INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku, która obejmuje część opisową (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, obejmującą następujące załączniki:

1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 2;

2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;

3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 3;

4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 4;

5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 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 2019 roku – załącznik nr 8;

9) wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 – za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 9;

10) wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 10;

11) wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem – za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 11;

12) wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 12;

13) wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 13;

14) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 14;

15) wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 15;

16) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 16;

17) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 17;

18) 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 2019 roku – załącznik nr 18;

19) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 19.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Załącznik nr 1

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku, zawierającą część opisową, a także część tabelaryczną, sporządzoną w szczegółowości 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 30.06.2019 r.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w I półroczu 2019 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr III/38/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	1.171.113.607 zł
w tym:	
- dochody bieżące	*871.788.836 zł*
- dochody majątkowe	*299.324.771 zł*
Wydatki	1.354.677.072 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*847.153.778 zł*
- wydatki majątkowe	*507.523.294 zł*
Przychody	216.199.922 zł
Rozchody	32.636.457 zł
Deficyt budżetu	183.563.465 zł

W okresie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 7) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 53). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 14;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 4;*
- *rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok – w ilości 10;*

- *dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu – w ilości 24;*
- *dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok – w ilości 1.*

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

L.p.	***Zarządzenie / uchwała***	***z dnia***	***w sprawie***
1	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.22.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*14 stycznia 2019 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa*
2	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.28.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*17 stycznia 2019 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu*
3	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.29.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*17 stycznia 2019 r.*	*rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok*
4	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.34.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*21 stycznia 2019 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa*
5	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.35.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*22 stycznia 2019 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową*
6	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.40.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*24 stycznia 2019 r.*	*rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok*
7	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.41.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*24 stycznia 2019 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu*
8	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.45.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*28 stycznia 2019 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu*
9	*Uchwała Nr V/80/19 Rady Miasta Opola*	*31 stycznia 2019 r.*	*korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok*
10	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.48.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*29 stycznia 2019 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową*
11	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.53.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*31 stycznia 2019 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu*
12	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.74.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*5 lutego 2019 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu*
13	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.84.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*8 lutego 2019 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu*
14	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.100.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*15 lutego 2019 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu*
15	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.105.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*19 lutego 2019 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa*
16	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.110.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*20 lutego 2019 r.*	*rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok*
17	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.126.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*21 lutego 2019 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu*
18	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.137.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*25 lutego 2019 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową*
19	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.147.2019 Prezydenta Miasta Opola*	*28 lutego 2019 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu*

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
20	Uchwała Nr VI/102/19 Rady Miasta Opola	28 lutego 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
21	Zarządzenie Nr OR-I.0050.148.2019 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
22	Zarządzenie Nr OR-I.0050.171.2019 Prezydenta Miasta Opola	12 marca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
23	Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2019 Prezydenta Miasta Opola	12 marca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.176.2019 Prezydenta Miasta Opola	13 marca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.188.2019 Prezydenta Miasta Opola	25 marca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
26	Zarządzenie Nr OR-I.0050.189.2019 Prezydenta Miasta Opola	25 marca 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
27	Zarządzenie Nr OR-I.0050.190.2019 Prezydenta Miasta Opola	25 marca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
28	Uchwała Nr VII/122/19 Rady Miasta Opola	28 marca 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
29	Zarządzenie Nr OR-I.0050.214.2019 Prezydenta Miasta Opola	29 marca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.215.2019 Prezydenta Miasta Opola	29 marca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
31	Zarządzenie Nr OR-I.0050.228.2019 Prezydenta Miasta Opola	3 kwietnia 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.238.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 kwietnia 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
33	Zarządzenie Nr OR-I.0050.239.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 kwietnia 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.254.2019 Prezydenta Miasta Opola	18 kwietnia 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
35	Uchwała Nr VIII/159/19 Rady Miasta Opola	18 kwietnia 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
36	Zarządzenie Nr OR-I.0050.255.2019 Prezydenta Miasta Opola	18 kwietnia 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.257.2019 Prezydenta Miasta Opola	19 kwietnia 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.266.2019 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.267.2019 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.280.2019 Prezydenta Miasta Opola	9 maja 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
41	Uchwała Nr X/181/19 Rady Miasta Opola	13 maja 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.309.2019 Prezydenta Miasta Opola	16 maja 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.310.2019 Prezydenta Miasta Opola	16 maja 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.317.2019 Prezydenta Miasta Opola	21 maja 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.323.2019 Prezydenta Miasta Opola	27 maja 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.324.2019 Prezydenta Miasta Opola	27 maja 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
47	Zarządzenie Nr OR-I.0050.328.2019 Prezydenta Miasta Opola	28 maja 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.335.2019 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
49	Uchwała Nr XI/183/19 Rady Miasta Opola	30 maja 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.338.2019 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.366.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.367.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.368.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.376.2019 Prezydenta Miasta Opola	11 czerwca 2019 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.386.2019 Prezydenta Miasta Opola	17 czerwca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.410.2019 Prezydenta Miasta Opola	24 czerwca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
57	Uchwała Nr XIII/197/19 Rady Miasta Opola	27 czerwca 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.417.2019 Prezydenta Miasta Opola	27 czerwca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.418.2019 Prezydenta Miasta Opola	27 czerwca 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.419.2019 Prezydenta Miasta Opola	27 czerwca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2019 r. wynosił:

