280 588,73</b>	<b>11 420 658,30</b>	<b>23 220,00</b>	<b>3 603,01</b>				<b>2 483 662,00</b>	<b>47,8%</b>	<b>33,3%</b>	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 630 000</b>	<b>4 630 000</b>				<b>4 630 000</b>					<b>2 325 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>				<b>2 325 000,00</b>								<b>50,2%</b>	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 630 000	4 630 000				4 630 000					2 325 000,00	2 325 000,00				2 325 000,00								50,2%	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 645 293</b>	<b>5 645 293</b>				<b>5 645 293</b>					<b>3 273 754,30</b>	<b>3 273 754,30</b>				<b>3 273 754,30</b>								<b>58,0%</b>	
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	28 793	28 793				28 793					23 754,30	23 754,30				23 754,30								82,5%	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 616 500	5 616 500				5 616 500					3 250 000,00	3 250 000,00				3 250 000,00								57,9%	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 530 000</b>				<b>2 530 000</b>					<b>1 249 800,00</b>	<b>1 249 800,00</b>				<b>1 249 800,00</b>								<b>49,4%</b>	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 530 000	2 530 000				2 530 000					1 249 800,00	1 249 800,00				1 249 800,00								49,4%	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 136 000</b>	<b>5 126 000</b>				<b>5 126 000</b>				<b>10 000</b>	<b>2 653 000,00</b>	<b>2 643 000,00</b>				<b>2 643 000,00</b>					<b>10 000,00</b>	<b>51,7%</b>	<b>100,0%</b>		
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 126 000	5 126 000				5 126 000					2 643 000,00	2 643 000,00				2 643 000,00								51,8%	
		Punkt Wymiany Książek	10 000									10 000	10 000,00										10 000,00	100,0%	100,0%		
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 376 571</b>	<b>2 293 966</b>				<b>2 293 966</b>				<b>1 082 605</b>	<b>1 136 804,00</b>	<b>1 136 804,00</b>				<b>1 136 804,00</b>								<b>33,7%</b>	





## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

§	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I pł. 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>178 572 903</b>	<b>63 061 558,78</b>	<b>35,3%</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 460 450	33 561 558,78	217,1%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 580 000		0,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	87 532 453	4 500 000,00	5,1%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000	25 000 000,00	35,7%
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>23 591 440</b>	<b>10 360 865,12</b>	<b>43,9%</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000	3 000 000,00	23,1%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 080 000	4 080 000,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 631 501	840 896,02	51,5%
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 879 939	2 439 969,10	50,0%

## Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2018 r.	w tym:		% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 982 510</b>	<b>2 569 255,02</b>	<b>4 982 510</b>	<b>3 378 557</b>	<b>2 384 521,17</b>	<b>1 679 914,71</b>	<b>47,9%</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>142 000</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000</b>						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	142 000	142 000,00	142 000						
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000</b>						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	14 000	14 000,00	14 000						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 812 810</b>	<b>2 406 405,00</b>	<b>4 812 810</b>	<b>3 368 967</b>	<b>2 377 671,17</b>	<b>1 675 119,71</b>	<b>49,4%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 812 810	2 406 405,00	4 812 810	3 368 967	2 377 671,17	1 675 119,71	49,4%		
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>13 700</b>	<b>6 850,02</b>	<b>13 700</b>	<b>9 590</b>	<b>6 850,00</b>	<b>4 795,00</b>	<b>50,0%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	13 700	6 850,02	13 700	9 590	6 850,00	4 795,00	50,0%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 127 000</b>	<b>3 898 398,00</b>	<b>7 127 000</b>	<b>1 814 000</b>	<b>3 847 773,92</b>	<b>919 549,36</b>	<b>54,0%</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 062 000</b>	<b>1 528 500,00</b>	<b>3 062 000</b>	<b>434 000</b>	<b>1 528 500,00</b>	<b>222 081,00</b>	<b>49,9%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 062 000	1 528 500,00	3 062 000	434 000	1 528 500,00	222 081,00	49,9%		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>154 000</b>	<b>85 900,00</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>84 470,36</b>	<b>84 470,36</b>	<b>54,9%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	154 000	85 900,00	154 000	154 000	84 470,36	84 470,36	54,9%		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>677 000</b>	<b>365 000,00</b>	<b>677 000</b>		<b>348 740,96</b>		<b>51,5%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	677 000	365 000,00	677 000		348 740,96		51,5%		

## Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2018 r.	w tym:		% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 240 000</b>	<b>998 000,00</b>	<b>1 240 000</b>		<b>977 556,80</b>		<b>78,8%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 240 000	998 000,00	1 240 000		977 556,80		78,8%		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 226 000</b>	<b>612 998,00</b>	<b>1 226 000</b>	<b>1 226 000</b>	<b>612 998,00</b>	<b>612 998,00</b>	<b>50,0%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 226 000	612 998,00	1 226 000	1 226 000	612 998,00	612 998,00	50,0%		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>768 000</b>	<b>308 000,00</b>	<b>768 000</b>		<b>295 507,80</b>		<b>38,5%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	768 000	308 000,00	768 000		295 507,80		38,5%		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>291 399</b>	<b>291 399,00</b>	<b>291 399</b>		<b>291 399,00</b>		<b>100,0%</b>		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>291 399</b>	<b>291 399,00</b>	<b>291 399</b>		<b>291 399,00</b>		<b>100,0%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	291 399	291 399,00	291 399		291 399,00		100,0%		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>135 000</b>	<b>67 500,00</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>50,0%</b>		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>135 000</b>	<b>67 500,00</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>50,0%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	135 000	67 500,00	135 000	135 000	67 500,00	67 500,00	50,0%		
		<b>Ogółem</b>		<b>12 535 909</b>	<b>6 826 552,02</b>	<b>12 535 909</b>	<b>5 327 557</b>	<b>6 591 194,09</b>	<b>2 666 964,07</b>	<b>52,6%</b>		



**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2018 r.	w tym:		% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>240 781</b>	<b>238 680,01</b>	<b>240 781</b>	<b>2 100</b>	<b>234 000,01</b>		<b>97,2%</b>		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>240 781</b>	<b>238 680,01</b>	<b>240 781</b>	<b>2 100</b>	<b>234 000,01</b>		<b>97,2%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	238 681	238 680,01	238 681		234 000,01		98,0%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 100		2 100	2 100					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>956 924</b>	<b>864 024,70</b>	<b>956 924</b>	<b>88 700</b>	<b>856 476,55</b>	<b>44 354,00</b>	<b>89,5%</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>956 924</b>	<b>864 024,70</b>	<b>956 924</b>	<b>88 700</b>	<b>856 476,55</b>	<b>44 354,00</b>	<b>89,5%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	956 924	864 024,70	956 924	88 700	856 476,55	44 354,00	89,5%		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>706 370</b>	<b>355 235,00</b>	<b>706 370</b>	<b>618 878</b>	<b>355 221,31</b>	<b>324 893,01</b>	<b>50,3%</b>		
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>193 270</b>	<b>79 136,00</b>	<b>193 270</b>	<b>157 270</b>	<b>79 136,00</b>	<b>79 136,00</b>	<b>40,9%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	193 270	79 136,00	193 270	157 270	79 136,00	79 136,00	40,9%		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>513 100</b>	<b>276 099,00</b>	<b>513 100</b>	<b>461 608</b>	<b>276 085,31</b>	<b>245 757,01</b>	<b>53,8%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	513 100	276 099,00	513 100	461 608	276 085,31	245 757,01	53,8%		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 650 551</b>	<b>828 364,00</b>	<b>1 650 551</b>	<b>1 648 251</b>	<b>827 014,80</b>	<b>825 931,45</b>	<b>50,1%</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 634 551</b>	<b>812 364,00</b>	<b>1 634 551</b>	<b>1 634 551</b>	<b>812 364,00</b>	<b>812 364,00</b>	<b>49,7%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 629 451	810 138,00	1 629 451	1 629 451	810 138,00	810 138,00	49,7%		

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2018 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 100	2 226,00	5 100	5 100	2 226,00	2 226,00	43,6%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000</b>	<b>13 700</b>	<b>14 650,80</b>	<b>13 567,45</b>	<b>91,6%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 000	16 000,00	16 000	13 700	14 650,80	13 567,45	91,6%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>25 506</b>	<b>12 750,00</b>	<b>25 506</b>	<b>25 187</b>	<b>12 593,52</b>	<b>12 593,52</b>	<b>49,4%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>25 506</b>	<b>12 750,00</b>	<b>25 506</b>	<b>25 187</b>	<b>12 593,52</b>	<b>12 593,52</b>	<b>49,4%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 506	12 750,00	25 506	25 187	12 593,52	12 593,52	49,4%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>117 000</b>		<b>117 000</b>				
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	7 000		7 000				
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>110 000</b>		<b>110 000</b>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	110 000		110 000				

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2018 r.	w tym:		% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 259 992</b>	<b>8 937 434,00</b>	<b>15 259 992</b>	<b>13 246 035</b>	<b>8 187 115,44</b>	<b>7 127 478,09</b>	<b>53,7%</b>		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>15 235 104</b>	<b>8 924 990,00</b>	<b>15 235 104</b>	<b>13 221 147</b>	<b>8 174 671,44</b>	<b>7 115 034,09</b>	<b>53,7%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	15 235 104	8 924 990,00	15 235 104	13 221 147	8 174 671,44	7 115 034,09	53,7%		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>24 888</b>	<b>12 444,00</b>	<b>24 888</b>	<b>24 888</b>	<b>12 444,00</b>	<b>12 444,00</b>	<b>50,0%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	24 888	12 444,00	24 888	24 888	12 444,00	12 444,00	50,0%		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>313 020</b>	<b>156 510,00</b>	<b>313 020</b>	<b>12 144</b>	<b>145 760,71</b>		<b>46,6%</b>		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>313 020</b>	<b>156 510,00</b>	<b>313 020</b>	<b>12 144</b>	<b>145 760,71</b>		<b>46,6%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	313 020	156 510,00	313 020	12 144	145 760,71		46,6%		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 162 856</b>	<b>1 162 854,62</b>	<b>1 162 856</b>		<b>110 266,40</b>		<b>9,5%</b>		
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>1 162 856</b>	<b>1 162 854,62</b>	<b>1 162 856</b>		<b>110 266,40</b>		<b>9,5%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 137 133	1 137 132,16	1 137 133		110 266,40		9,7%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	25 723	25 722,46	25 723						

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2018 r.	w tym:		% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 512 943</b>	<b>1 542 900,00</b>	<b>3 512 943</b>	<b>3 511 968</b>	<b>1 537 413,18</b>	<b>1 537 296,18</b>	<b>43,8%</b>		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>3 511 968</b>	<b>1 541 925,00</b>	<b>3 511 968</b>	<b>3 511 968</b>	<b>1 537 296,18</b>	<b>1 537 296,18</b>	<b>43,8%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 511 968	1 541 925,00	3 511 968	3 511 968	1 537 296,18	1 537 296,18	43,8%		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>975</b>	<b>975,00</b>	<b>975</b>		<b>117,00</b>		<b>12,0%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	975	975,00	975		117,00		12,0%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 185 318</b>	<b>1 611 486,83</b>	<b>3 185 318</b>	<b>1 777 035</b>	<b>1 502 117,49</b>	<b>859 507,19</b>	<b>47,2%</b>		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 192 280</b>	<b>1 156 337,40</b>	<b>2 192 280</b>	<b>1 287 420</b>	<b>1 069 997,51</b>	<b>621 004,68</b>	<b>48,8%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 173 280	1 156 337,40	2 173 280	1 287 420	1 069 997,51	621 004,68	49,2%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	19 000		19 000						
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>404 460</b>	<b>195 885,00</b>	<b>404 460</b>	<b>347 576</b>	<b>190 021,55</b>	<b>166 923,54</b>	<b>47,0%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	404 460	195 885,00	404 460	347 576	190 021,55	166 923,54	47,0%		

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2018 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>141 000</b>	<b>87 265,00</b>	<b>141 000</b>	<b>141 000</b>	<b>70 624,08</b>	<b>70 624,08</b>	<b>50,1%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	141 000	87 265,00	141 000	141 000	70 624,08	70 624,08	50,1%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>52 978</b>	<b>48 949,43</b>	<b>52 978</b>	<b>1 039</b>	<b>48 699,35</b>	<b>954,89</b>	<b>91,9%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	52 978	48 949,43	52 978	1 039	48 699,35	954,89	91,9%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 600</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 600</b>		<b>1 800,00</b>		<b>50,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 600	1 800,00	3 600		1 800,00		50,0%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>391 000</b>	<b>121 250,00</b>	<b>391 000</b>		<b>120 975,00</b>		<b>30,9%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	391 000	121 250,00	391 000		120 975,00		30,9%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>288 140</b>	<b>175 129,76</b>	<b>288 140</b>		<b>175 129,76</b>		<b>60,8%</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>20 030</b>	<b>20 029,76</b>	<b>20 030</b>		<b>20 029,76</b>		<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	20 030	20 029,76	20 030		20 029,76		100,0%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2018 r.	w tym:		% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>268 110</b>	<b>155 100,00</b>	<b>268 110</b>		<b>155 100,00</b>		<b>57,8%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	268 110	155 100,00	268 110		155 100,00		57,8%		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>75 940 516</b>	<b>39 798 732,14</b>	<b>75 940 516</b>	<b>2 242 711</b>	<b>39 529 681,30</b>	<b>1 033 418,90</b>	<b>52,1%</b>		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>53 090 000</b>	<b>26 988 000,00</b>	<b>53 090 000</b>	<b>553 050</b>	<b>26 982 555,24</b>	<b>301 901,77</b>	<b>50,8%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	53 090 000	26 988 000,00	53 090 000	553 050	26 982 555,24	301 901,77	50,8%		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>21 897 866</b>	<b>12 222 865,97</b>	<b>21 897 866</b>	<b>1 546 421</b>	<b>12 123 514,82</b>	<b>727 456,57</b>	<b>55,4%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	21 897 866	12 222 865,97	21 897 866	1 546 421	12 123 514,82	727 456,57	55,4%		
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>600</b>	<b>599,17</b>	<b>600</b>	<b>600</b>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	600	599,17	600	600					
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>162 050</b>	<b>162 050,00</b>	<b>162 050</b>	<b>134 740</b>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	160 000	160 000,00	160 000	133 100					

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2018 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 050	2 050,00	2 050	1 640			
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>790 000</b>	<b>425 217,00</b>	<b>790 000</b>	<b>7 900</b>	<b>423 611,24</b>	<b>4 060,56</b>	<b>53,6%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	790 000	425 217,00	790 000	7 900	423 611,24	4 060,56	53,6%
		<b>Ogółem</b>		<b>103 359 917</b>	<b>55 684 101,06</b>	<b>103 359 917</b>	<b>23 173 009</b>	<b>53 472 790,47</b>	<b>11 765 472,34</b>	<b>51,7%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2018 r.	w tym:		% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>14 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 000</b>						
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>14 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 000</b>						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 000	7 000,00	14 000						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>9 500</b>	<b>11 532,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>96,1%</b>		
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>9 500</b>	<b>11 532,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>96,1%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	12 000	12 000,00	12 000	9 500	11 532,00	9 240,00	96,1%		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>160 200</b>	<b>160 200,00</b>	<b>160 200</b>	<b>145 200</b>	<b>225,70</b>	<b>225,70</b>	<b>0,1%</b>		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>160 200</b>	<b>160 200,00</b>	<b>160 200</b>	<b>145 200</b>	<b>225,70</b>	<b>225,70</b>	<b>0,1%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	160 200	160 200,00	160 200	145 200	225,70	225,70	0,1%		
		<b>Ogółem</b>		<b>186 200</b>	<b>179 200,00</b>	<b>186 200</b>	<b>154 700</b>	<b>11 757,70</b>	<b>9 465,70</b>	<b>6,3%</b>		