Dochody	1.185.412.479 zł
w tym:	
- dochody bieżące	*892.592.596 zł*
- dochody majątkowe	*292.819.883 zł*

Wydatki	1.369.437.162 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*869.510.883 zł*
- wydatki majątkowe	*499.926.279 zł*
Przychody	219.161.140 zł
Rozchody	35.136.457 zł
Deficyt budżetu	184.024.683 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody	575.456.959,52 zł
w tym:	
- dochody bieżące	*487.980.489,00 zł*
- dochody majątkowe	*87.476.470,52 zł*
Wydatki	519.061.334,97 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*406.676.783,60 zł*
- wydatki majątkowe	*112.384.551,37 zł*
Przychody	94.160.318,20 zł
Rozchody	12.950.513,23 zł
Nadwyżka budżetu	56.395.624,55 zł

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

---

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2019 rok ustalony został w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan ten po zmianach wyniósł 1.185.412.479 zł, zaś wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2019 r. ukształtowało się na poziomie 575.456.959,52 zł, co stanowi 48,5% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 487.980.489 zł, tj. 54,7% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 87.476.470,52 zł, tj. 29,9% 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 570.624.807 zł, w I półroczu 2019 roku został zrealizowany w wysokości 304.378.052,49 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 436.943.200 zł, za I półrocze 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 216.941.369,65 zł i obejmowały następujące pozycje:

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	124.000.000 zł	*64.910.031,56 zł*	*52,3%*

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 wieczyści 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 2019 r. stanowi 21,3% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 11,3%.
Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 64.910.031,56 zł, tj. 52,3% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 2,3%.
Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku – w tym celu wystawiono 228 upomnień oraz 291 tytułów wykonawczych.
  Ponadto, uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 16 decyzji umarzających na kwotę ogólną 27.980,67 zł oraz wydano 5 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 13.687,80 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 stawką podstawową a stawką preferencyjną w okresie sprawozdawczym wynosiła 96.241,68 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
  - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 344.391,08 zł,
  - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 2.805,61 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 5 przedsiębiorców – kwota 371.903,01 zł,
  - zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 111 przedsiębiorców – kwota 998.516,59 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosił łącznie 27.736.058,35 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 23.912.311,64 zł).

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	550.000 zł	*387.349,83 zł*	*70,4%*

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 wieczyści gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej kwocie 387.349,83 zł, tj. 70,4% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 112.349,83 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 7 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji umarzających zaległości w podatku rolnym na kwotę 6.458 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 78.715,13 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 97.384,66 zł).

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	62.200 zł	*22.310,70 zł*	*35,9%*

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 22.310,70 zł, tj. 35,9% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 8.789,30 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 654,93 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 888,24 zł).

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	7.900.000 zł	*4.281.133,13 zł*	*54,2%*

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 4.281.133,13 zł, tj. 54,2% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 4,2%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 74 upomnienia oraz 23 tytuły wykonawcze dotyczące tego podatku.
Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 822.175,95 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 724.650,26 zł). Podatkiem od środków transportowych objętych było 4.494 pojazdów.

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	180.000 zł	*77.756,21 zł*	*43,2%*

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 77.756,21 zł, tj. 43,2% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 557.063,96 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 518.077,74 zł).