**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	Wykonanie wydatków za I pł. 2018 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>298 568</b>	<b>150 300,00</b>	<b>298 568</b>	<b>150 300,00</b>	<b>50,3%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>298 568</b>	<b>150 300,00</b>	<b>298 568</b>	<b>150 300,00</b>	<b>50,3%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	298 568	150 300,00	298 568	150 300,00	50,3%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>		<b>79 000</b>	<b>39 500,00</b>	<b>79 000</b>	<b>30 378,49</b>	<b>38,5%</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>79 000</b>	<b>39 500,00</b>	<b>79 000</b>	<b>30 378,49</b>	<b>38,5%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	79 000	39 500,00	79 000	30 378,49	38,5%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>214 000</b>	<b>87 891,33</b>	<b>214 000</b>	<b>87 891,33</b>	<b>41,1%</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>214 000</b>	<b>87 891,33</b>	<b>214 000</b>	<b>87 891,33</b>	<b>41,1%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	190 000	76 743,83	190 000	76 743,83	40,4%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	24 000	11 147,50	24 000	11 147,50	46,4%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000</b>	<b>8 190,00</b>	<b>15 000</b>	<b>8 190,00</b>	<b>54,6%</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 000</b>	<b>8 190,00</b>	<b>15 000</b>	<b>8 190,00</b>	<b>54,6%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	8 190,00	15 000	8 190,00	54,6%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 800 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 800 000</b>	<b>870 338,13</b>	<b>48,4%</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 800 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 800 000</b>	<b>870 338,13</b>	<b>48,4%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 800 000	900 000,00	1 800 000	870 338,13	48,4%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>380 000</b>	<b>172 428,96</b>	<b>380 000</b>	<b>172 428,96</b>	<b>45,4%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>320 000</b>	<b>172 428,96</b>	<b>320 000</b>	<b>172 428,96</b>	<b>53,9%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	320 000	172 428,96	320 000	172 428,96	53,9%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 000		60 000		0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	10 000		10 000		0,0%
		<b>Ogółem</b>		<b>2 796 568</b>	<b>1 358 310,29</b>	<b>2 796 568</b>	<b>1 319 526,91</b>	<b>47,2%</b>

**Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020  
- za I półrocze 2018 roku**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 305 000	2 391 144,40	72,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 305 000	2 391 144,40	72,3%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 305 000	2 391 144,40	72,3%

**Wydatki:****a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	5 000,00	50,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	5 000,00	50,0%
		Straż Miejska	10 000	5 000,00	50,0%
851		Ochrona zdrowia	578 390	377 627,06	65,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 390	377 627,06	65,3%
		Wydatki bieżące	578 390	377 627,06	65,3%
852		Pomoc społeczna	642 500	292 688,00	45,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 500	130 160,00	41,7%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	260 000	130 160,00	50,1%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	52 500		0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 000	134 988,00	50,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	270 000	134 988,00	50,0%
	85295	Pozostała działalność	60 000	27 540,00	45,9%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000	27 540,00	45,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	7 500,00	50,0%
	85322	Fundusz Pracy	15 000	7 500,00	50,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	7 500,00	50,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 110	131 088,78	39,5%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000	10 475,99	69,8%
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - cykl imprez profilaktycznych	15 000	10 475,99	69,8%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	317 110	120 612,79	38,0%
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	317 110	120 612,79	38,0%
855		Rodzina	1 127 000	1 064 725,00	94,5%
	85504	Wspieranie rodziny	1 055 000	1 025 000,00	97,2%
		Wydatki bieżące	1 055 000	1 025 000,00	97,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	39 725,00	66,2%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	60 000	39 725,00	66,2%
	85595	Pozostała działalność	12 000	0,00	0,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 000		0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	400 000	202 000,00	50,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	202 000,00	50,5%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	202 000,00	50,5%
		<b>Ogółem</b>	<b>3 105 000</b>	<b>2 080 628,84</b>	<b>67,0%</b>

**Wydatki:**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,0%</b>
		Przeciwdziałanie narkomanii	10 800	10 800,00	100,0%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0%</b>
		Przeciwdziałanie narkomanii	1 200	1 200,00	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 000</b>	<b>125 700,00</b>	<b>66,9%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>188 000</b>	<b>125 700,00</b>	<b>66,9%</b>
		Przeciwdziałanie narkomanii	188 000	125 700,00	66,9%
		<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>137 700,00</b>	<b>68,9%</b>

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolo za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>242 998 928</b>	<b>48 888 513,04</b>	<b>20,1%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>85 947 417</b>	<b>38 529 019,24</b>	<b>44,8%</b>
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	85 945 598	38 527 806,94	44,8%
		Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysa komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	1 819	1 212,30	66,6%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>105 194 411</b>	<b>7 890 214,62</b>	<b>7,5%</b>
		Bezpieczny transport w Opolu	33 584 196	2 523 045,27	7,5%
		Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej	15 000		
		Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli - Dzielnica Świerkle	100 000		
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona)	600 000		
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	49 986 849	5 344 562,05	10,7%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)	500 000		
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów	387 050	227,30	0,1%
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona)	442 340		
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Krzanowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Ciepłą w Dzielnicy Krzanowice	70 000		
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	452 720		
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bończyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego	127 836		
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego	268 100		
		Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego	307 525		
		Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429	2 795 600	19 680,00	0,7%
		Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	9 557 195	2 700,00	0,0%
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	6 000 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 213 974</b>	<b>38 440,00</b>	<b>0,6%</b>
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	28 600	28 600,00	100,0%
		Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole-Wrzoski	1 200 000		
		Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna	1 800 000	9 840,00	0,5%
		Koncepcja układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice	200 000		
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	1 925 124		
		Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	48 950		
		Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu - dzielnica Świerkle	49 300		

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia	400 000		
		Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ	500 000		
		Przebudowa ul. Piotra Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych - opracowanie dokumentacji	62 000		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>656 962</b>		
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji	445 000		
		Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej	100 000		
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej	111 962		
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>743 000</b>	<b>2 476,00</b>	<b>0,3%</b>
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	743 000	2 476,00	0,3%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 243 164</b>	<b>2 428 363,18</b>	<b>5,5%</b>
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	130 000		
		Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji	81 120	29 520,00	36,4%
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	150 000		
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	17 033 044	1 435 331,18	8,4%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	1 000 000	442 800,00	44,3%
		Dokumentacja przyszłościowa	2 900 000	406 195,35	14,0%
		Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów	96 000		
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	134 000	1 418,40	1,1%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	21 050 000	113 098,25	0,5%
		Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	510 000		
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	500 000		
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu	499 000		
		Zakup wideorejestratora - urządzenia do pomiaru prędkości uczestników ruchu drogowego	60 000		
		Zielone ogródki z ławeczkami	100 000		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 260 000</b>	<b>6 491 226,10</b>	<b>70,1%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>60 000</b>	<b>59 800,00</b>	<b>99,7%</b>
		Zakup samochodu służbowego	60 000	59 800,00	99,7%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 800 000</b>	<b>69 800,10</b>	<b>3,9%</b>
		Adaptacja lokali przy ul. Niemodlińskiej 9 na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Straży Miejskiej w Opolu	40 000		
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	300 000	69 800,10	23,3%
		Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Chmielowskiej 46 w Opolu	400 000		
		Program rozwoju placów zabaw	800 000		
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz poddasza w budynku przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych	160 000		
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12	100 000		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 750 000</b>	<b>3 861 626,00</b>	<b>81,3%</b>
		Wykupy gruntów i nieruchomości	250 000		
		Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	4 500 000	3 861 626,00	85,8%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	2 500 000	2 500 000,00	100,0%

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>		
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 970 757</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000</b>		
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	100 000		
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>1 270 000</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,4%</b>
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu	1 270 000	5 500,00	0,4%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000 000</b>		
		Objęcie udziału z Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwieś - część południowa	1 000 000		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 600 757</b>		
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.	3 250 000		
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw	12 200 000		
		Projekt pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego"	1 933		
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	148 824		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 230 200</b>	<b>325 950,00</b>	<b>14,6%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 230 200</b>	<b>325 950,00</b>	<b>14,6%</b>
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	61 200		
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 133 000	325 950,00	28,8%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności, Ratusz	250 000		
		Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza	635 000		
		Zakupy inwestycyjne	151 000		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>767 800</b>		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>450 000</b>		
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Opole Wrzoski	450 000		
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>317 800</b>		
		Przebudowa pomieszczeń Posterunku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 9	117 800		
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	200 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 654 987</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7,5%</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>25,0%</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	2 000 000	500 000,00	25,0%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 654 987</b>		
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola	252 787		
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników na terenie miasta Opola	4 402 200		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 056 726</b>	<b>1 548 626,96</b>	<b>11,9%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 505 364</b>	<b>756 053,25</b>	<b>21,6%</b>
		Adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 29 dla oddziałów przedszkolnych	150 000		
		Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14	1 642 000	133 348,30	8,1%
		PSP Nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówek	220 000		
		PSP Nr 20 - przebudowa placu zabaw	50 000		
		PSP Nr 29 - zakup kosiarki samobieżnej	12 000	12 000,00	100,0%
		PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - zakupy inwestycyjne sprzętu	18 000	11 291,40	62,7%
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	500 000		
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska ZSP Nr 1 w Opolu	20 000		
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	293 700		



## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolo za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	445 664	445 663,55	100,0%
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	154 000	153 750,00	99,8%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>134 870</b>	<b>59 368,91</b>	<b>44,0%</b>
		PP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjnego	16 000	16 000,00	100,0%
		PP Nr 25 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	20 000		
		PP Nr 28 - partycypacja w kosztach budowy drogi p.poż. do budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 w Opolu	43 370	43 368,91	100,0%
		PP Nr 33 - zakup kotła grzewczego dwufunkcyjnego	20 000		
		PP Nr 46 - zakup urządzeń na plac zabaw	35 500		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>93 450</b>		
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	93 450		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 849 060</b>	<b>470 362,04</b>	<b>25,4%</b>
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	200 000		
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	93 450		
		ZSO - modernizacja podłogi na zapleczu sanitarno-szatniowym hali namiotowej	50 000		
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	1 505 610	470 362,04	31,2%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 341 015</b>		
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	2 341 015		
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>13 350</b>		
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	13 350		
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>13 350</b>		
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	13 350		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 106 267</b>	<b>262 842,76</b>	<b>5,1%</b>
		Dokumentacja przyszłościowa	15 000	4 920,00	32,8%
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	71		
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	10 850		
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	3 800		
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	8 050		
		Odkrywczy Sekretów nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	4 350		
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	500		
		Realizacja projektu pn. " Wspólnymi siłami na czesko - polski rynek pracy"	13 584		
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	4 850 062	257 922,76	5,3%
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	200 000		
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 070 000</b>		
	<b>80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>2 070 000</b>		
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na utworzenie laboratorium chemii medycznej	1 000 000		
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Politechniki Opolskiej na utworzenie Akademii SAP	70 000		
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	1 000 000		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" - opracowanie dokumentacji	15 000	15 000,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 000</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 000</b>		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	28 000		

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>19 000</b>		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 642 500</b>		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 642 500</b>		
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	150 000		
		Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	480 000		
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II	4 982 500		
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	30 000		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 955 521</b>		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 519 921</b>		
		Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu"	1 519 921		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>435 600</b>		
		ZPO - modernizacja instalacji c.o. w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	235 600		
		ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy	200 000		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>415 415</b>		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>415 415</b>		
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	415 415		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 654 565</b>	<b>6 066 412,92</b>	<b>15,3%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>235 000</b>	<b>43 050,00</b>	<b>18,3%</b>
		Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski	65 000		
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	170 000	43 050,00	25,3%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>493 882</b>		
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	243 882		
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 108 000</b>		
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	100 000		
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	1 000 000		
		Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego	8 000		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 871 100</b>	<b>665 749,76</b>	<b>23,2%</b>
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 700 000	505 908,58	18,7%
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	171 100	159 841,18	93,4%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 257 617</b>	<b>319 023,36</b>	<b>25,4%</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa	147 477	147 477,00	100,0%
		Doświetlenie ulic	700 000	26 103,29	3,7%
		Montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu ulic Paprotkowej i Promiennej	3 000		
		Opracowanie projektu technicznego oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego u zbiegu ulic Kwoczków i Poliwody	3 000		
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	145 140	145 140,00	100,0%
		Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)	12 000	303,07	2,5%
		Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego min. 3 punkty świetlne	10 000		



## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Wawrzyńca Świerzego od nr 42 do nr 48 (dobudowa dwóch słupów wraz z lampami)	25 000		
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Morcinka - zaułek	4 000		
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Młodej Polski	8 000		
		Wymiana uszkodzonych latarni oświetleniowych na odcinku Obwodnicy Północnej przy skrzyżowaniu z ul. Oleską w kierunku ul. Częstochowskiej	200 000		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 688 966</b>	<b>5 038 589,80</b>	<b>15,0%</b>
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	16 255 000	1 905 135,71	11,7%
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	2 606 933		
		Chmielowice - przebudowa budynku OSP Opole - Chmielowice	40 000	26,80	0,1%
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000		
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	1 220 393	13 530,00	1,1%
		Miejskie toalety samoobsługowe	500 000		
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na ochronę przeciwpowodziową - Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	1 119 208		
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	2 788 825	1 053 048,52	37,8%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	125 000		
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	6 896 707	2 065 022,38	29,9%
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej	198 000		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	1 491 000		
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski	300 000		
		Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy	49 000		
		Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzoskach	48 900	1 826,39	3,7%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 467 504</b>	<b>2 483 662,00</b>	<b>33,3%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Punkt Wymiany Książek	10 000	10 000,00	100,0%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 082 605</b>		
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	1 082 605		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 446 399</b>	<b>1 900 059,82</b>	<b>34,9%</b>
		Dawne Opole - rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	5 446 399	1 900 059,82	34,9%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>928 500</b>	<b>573 602,18</b>	<b>61,8%</b>
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnic Opole-Malina	100 000		
		Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego	443 000	442 780,00	100,0%
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	185 000		
		Wykonanie makiety Ostrówka	60 500		
		Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	140 000	130 822,18	93,4%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 362 453</b>	<b>238 375,52</b>	<b>17,5%</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>100 000</b>	<b>98 400,00</b>	<b>98,4%</b>
		Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania terenu Kamionki Piast w Opolu	100 000	98 400,00	98,4%
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 262 453</b>	<b>139 975,52</b>	<b>11,1%</b>
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	805 874		
		Modernizacja zimowiska i wybiegu zewnętrznego goryli w celu pozyskania nowych goryli	146 400	138 275,52	94,5%