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
	1.000.000 zł	486.944,18 zł	48,7%

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od „przyrostu majątku". Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn zgodnie, z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.
Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 486.944,18 zł, tj. 48,7% planu. W okresie sprawozdawczym wydano 4 postanowienia, w tym: 2 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 16.164,40 zł oraz 2 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 28.043,66 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 229.061,67 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 156.214,10 zł).

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
	-	3.847,69 zł	-

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.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
	4.600.000 zł	2.581.626,46 zł	56,1%

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

Dochody z tej opłaty zostały wykonane w wysokości 2.581.626,46 zł, tj. 56,1% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 281.626,46 zł. W okresie I półrocza 2019 r. wydano 71 decyzji na umorzenie ww. opłaty na kwotę 3.760 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce). Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 5.883,50 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 6.240,50 zł).

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	350.000 zł	*182.699,60 zł*	*52,2%*

Opłata eksploatacyjna wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż. Dochody te zostały wykonane w wysokości 182.699,60 zł, tj. 52,2% planu.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	35.901.000 zł	*18.710.383,51 zł*	*52,1%*

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 1.297.709,06 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 2.677.056,67 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W I półroczu 2019 roku wystawiono 14.015 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 7.849 wezwań zapłacono w całości lub częściowo. Ponadto wystawiono 5.356 upomnień (opłacone 1.698) oraz 3.912 tytuły wykonawcze, z czego uregulowano zadłużenie w zakresie 1.203 tytułów,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 107.564,91 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 14.519.428,21 zł, tj. 50,9 % 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 2019 r. wydano 3 decyzje na umorzenie ww. opłaty na kwotę 3.198 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 2.310.904,04 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 1.985.520,92 zł). W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1.484 upomnienia oraz 409 tytułów wykonawczych,

- opłaty adiacenckie – wykonano w wysokości 11.776,70 zł, tj. 117,8% planu. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym wykonano w wysokości 92.940,89 zł, tj. 51,6% planu,
- pozostałe opłaty związane z wydaniem dziennika budowy oraz za rejestrację żłobka wykonano w wysokości 3.907,07 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	10.000.000 zł	*5.435.426,26 zł*	*54,4%*

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 5.435.426,26 zł, tj. 54,4% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 23.086,51 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 16.623,01 zł).

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	234.200.000 zł	*109.556.561 zł*	*46,8%*

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w wysokości 109.556.561 zł, z tego:

- w części gminy – kwota 86.321.378 zł,
- w części powiatu – kwota 23.235.183 zł.

Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2018 r.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	18.200.000 zł	*10.305.299,52 zł*	*56,6%*

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonano w wysokości 10.305.299,52 zł, z tego:

- w części gminy – kwota 8.526.332,91 zł,

- w części powiatu – kwota 1.778.966,61 zł.

Wykonanie ww. podatku było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o 1.205.299,52 zł.

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 53.995.000 zł, za okres I półrocza 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 40.924.814,32 zł i obejmowały następujące dochody:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	360.000 zł	*373.125,32 zł*	*103,6%*

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 373.125,32 zł, tj. 103,6% planu.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.500.000 zł	*2.552.792,68 zł*	*170,2%*

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 2.552.792,68 zł, tj. 170,2% planu. Na 30.06.2019 r. stan zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosił ogółem 1.328.752,10 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 504 wezwania do zapłaty oraz w stosunku do 149 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

§ 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	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	20.910.000 zł	*9.235.219,49 zł*	*44,2%*

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

- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 7.737.043,56 zł, tj. 44% planu. Niższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim z nieregulowania należności czynszowych przez najemców. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 31.745.505,37 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 33.042.679,86 zł),
- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 628.161,05 zł,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach – kwota 741.245,24 zł,
- za użytkowanie obiektów przez instytucje kultury – kwota 128.769,64 zł.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	220.000 zł	*395.660,01 zł*	*179,8%*

Dochody z tego tytułu pobierane są na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz art. 7 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Opłata ta uiszczana jest jednorazowo lub na raty na okres nie dłuższy niż 20 lat. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 395.660,01 zł.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	15.000.000 zł	*7.915.115,36 zł*	*52,8%*