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego	200 000	1 700,00	0,9%
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	35 179		
		Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej"	75 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 381 519</b>	<b>1 355 462,80</b>	<b>21,2%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 099 519</b>	<b>1 355 462,80</b>	<b>22,2%</b>
		Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców	50 000		
		Budowa letniej wiaty wraz z oświetleniem	57 000		
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	500 000	26,80	0,0%
		Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach	2 920 000		
		Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski	39 070		
		Hala Widowiskowo-Sportowa "Okraglak" - zakup baterii kondensatorów mocy biernej	22 000		
		Modernizacja Stadionu Miejskiego - dostosowanie do kryteriów I Ligi piłki nożnej	354 849	5 241,10	1,5%
		Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu	240 000	155 359,96	64,7%
		Modernizacja systemu ESKOK na obiekcie Krytej Pływalni "Akwarium"	50 000		
		Przebudowa budynku "Cieplak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	251 600	251 600,00	100,0%
		Przebudowa budynku szatni przy boisku w Chmielowicach	12 000		
		Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dambonia	580 000	135,00	0,0%
		Stadion Miejski - oświetlenie płyty boiska	850 000	827 576,50	97,4%
		Wykonanie usługi związanej z niwelacją nieprawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacji na hali SL Toropol w Opolu	45 000	44 280,00	98,4%
		Wykonanie wstępnych prac naprawczych budynku na terenie obiektu sezonowego Kąpieliska Bolko w Opolu	68 000	40 505,14	59,6%
		Zagospodarowanie terenu obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraglak"	60 000	30 738,30	51,2%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 000</b>		
		Brzezie - zakup i montaż zadaszenia na boisku rekreacyjnym	35 000		
		Budowa studni na terenie boiska sportowego przy ul. Nad Stawem w celu nawadniania murawy	8 000		
		Chmielowice - oświetlenie boiska SKS Chmielowice	16 000		
		Zabudowanie ok. 150 m krawężnika wokół terenu rekreacyjnego + niwelacja terenu	12 000		
		Zagospodarowanie części działki rekreacyjnej pod plac wielofunkcyjny przy Cmentarzu w Winowie	25 000		
		Zerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego	186 000		
		<b>Ogółem</b>	<b>357 950 875</b>	<b>67 918 729,34</b>	<b>19,0%</b>

## Wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>469 000</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>50 000</b>		
		Remont chodnika w ciągu ulicy Wróblewskiego	50 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>419 000</b>		
		Remont chodnika na ul. Józefa	30 000		
		Remont chodnika na ul. Rudzkiego	20 000		
		Remont chodnika przy ul. Korneckiego w Dzielnicy Zakrzów	100 000		
		Remont chodników w Dzielnicy Stare Miasto	100 000		
		Remont ulicy Konwalii	89 000		
		Wymiana nawierzchni ulicy Przybyszewskiego	80 000		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 320 000</b>	<b>646 388,83</b>	<b>49,0%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 260 000</b>	<b>646 388,83</b>	<b>51,3%</b>
		Adaptacja lokali socjalnych	560 000	404 999,33	72,3%
		Remont budynku sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Dzielnicy Czarnowąsy	100 000		
		Remont terenów zewnętrznych	250 000	141 397,97	56,6%
		Remonty dachów	250 000		
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	99 991,53	100,0%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>		
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 626</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>165 000</b>		
		PSP Nr 24 - remont biblioteki szkolnej	155 000		
		Rewitalizacja placu zabaw przy szkole w Chmielowicach	10 000		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>62 626</b>		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	53 000		
		ZSO Nr I - remont łazienki	9 626		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 000</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000</b>		
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	1 000		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>		
		Remont dachu na budynku OSP w Czarnowásach	80 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 500</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20,5%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 500</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20,5%</b>
		Remonty obiektów sportowych	58 500	12 000,00	20,5%
		<b>Ogółem</b>	<b>2 156 126</b>	<b>658 388,83</b>	<b>30,5%</b>

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2018 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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135 000</b>						<b>135 000</b>	<b>50 000,00</b>							<b>50 000,00</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>135 000</b>						<b>135 000</b>	<b>50 000,00</b>							<b>50 000,00</b>
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	135 000						135 000	50 000,00							50 000,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>25 000</b>						<b>25 000</b>								
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>25 000</b>						<b>25 000</b>								
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	25 000						25 000								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 239 248</b>			<b>134 000</b>			<b>9 105 248</b>	<b>1 973 625,34</b>			<b>1 418,40</b>				<b>1 972 206,94</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 105 248</b>						<b>9 105 248</b>	<b>1 972 206,94</b>							<b>1 972 206,94</b>
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	9 105 248						9 105 248	1 972 206,94							1 972 206,94
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 000</b>			<b>134 000</b>				<b>1 418,40</b>			<b>1 418,40</b>				
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	134 000			134 000				1 418,40			1 418,40				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>						<b>30 000</b>	<b>26 500,00</b>							<b>26 500,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>						<b>30 000</b>	<b>26 500,00</b>							<b>26 500,00</b>
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000						30 000	26 500,00							26 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 933</b>			<b>1 933</b>											
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 933</b>			<b>1 933</b>											
		Projekt pn."e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	1 933			1 933											
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>440 000</b>						<b>440 000</b>	<b>300 330,00</b>							<b>300 330,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000</b>						<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>							<b>160 000,00</b>
		Wydatki bieżące	160 000						160 000	160 000,00							160 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>						<b>280 000</b>	<b>140 330,00</b>							<b>140 330,00</b>
		Wydatki bieżące	275 000						275 000	140 330,00							140 330,00
		Edukacja prawna	5 000						5 000								
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>657 000</b>		<b>115 000</b>				<b>542 000</b>	<b>109 760,00</b>		<b>29 760,00</b>					<b>80 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>												
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	55 000		55 000												
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>					<b>29 760,00</b>		<b>29 760,00</b>					
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	60 000		60 000					29 760,00		29 760,00					
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>462 000</b>						<b>462 000</b>								
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Opole Wrzoski	450 000						450 000								
		Zakup wyposażenia wozu bojowego OSP Opole Szczepanowice	12 000						12 000								
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>						<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>							<b>80 000,00</b>
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000						40 000	40 000,00							40 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000						40 000	40 000,00							40 000,00

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	w tym:						Wykonanie za I pl. 2018 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	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 178</b>						<b>182 178</b>	<b>91 089,00</b>							<b>91 089,00</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>182 178</b>						<b>182 178</b>	<b>91 089,00</b>							<b>91 089,00</b>
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 178						182 178	91 089,00							91 089,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 758 000</b>			<b>10 758 000</b>				<b>5 015 520,00</b>			<b>5 015 520,00</b>				
	75809	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>10 758 000</b>			<b>10 758 000</b>				<b>5 015 520,00</b>			<b>5 015 520,00</b>				
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 758 000			1 758 000				1 025 510,00			1 025 510,00				
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 000 000			9 000 000				3 990 010,00			3 990 010,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 026 374</b>			<b>1 117 178</b>		<b>26 757 000</b>	<b>152 196</b>	<b>16 262 985,45</b>			<b>552 783,62</b>		<b>15 579 935,43</b>	<b>130 266,40</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 323 000</b>					<b>4 323 000</b>		<b>2 326 661,86</b>					<b>2 326 661,86</b>		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	4 323 000					4 323 000		2 326 661,86					2 326 661,86		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 779 000</b>					<b>5 779 000</b>		<b>3 715 152,49</b>					<b>3 715 152,49</b>		
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	5 779 000					5 779 000		3 715 152,49					3 715 152,49		
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>128 000</b>					<b>128 000</b>		<b>62 331,13</b>					<b>62 331,13</b>		
		Niepubliczne punkty przedszkolne	128 000					128 000		62 331,13					62 331,13		
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>2 042 000</b>					<b>2 042 000</b>		<b>696 007,30</b>					<b>696 007,30</b>		
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	2 042 000					2 042 000		696 007,30					696 007,30		
	80115	<b>Technika</b>	<b>1 980 000</b>					<b>1 980 000</b>		<b>1 027 310,31</b>					<b>1 027 310,31</b>		
		Niepubliczne i publiczne technika	1 980 000					1 980 000		1 027 310,31					1 027 310,31		
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 900 000</b>					<b>6 900 000</b>		<b>4 836 659,24</b>					<b>4 836 659,24</b>		
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	6 900 000					6 900 000		4 836 659,24					4 836 659,24		
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>199 000</b>					<b>199 000</b>		<b>124 766,62</b>					<b>124 766,62</b>		
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	199 000					199 000		124 766,62					124 766,62		
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 857 000</b>					<b>1 857 000</b>		<b>904 565,94</b>					<b>904 565,94</b>		
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 857 000					1 857 000		904 565,94					904 565,94		
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>680 000</b>					<b>680 000</b>		<b>243 663,70</b>					<b>243 663,70</b>		
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	680 000					680 000		243 663,70					243 663,70		
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 338 000</b>					<b>1 338 000</b>		<b>816 450,43</b>					<b>816 450,43</b>		
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 068 000					1 068 000		679 951,17					679 951,17		
		Niepubliczne punkty przedszkolne	270 000					270 000		136 499,26					136 499,26		
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>727 000</b>					<b>727 000</b>		<b>478 478,10</b>					<b>478 478,10</b>		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	727 000					727 000		478 478,10					478 478,10		
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>80 000</b>					<b>80 000</b>		<b>7 428,86</b>					<b>7 428,86</b>		
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000					80 000		7 428,86					7 428,86		
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych</b>	<b>724 000</b>					<b>724 000</b>		<b>340 459,45</b>					<b>340 459,45</b>		
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	404 000					404 000		184 667,86					184 667,86		
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	110 000					110 000		52 795,33					52 795,33		