W powyższej kwocie ujęte są dochody pozyskane m. in. z tytułu:
- sprzedaży w przetargu 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową i usługową,
- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedaży 5 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jako części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedaży w drodze przetargu 1 budynku mieszkalnego wraz z gruntem,
- sprzedaży 1 lokalu użytkowego wraz z przynależnym gruntem na rzecz najemcy.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	5.000 zł	*8.967,23 zł*	*179,3%*

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

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2019 rok w wysokości 79.686.607 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 46.511.868,52 zł i stanowiła 58,4% wykonania planu.
W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.:

§ 0830 – Wpływy z usług	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
	35.571.925 zł	18.276.318,75 zł	51,4%

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 2.792.253,70 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu wykonywania usług organizacji imprez, targów i konferencji i sprzedaży biletów wstępu – kwota 73.975,12 zł,
- z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 8.731.015,10 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie osób w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 2.710.196,83 zł,
- z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 259.686,55 zł,
- z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 244.504,03 zł,
- z opłat za pobyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 161.535 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 94.610,79 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach – kwota 1.511.853,29 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 5.843,52 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów i najmu – kwota 1.556.158,78 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
	4.419.499 zł	3.760.395,93 zł	85,1%

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego oraz z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z lokalu.

§ 2310, § 2320, §233 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
	3.346.389 zł	1.681.995,61 zł	50,3%

Ujęte w budżecie miasta na 2019 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.346.389 zł, zostały wykonane w kwocie 1.681.995,61 zł.
W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Łubniany i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 190.212,30 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 2.373,90 zł,

- dotację celową przekazaną przez gminę Komprachcice, która współfinansuje koszty związane z prowadzeniem na jej terenie działalności Straży Miejskiej – kwota 50.000 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 199.699,41 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 2.210 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 937.500 zł,
- dotacje celową przekazaną przez Województwo Opolskie na organizację imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej – kwota 300.000 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	4.754.900 zł	*3.871.592,49 zł*	*81,4%*

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 2.802.722,48 zł (gmina – kwota 1.967.469,64 zł, powiat – kwota 835.252,84 zł),
- opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 182.569,70 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 354.452,11 zł,
- opłat za wydawaniem pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – kwota 517.025 zł, stanowiąca 50% wpływów z tego tytułu.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.261.937 zł	*2.252.104,33 zł*	*99,6%*

W kwocie tej ujęte zostały m.in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 2.061.727,06 zł,
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej

odpowiedni udział we wpływach osiąganych na rzecz budżetu państwa – kwota 186.492,82 zł.

Pozostałe dotacje i środki (§ 2170, § 2680, § 2690, § 2700, § 6350)	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.989.884 zł	*666.209,21 zł*	*16,7%*

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 331.548 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 218.150,82 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 19.475 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,
- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – kwota 80.246 zł,
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pn. „VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce" – kwota 16.789,39 zł.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.126.700 zł	*1.800.059,40 zł*	*57,6%*

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 1.800.059,40 zł.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.305.000 zł	*2.494.708 zł*	*75,5%*

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 2019 r. wyniosła 2.494.708 zł.

§ 0910, § 0920 – Odsetki	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	4.227.259 zł	*4.082.436,39 zł*	*96,6%*

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 325.192,60 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, od nieterminowych wpłat należności oraz oprocentowanie od nadpłat podatku VAT za lata 2010-2015 – kwota 3.469.674,43 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 287.569,36 zł.

§ 0740 – Wpływy z dywidend	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	16.000.000 zł	*20.443.934,23 zł*	*127,8%*

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2018 rok przez:

- spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. w wysokości 3.219.849,43 zł;
- spółkę Energetyka Cieplna Opolszczyzny S. A. w wysokości 17.224.084,80 zł.

II. Subwencje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 121.092.550 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 60,7%. Na kwotę tę złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 114.033.760 zł, z tego dla:
  - Gminy – kwota 54.257.440 zł,
  - Powiatu – kwota 59.776.320 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 7.058.790 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zrealizowane w wysokości 64.040.757,13 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 53,3% i obejmowało:

- Dotacje celowe na zadania własne – kwota 6.835.204,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki w działach:
  - oświata i wychowanie – kwota 2.514.787,50 zł,
  - pomoc społeczna – kwota 3.931.968 zł,
  - edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 388.449 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 56.794.180,28 zł, z przeznaczeniem na wydatki w działach:
  - rolnictwo i łowiectwo – kwota 258.055,79 zł,
  - gospodarka mieszkaniowa – kwota 102.619,99 zł,
  - działalność usługowa – kwota 410.648 zł,
  - administracja publiczna – kwota 905.411 zł,

    - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 431.348,38 zł,
    - obrona narodowa – kwota 126.000 zł,
    - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 10.061.398 zł,
    - wymiar sprawiedliwości – kwota 165.000 zł,
    - oświata i wychowanie – kwota 852.974,74 zł,
    - ochrona zdrowia – kwota 1.255.748,80 zł,
    - pomoc społeczna – kwota 2.053.334,42 zł,
    - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 274.770 zł,
    - rodzina – kwota 39.896.871,16 zł.
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 411.372,35 zł z przeznaczeniem na wydatki w działach:
    - działalność usługowa – kwota 7.000 zł,
    - administracja publiczna – kwota 25.450 zł,
    - oświata i wychowanie – kwota 202.800 zł,
    - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 176.122,35 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 85.945.599,90 zł. Na kwotę wykonania złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 54.539.275,38 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 4.411.378,37 zł,
- Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 – kwota 1.424.617,13 zł,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – kwota 526.473,80 zł,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej" – kwota 386.100 zł,
- Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa – kwota 355.936,99 zł,
- Przebudowa placów miejskich w Opolu – kwota 628.812,59 zł,
- Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – kwota 474.764,12 zł,
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 61.830,57 zł.
- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – kwota 46.269.361,81 zł,

Środki z Funduszu Spójności – kwota 24.294.366,56 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 21.284.206,44 zł,

- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 3.010.160,12 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 6.886.734,39 zł.
Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej – kwota 890.533,13 zł,
- Twój biznes – Twoja praca 2 – kwota 41.214,53 zł,
- E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej – kwota 210.112,69 zł,
- Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu – kwota -62.867,35 zł,
- Opolska Szkoła Ćwiczeń – kwota 412.418,28 zł,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1 – kwota -1.780,81 zł,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3 – kwota 488.772,42 zł,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola – kwota -62.409,63 zł,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – kwota 472.712,20 zł,
- „Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 334.001,97 zł,
- Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu – kwota 491.000 zł,
- „Centrum Pomocy" – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 2.355.714,29 zł,
- Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka ! – kwota 1.317.312,67 zł,

Pozostałe – kwota 225.223,57 zł.
Na dochody te składają się środki w wysokości 174.356,67 zł pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży na realizację projektów:

- Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – kwota 52.718,45 zł,
- Wymiana młodzieży PNWM – kwota 23.285 zł,
- Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2 – kwota 83.077,55 zł,
- From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC – kwota 15.275,67 zł,

oraz środki w kwocie 50.866,90 zł pozyskane z Programu Interreg na realizację projektów:

- Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy – kwota 35.429,20 zł,
- Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA – kwota 15.437,70 zł.

---

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W I półroczu 2019 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 94.160.318,20 zł, co stanowi 43% planu ustalonego na poziomie 219.161.140 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 49.322.000,24 zł, tj.166,6% planu.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2019 r. zaplanowano w wysokości 29.605.795 zł, natomiast wykonanie wynosiło 49.322.000,24 zł, tj. 166,6%. Na wolne środki składają się w większości środki stanowiące dotacje na realizowane projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, bądź środki z systemu zarządzania odpadami.

§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 1.090.000 zł, tj. 36,3% planu.

W planie przychodów na rok 2019 uwzględniono również przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 3.000.000 zł. Przychody te dotyczą spłaty pożyczki udzielonej spółce Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o. o. na podstawie umowy pożyczki z dnia 12 grudnia 2017 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2017 r. i aneksem nr 2 z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz pożyczki dla Parku Naukowo-Technologicznego na podstawie umowy pożyczki z dnia 7 maja 2019 r. nr 1/2019. W I półroczu 2019 r. nastąpiła spłata udzielonej pożyczki dla OTBS Sp. z o. o. w łącznej wysokości 1.090.000 zł. Spłaty dokonane zostały w 3 ratach, tj. w dniu 26.02.2019 r. w kwocie 290.000 zł, w dniu 18.03.2019 r. w kwocie 400.000 zł oraz w dniu 23.04.2019 r. w kwocie 400.000 zł. Całkowita spłata pożyczki zgodnie z aneksowaną umową nastąpi do dnia 15.01.2020 r.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 18.748.317,96 zł, tj. 17,6% planu.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią środki uruchomione w ramach umowy kredytu długoterminowego zawartej w dniu 14.05.2018 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Opole oraz umowy kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawartej w dniu 6 maja 2019 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Opole
W ramach umowy kredytu długoterminowego w I półroczu 2019 r. uruchomiono kolejnych pięć transz z numerami od VIII do XII transzy w łącznej wysokości 14.845.000 zł:

- VIII transza uruchomiona w dniu 24.01.2019 r. w kwocie 4.250.000 zł,
- IX transza uruchomiona w dniu 08.03.2019 r. w kwocie 2.750.000 zł,
- X transza uruchomiona w dniu 18.04.2019 r. w kwocie 1.400.000 zł,
- XI transza uruchomiona w dniu 28.05.2019 r. w kwocie 2.065.000 zł,
- XII transza uruchomiona w dniu 13.06.2019 r. w kwocie 4.380.000 zł.

W ramach umowy kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2019 r. uruchomiono dwie transze w łącznej wysokości 3.903.317,96 zł:

- I transza w dniu 5.06.2019 r. w kwocie 3.500.000 zł,
- II transza w dniu 27.06.2019 r. w kwocie 403.317,96 zł,

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 25.000.000 zł, tj.31,3%.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym stanowią środki uruchomione w ramach umowy kredytu zawartej w dniu 28.06.2016 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Miastem Opole. W ramach wskazanej umowy w I półroczu 2019 r. uruchomiono kolejną VI transzę kredytu w wysokości 25.000.000 zł (I transza kredytu w wysokości 20.000.000 zł uruchomiona była w roku 2016, II i III transza kredytu – każda w wysokości 25.000.000 zł – uruchomione były w roku 2018).

---

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w I półroczu 2019 roku, został wykonany w wysokości 519.061.334,97 zł, co stanowi 37,9% planu, w tym:
- wydatki bieżące – 406.676.783,60 zł, tj. 46,8% planu,
- wydatki majątkowe – 112.384.551,37 zł, tj. 22,5% 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 2019 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	395.939 zł	*262.230,92 zł*	*66,2%*

Rozdział 01009

Spółki wodne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	115.000 zł	-	-

W I półroczu br. przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych działających w Opolu na realizację zdań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych. Wpłynął jeden wniosek Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	17.500 zł	*7.778,44 zł*	*44,4%*

Kwota w wysokości 7.778,44 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

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.800 zł	*756,61 zł*	*19,9%*

W I półroczu br. w rozdziale tym zaplanowano środki na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zbywalnych przez gminę Opole. W 2019 r. w ramach pozycji wydatkowano środki finansowe w kwocie 756,61 zł na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej przeznaczonego pod budowę parku edukacyjno-sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej w Opolu.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	259.639 zł	*253.695,87 zł*	*97,7%*

Środki finansowe w wysokości 252.995,87 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 700 zł przeznaczono na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia pn. „Technologia upraw zbóż – prowadzenie łanu" dla 18 rolników z terenu miasta Opola.
Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat będą zrealizowane w II półroczu br.

Dział 020

Leśnictwo	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	93.500 zł	*3.535,58 zł*	*3,8%*

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	73.500 zł	*3.535,58 zł*	*4,8%*

Środki finansowe w wysokości 2.535,58 zł przeznaczono na opłatę roczną za wyłączenie gruntów przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza w Opolu-Półwsi z produkcji leśnej. Pozostała kwota w wysokości 1.000 zł wydatkowana została na wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości stanowiącej wydzielenie leśne działki nr 147 km 14 obręb Groszowice stanowiącej własności gminy Opole.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	20.000 zł	-	-

W I półroczu br. w rozdziale tym nie wydatkowano środków finansowych. Zawarto umowę na wykonanie usług w zakresie brakowania i cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w dzielnicach: Czarnowąsy, Brzezie i Świerkle, a także w zakresie brakowania i wyceny drewna pozyskanego z terenów nieruchomości będących własnością miasta. Wydatki zgodnie z umową zrealizowane będą w II półroczy br. Ponadto środki finansowe zaplanowane zostały dla Nadleśnictwa Opole za prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, występującego jako Starosta. Środki te wydatkowane zostaną w II półroczu br. po otrzymaniu faktury, wystawionej przez Nadleśnictwo Opole.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	20.000 zł	*12.500 zł*	*62,5%*

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	20.000 zł	*12.500 zł*	*62,5%*

Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wydatkowano kwotę w wysokości 12.500 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na organizację specjalistycznego seminarium i warsztatów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej – rozwoju przedsiębiorczości.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla dwóch organizacji pozarządowych na łączną kwotę 12.500 zł.