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2018 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	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	210 000					210 000		102 996,26						102 996,26	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 270						110 270	110 266,40							110 266,40
		Wydatki bieżące	110 270						110 270	110 266,40							110 266,40
	80195	Pozostała działalność	1 159 104			1 117 178			41 926	572 783,62			552 783,62				20 000,00
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	819 316			819 316				263 226,05			263 226,05				
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	21 926							21 926							
		Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej	297 862			297 862				289 557,57			289 557,57				
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000	20 000,00							20 000,00
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 120 000</b>			<b>2 120 000</b>											
	80395	Pozostała działalność	50 000			50 000											
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000			50 000											
	80306	Działalność dydaktyczna	2 070 000			2 070 000											
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na utworzenie laboratorium chemii medycznej	1 000 000			1 000 000											
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Politechniki Opolskiej na utworzenie Akademii SAP	70 000			70 000											
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	1 000 000			1 000 000											
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>998 600</b>			<b>477 600</b>			<b>15 000</b>	<b>714 150,00</b>			<b>255 000,00</b>		<b>15 000,00</b>		<b>444 150,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000			10 000			15 000	25 000,00			10 000,00		15 000,00		
		SP ZOZ "Zaodrze" - wymiana okien w Poradni POZ Dziecięcej	10 000			10 000				10 000,00			10 000,00				
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" - opracowanie dokumentacji	15 000			15 000				15 000,00			15 000,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	467 600			467 600				245 000,00			245 000,00				
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	190 000			190 000				150 000,00			150 000,00				
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	51 800			51 800				15 000,00			15 000,00				
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	100 800			100 800				40 000,00			40 000,00				
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	125 000			125 000				40 000,00			40 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	186 000						186 000	144 150,00							144 150,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000						156 000	114 150,00							114 150,00
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	30 000,00							30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000						320 000	300 000,00							300 000,00
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320 000						320 000	300 000,00							300 000,00

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2018 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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 965 240</b>						<b>5 965 240</b>	<b>2 993 264,00</b>							<b>2 993 264,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 628 000</b>						<b>2 628 000</b>	<b>1 306 419,00</b>							<b>1 306 419,00</b>
		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.	2 541 000						2 541 000	1 259 751,00							1 259 751,00
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekłe somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	87 000						87 000	46 668,00							46 668,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>774 040</b>						<b>774 040</b>	<b>391 008,00</b>							<b>391 008,00</b>
		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	755 040						755 040	391 008,00							391 008,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 000						19 000								
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000</b>						<b>20 000</b>								
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000						20 000								
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 211 000</b>						<b>2 211 000</b>	<b>1 153 130,00</b>							<b>1 153 130,00</b>
		Wydatki bieżące	1 820 000						1 820 000	1 032 155,00							1 032 155,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 000						391 000	120 975,00							120 975,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>332 200</b>						<b>332 200</b>	<b>142 707,00</b>							<b>142 707,00</b>
		Wydatki bieżące	132 900						132 900	57 082,80							57 082,80
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 300						199 300	85 624,20							85 624,20
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 693 709</b>						<b>1 693 709</b>	<b>1 525 672,73</b>							<b>1 525 672,73</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>62 250</b>						<b>62 250</b>	<b>31 104,55</b>							<b>31 104,55</b>
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	62 250						62 250	31 104,55							31 104,55
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 441 959</b>						<b>1 441 959</b>	<b>1 325 076,18</b>							<b>1 325 076,18</b>
		Twój Biznes - Twoja Praca	1 441 959						1 441 959	1 325 076,18							1 325 076,18
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 500</b>						<b>189 500</b>	<b>169 492,00</b>							<b>169 492,00</b>
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500						24 500	24 500,00							24 500,00
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000						80 000	80 000,00							80 000,00
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000						55 000	55 000,00							55 000,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	20 000						20 000								
		Fitness medyczny seniorów - poprawa jakości życia	10 000						10 000	9 992,00							9 992,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>234 000</b>						<b>234 000</b>	<b>111 948,81</b>							<b>111 948,81</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>109 000</b>						<b>109 000</b>	<b>66 998,05</b>							<b>66 998,05</b>
		Wczesne wspomaganie rozwoju	109 000						109 000	66 998,05							66 998,05
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>125 000</b>						<b>125 000</b>	<b>44 950,76</b>							<b>44 950,76</b>

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	w tym:						Wykonanie za I p. 2018 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	
		Internat przy WZDZ Opole	125 000						125 000	44 950,76					44 950,76		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 515 756</b>		<b>1 587 726</b>	<b>1 185 000</b>			<b>8 743 030</b>	<b>4 886 675,67</b>		<b>201 730,00</b>	<b>521 745,67</b>				<b>4 163 200,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 055 000</b>						<b>1 055 000</b>	<b>1 025 000,00</b>							<b>1 025 000,00</b>
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 055 000						1 055 000	1 025 000,00							1 025 000,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>9 275 756</b>		<b>1 587 726</b>				<b>7 688 030</b>	<b>3 339 930,00</b>		<b>201 730,00</b>					<b>3 138 200,00</b>
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka"	1 587 726		1 587 726					201 730,00		201 730,00					
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	7 688 030						7 688 030	3 138 200,00							3 138 200,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>790 000</b>			<b>790 000</b>				<b>309 710,96</b>				<b>309 710,96</b>			
		Wydatki bieżące	790 000			790 000				309 710,96				309 710,96			
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>395 000</b>			<b>395 000</b>				<b>212 034,71</b>				<b>212 034,71</b>			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	395 000			395 000				212 034,71				212 034,71			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 678 729</b>			<b>2 568 916</b>			<b>3 109 813</b>	<b>763 886,49</b>							<b>763 886,49</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>203 453</b>			<b>151 883</b>			<b>51 570</b>								
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	203 453			151 883			51 570								
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 871 100</b>						<b>2 871 100</b>	<b>665 749,76</b>							<b>665 749,76</b>
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 700 000						2 700 000	505 908,58							505 908,58
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	171 100						171 100	159 841,18							159 841,18
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 604 176</b>			<b>2 417 033</b>			<b>187 143</b>	<b>98 136,73</b>							<b>98 136,73</b>
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	90 000						90 000	72 000,00							72 000,00
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	97 143						97 143	26 136,73							26 136,73
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	1 297 825			1 297 825											
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na ochronę przeciwpowodziową - Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	1 119 208			1 119 208											
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 582 864</b>		<b>19 421 500</b>	<b>1 896 364</b>			<b>2 265 000</b>	<b>11 430 658,30</b>		<b>9 857 800,00</b>	<b>780 558,30</b>				<b>792 300,00</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 630 000</b>		<b>4 630 000</b>					<b>2 325 000,00</b>		<b>2 325 000,00</b>					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 630 000		4 630 000					2 325 000,00		2 325 000,00					
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 645 293</b>		<b>4 966 500</b>	<b>678 793</b>			<b>3 273 754,30</b>	<b>3 273 754,30</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>673 754,30</b>				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 616 500		4 966 500	650 000			3 250 000,00	3 250 000,00		2 600 000,00	650 000,00				
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	28 793			28 793				23 754,30			23 754,30				



## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2018 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	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 530 000		2 530 000					1 249 800,00		1 249 800,00					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 530 000		2 530 000					1 249 800,00		1 249 800,00					
	92116	Biblioteki	5 136 000		5 126 000	10 000				2 653 000,00		2 643 000,00	10 000,00				
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 126 000		5 126 000					2 643 000,00		2 643 000,00					
		Punkt Wymiany Książek	10 000			10 000				10 000,00			10 000,00				
	92118	Muzea	3 376 571		2 169 000	1 207 571				1 136 804,00		1 040 000,00	96 804,00				
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 169 000		2 169 000					1 040 000,00		1 040 000,00					
		Realizacja działań związanych z projektem MKIDN - Nuty dla Ojczyzny 2.0 -Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny				28 162											
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	1 179 409			1 179 409				96 804,00			96 804,00				
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 390 000							1 390 000							
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 390 000							1 390 000							
	92195	Pozostała działalność	875 000							875 000	792 300,00						792 300,00
		Wydatki bieżące	875 000							875 000	792 300,00						792 300,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 737 000</b>							<b>5 737 000</b>	<b>4 039 000,00</b>						<b>4 039 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000							400 000	202 000,00						202 000,00
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000							400 000	202 000,00						202 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 337 000							5 337 000	3 837 000,00						3 837 000,00
		49. Rajd Festiwalowy	60 000							60 000	60 000,00						60 000,00
		8. Maraton Opolski	80 000							80 000	80 000,00						80 000,00
		Wydatki bieżące	4 997 000							4 997 000	3 597 000,00						3 597 000,00
		Turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych	100 000							100 000	100 000,00						100 000,00
		Wiking - ogólnodostępne zajęcia sportowe	90 000							90 000							
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000							10 000							
		<b>Ogółem</b>	<b>107 020 631</b>		<b>21 601 826</b>	<b>19 796 391</b>		<b>26 991 000</b>	<b>38 631 414</b>	<b>50 295 065,79</b>	<b>10 344 290,00</b>	<b>6 887 025,99</b>		<b>15 691 884,24</b>	<b>17 371 865,56</b>		

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola  
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>799 340</b>	<b>192 569,57</b>	<b>24,1%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:</b>	<b>799 340</b>	<b>192 569,57</b>	<b>24,1%</b>
		Działalność jednostek pomocniczych:			
		Armii Krajowej	40 000	31 470,00	78,7%
		Bierkowice	20 000	6 130,06	30,7%
		Borki	20 000	4 342,47	21,7%
		Brzezie	20 000	1 800,00	9,0%
		Chabry	36 000	8 159,26	22,7%
		Chmielowice	20 000	4 000,19	20,0%
		Czarnowąsy	35 180	5 095,27	14,5%
		Gosławice	25 640	4 291,22	16,7%
		Groszowice	28 500	13 370,08	46,9%
		Grotowice	31 010	4 798,78	15,5%
		Grudzice	30 710	12 086,40	39,4%
		Kolonia Gosławicka	40 000	3 755,67	9,4%
		Krzanowice	20 000	2 818,61	14,1%
		Malina	20 000	5 576,82	27,9%
		Nadodrze	39 250	6 064,69	15,5%
		Nowa Wieś Królewska	40 000	5 300,99	13,3%
		Półwieś	33 050	7 399,00	22,4%
		Sławice	20 000	5 666,62	28,3%
		Stare Miasto	40 000	1 800,00	4,5%
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	40 000	9 602,64	24,0%
		Śródmieście	40 000	5 482,54	13,7%
		Świerkle	20 000	1 800,00	9,0%
		Winów	20 000	3 294,80	16,5%
		Wróblin	20 000	9 907,98	49,5%
		Wrzoski	20 000	5 180,76	25,9%
		Zakrzów	20 000	6 700,57	33,5%
		Zaodrze	40 000	10 102,15	25,3%
		Żerkowice	20 000	6 572,00	32,9%
		<b>Ogółem</b>	<b>799 340</b>	<b>192 569,57</b>	<b>24,1%</b>

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	5:4	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 987 980</b>	<b>3 799 570,67</b>	<b>47,6%</b>	<b>7 987 980</b>	<b>3 102 904,82</b>	<b>38,8%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	122 200	42 256,84	34,6%	122 200	32 293,17	26,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000	38 396,23	48,0%	80 000	17 998,98	22,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	234 800	115 201,89	49,1%	234 800	98 906,03	42,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	11 000	8 613,56	78,3%	11 000	3 668,20	33,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	19 100	6 704,59	35,1%	19 100	2 051,75	10,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	61 000	29 715,45	48,7%	61 000	1 778,87	2,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600	10 477,76	34,2%	30 600	8 753,95	28,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	41 500	27 228,25	65,6%	41 500	10 927,70	26,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	200 000	85 775,75	42,9%	200 000	39 974,50	20,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	55 800	24 992,68	44,8%	55 800	5 586,54	10,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	17 700	9 482,00	53,6%	17 700	0,00	0,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	141 900	78 123,16	55,1%	141 900	26 203,06	18,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	81 000	38 004,48	46,9%	81 000	16 518,34	20,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	53 800	22 256,81	41,4%	53 800	6 320,93	11,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 300	430,93	8,1%	5 300	64,64	1,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	9 000	5 310,23	59,0%	9 000	0,00	0,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100	8 677,63	47,9%	18 100	1 933,39	10,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	60 700	33 133,92	54,6%	60 700	21 920,31	36,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	7 500	5 338,19	71,2%	7 500	0,18	0,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	6 000	0,00	0,0%	6 000	0,00	0,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	87 000	34 200,10	39,3%	87 000	17 045,50	19,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	164 200	89 366,86	54,4%	164 200	83 494,85	50,8%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	140 600	67 766,05	48,2%	140 600	54 725,56	38,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	150 500	79 177,23	52,6%	150 500	71 741,27	47,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	126 300	66 533,48	52,7%	126 300	56 918,56	45,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	86 300	45 645,72	52,9%	86 300	42 457,32	49,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	116 460	54 587,70	46,9%	116 460	47 705,84	41,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	156 700	63 632,73	40,6%	156 700	60 059,36	38,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	88 600	53 985,66	60,9%	88 600	51 395,12	58,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	76 800	51 288,47	66,8%	76 800	47 416,83	61,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	58 300	28 799,33	49,4%	58 300	20 616,30	35,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	141 800	65 689,85	46,3%	141 800	64 510,68	45,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	128 000	66 982,18	52,3%	128 000	64 151,78	50,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	187 500	72 546,30	38,7%	187 500	64 737,63	34,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	128 900	75 210,63	58,3%	128 900	70 555,75	54,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	139 800	75 463,68	54,0%	139 800	66 357,49	47,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	124 800	66 133,06	53,0%	124 800	55 697,68	44,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	186 200	77 973,02	41,9%	186 200	75 644,96	40,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	102 100	53 241,24	52,1%	102 100	48 832,80	47,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	178 600	89 679,74	50,2%	178 600	83 880,56	47,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	72 500	26 844,96	37,0%	72 500	22 916,48	31,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	66 100	27 746,80	42,0%	66 100	21 266,80	32,2%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	77 300	34 476,07	44,6%	77 300	31 641,82	40,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	207 800	80 153,55	38,6%	207 800	76 035,11	36,6%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	57 720	26 371,76	45,7%	57 720	23 894,82	41,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	97 000	47 441,76	48,9%	97 000	47 587,81	49,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	109 450	56 745,90	51,8%	109 450	53 368,25	48,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	85 400	42 296,12	49,5%	85 400	34 523,24	40,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	60 200	29 929,47	49,7%	60 200	22 703,36	37,7%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	195 950	103 090,68	52,6%	195 950	95 680,90	48,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	220 400	111 979,84	50,8%	220 400	108 655,05	49,3%

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.		Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pł. 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 55	234 500	125 270,71	53,4%	234 500	136 417,45	58,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	42 200	22 682,01	53,7%	42 200	22 242,10	52,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 59	40 050	21 703,33	54,2%	40 050	18 181,88	45,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 60	54 100	23 499,54	43,4%	54 100	14 108,84	26,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 61	188 700	69 318,28	36,7%	188 700	57 689,16	30,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 62	40 100	16 880,09	42,1%	40 100	14 554,11	36,3%
	80105	Przedszkola specjalne						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	29 800	8 458,45	28,4%	29 800	9 244,05	31,0%
	80115	Technika, w tym:						
		Zespół Szkół Budowlanych	30 000	13 612,13	45,4%	30 000	11 730,19	39,1%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 150	78 454,95	54,1%	145 150	16 079,84	11,1%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	63 000	41 508,75	65,9%	63 000	29 785,04	47,3%
		Zespół Szkół Mechanicznych	51 700	25 068,18	48,5%	51 700	27 861,32	53,9%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	35 000	15 564,06	44,5%	35 000	10 160,03	29,0%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	14 487,99	29,0%	50 000	9 650,61	19,3%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	81 500	22 988,95	28,2%	81 500	12 370,91	15,2%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	71 100	25 241,01	35,5%	71 100	25 264,78	35,5%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	283 000	91 652,26	32,4%	283 000	86 667,67	30,6%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	41 741,84	39,4%	106 000	23 936,93	22,6%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	34 900	20 503,09	58,7%	34 900	10 771,93	30,9%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	15 300	5 310,04	34,7%	15 300	366,26	2,4%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	113 300	67 277,28	59,4%	113 300	39 830,51	35,2%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	54 200	35 123,69	64,8%	54 200	16 746,47	30,9%
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:						
		Zespół Pałacówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	79 200	41 814,52	52,8%	79 200	30 816,90	38,9%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, w tym:	300 000	136 610,55	45,5%	300 000	136 540,78	45,5%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				13 000	0,00	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	104 000	54 626,66	52,5%	104 000	37 008,45	35,6%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	135 000	77 399,20	57,3%	135 000	77 399,17	57,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	228 900	106 921,19	46,7%	228 900	106 851,98	46,7%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	277 000	138 725,44	50,1%	277 000	138 725,44	50,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	24 000	2 026,19	8,4%	24 000	782,00	3,3%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 302 200</b>	<b>1 675 434,17</b>	<b>50,7%</b>	<b>3 302 200</b>	<b>1 364 874,50</b>	<b>41,3%</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	132 300	49 298,20	37,3%	132 300	28 457,23	21,5%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 800 000	1 058 460,26	58,8%	1 800 000	800 029,54	44,4%

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.		5:4	Plan po zmianach na 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	825 000	352 178,14	42,7%	825 000	302 292,66	36,6%
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	200 000	50 881,07	25,4%	200 000	33 620,32	16,8%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	344 900	164 616,50	47,7%	344 900	200 474,75	58,1%
<b>Ogółem</b>			<b>11 290 180</b>	<b>5 475 004,84</b>	<b>48,5%</b>	<b>11 290 180</b>	<b>4 467 779,32</b>	<b>39,6%</b>

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie za I pł. 2018 r.	Dochody potrącone na rzecz gminy/powiatu	Dochody przekazane do budżetu państwa	% 7:4	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>8 596 001</b>	<b>2 149 001</b>	<b>6 447 000</b>	<b>7 410 939,55</b>	<b>1 830 521,79</b>	<b>5 501 181,59</b>	<b>86,2%</b>	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	266 667	66 667	200 000	258 437,95	64 103,58	194 334,37	96,9%	
		0550	6 940 000	1 735 000	5 205 000	6 079 250,83	1 502 097,88	4 506 293,69	87,6%	
		0570	0			1 423,01	71,16	1 351,85		
		0640	0			34,80	1,74	33,06		
		0750	46 667	11 667	35 000	29 658,44	7 168,00	21 504,02	63,6%	
		0760	932 000	233 000	699 000	719 832,36	178 728,33	536 184,97	77,2%	
		0770	400 000	100 000	300 000	291 317,10	72 560,99	217 683,01	72,8%	
		0920	0			22 952,13	5 388,46	16 165,34		
		0970	10 667	2 667	8 000	8 032,93	401,65	7 631,28	75,3%	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>120 000</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000</b>	<b>52 450,52</b>	<b>13 112,62</b>	<b>39 337,90</b>	<b>43,7%</b>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	120 000	30 000	90 000	50 879,75	12 719,93	38 159,82	42,4%	
		0920	0			1 205,47	301,37	904,10		
		0940	0			365,30	91,32	273,98		
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>6 200</b>	<b>200</b>	<b>6 000</b>	<b>5 075,66</b>	<b>253,78</b>	<b>4 821,88</b>	<b>81,9%</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570	3 100	100	3 000	5 064,60	253,23	4 811,37	163,4%	
		0580	3 100	100	3 000				0,0%	
		0640	0			11,06	0,55	10,51		
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>11 447</b>	<b>572</b>	<b>10 875</b>	<b>3 411,60</b>	<b>162,83</b>	<b>3 093,77</b>	<b>29,8%</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	11 447	572	10 875	3 411,60	162,83	3 093,77	29,8%	
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>22 100</b>	<b>1 100</b>	<b>21 000</b>	<b>12 374,58</b>	<b>618,73</b>	<b>11 755,85</b>	<b>56,0%</b>	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	0			600,00	30,00	570,00		
		0640	420	20	400	194,00	9,70	184,30	46,2%	
		0750	21 470	1 070	20 400	8 637,69	431,88	8 205,81	40,2%	
		0870	0			14,00	0,70	13,30		
		0940	210	10	200	916,89	45,85	871,04	436,6%	
		0970	0			2 012,00	100,60	1 911,40		
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>38 950</b>	<b>1 950</b>	<b>37 000</b>	<b>18 199,19</b>	<b>909,96</b>	<b>17 289,23</b>	<b>46,7%</b>	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	38 950	1 950	37 000	18 199,19	909,96	17 289,23	46,7%	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>15 800</b>	<b>800</b>	<b>15 000</b>	<b>12 813,57</b>	<b>640,68</b>	<b>12 172,89</b>	<b>81,1%</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
		0830	15 800	800	15 000	12 813,57	640,68	12 172,89	81,1%	
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>32 600</b>	<b>1 600</b>	<b>31 000</b>	<b>14 729,19</b>	<b>736,46</b>	<b>13 992,73</b>	<b>45,2%</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	32 600	1 600	31 000	14 729,19	736,46	13 992,73	45,2%	

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie za I pół. 2018 r.	Dochody potrącone na rzecz gminy/powiatu	Dochody przekazane do budżetu państwa	% 7:4	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 270 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>617 941,36</b>	<b>137 316,48</b>	<b>453 776,85</b>	<b>48,7%</b>	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	470 000		470 000	276 793,98		262 323,50	58,9%	
		0940	100 000	50 000	50 000	61 828,59	29 043,17	29 043,10	61,8%	
		0980	700 000	200 000	500 000	279 318,79	108 273,31	162 410,25	39,9%	
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,26</b>	<b>7,46</b>	<b>141,80</b>		Urząd Miasta Opola - Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
		0690	0			149,26	7,46	141,80		
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 170,00</b>	<b>108,50</b>	<b>2 061,50</b>		Urząd Miasta Opola - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
		0690	0			2 170,00	108,50	2 061,50		
<b>Ogółem</b>			<b>10 113 098</b>	<b>2 435 223</b>	<b>7 677 875</b>	<b>8 150 254,48</b>	<b>1 984 389,29</b>	<b>6 059 625,99</b>	<b>80,6%</b>	