Dział 600

Transport i łączność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	67.079.044 zł	*30.381.822,11 zł*	*45,3%*

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	47.626.426 zł	*23.375.484,87 zł*	*49,1%*

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 23.334.758,35 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 2019 r.
W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie audytu zewnętrznego za 2018 i 2019 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 maju 2019 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.
Na realizację zadania pn. „Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych” w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” wydatkowano środki w wysokości 3.226,52 zł. W związku z uruchomieniem tablic dynamicznej informacji pasażerskiej w maju 2019 roku oraz planowanym uruchomieniem biletomatów stacjonarnych, wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 51.181 zł na realizację projektu pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 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 31.000 zł na przeprowadzenie Aktualizacji Planu Transportowego Opola zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł na realizację zadania pn. „Nadzór nad budową przyłączy energetycznych do 45 tablic DIP i 11 biletomatów stacjonarnych oraz ich odbiór w ramach zadań: Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I, Bezpieczny transport w Opolu, Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” nie zostały wykorzystane w związku z odstąpieniem od zatrudnienia zewnętrznego inspektora nadzoru.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	6.579.784 zł	*2.834.043,10 zł*	*43,1%*

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 2.616.229,54 zł, w tym kwotę 2.509.408,05 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 inżynieryjnych, pomiary ruchu drogowego. Pozostałe środki finansowe w wysokości 106.821,49 zł wydatkowano m. in. na zakup energii elektrycznej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki (kwota 36,46 zł) na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Opolu.
W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 31.857 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu organizacji ruchu w zakresie zmiany sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pużaka i ul. Sosnowskiego w Opolu.
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 2014-2020 wydatkowano kwotę 54.448,36 zł. Kwota ta stanowi koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.
Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont chodnika w przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole – Dzielnica Grudzice" zostanie zrealizowane w II półroczu br.
W ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko" dokonano wydatków w kwocie 24.600 zł i stanowi ona koszt uzupełnienia dokumentacji dla Trasy Średnicowej.
Na realizację zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego wydatkowano kwotę 6.949,90 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.
Zadanie pn. „Fundusz chodnikowy" zostało zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 99.958,30 zł. W ramach zadania wykonano remont chodnika w ciągu ul. Prószkowskiej na odc. od ul. Mehla do ul. Postępu o dł. 170 m i pow. 305 m^2 z istniejącej kostki polbruk, wykonano wymianę podbudowy oraz obrzeża na ławie betonowej.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	8.070.178 zł	*2.942.955,02 zł*	*36,5%*

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.697.809,04 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 inżynieryjnych, obsługę geodezyjną i zakup energii elektrycznej.
Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 896.621,25 zł. Środki w wysokości 60.270 zł na wykonanie analizy funkcjonowania strefy płatnego parkowania zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.690 zł. Kwota ta obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu w zakresie dróg gminnych ul. Kośnego na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Matejki.
W ramach środków z Rad Dzielnic zrealizowane zostały zadania „Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście" (wydatkowano kwotę 19.998,61 zł) oraz „Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego" (wydatkowano kwotę 99.998,35 zł). Natomiast realizacja pozostałych zadań finansowanych ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice", „Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej" oraz „Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrów" nastąpi w II półroczu br.
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60.082,40 zł na realizację zadania „Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki". Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 wydatkowano kwotę 3.598,62 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.
W ramach zadania pn. „Fundusz chodnikowy" został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 161.156,75 zł. W ramach zadania wykonano remont chodnika na ul. Słubickiej o dł. 250 m i pow. 305 m^2 wykonany z kostki polbruk, wymianę podbudowy, krawężnika, obrzeża na ławie betonowej oraz warstwę odsączającą.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.164.000 zł	*792.486,08 zł*	*36,6%*

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 792.486,08 zł z przeznaczeniem m. in.: na wykonanie nakładki bitumicznej ul. Czarnowąskiej, Kępskiej, Wyspiańskiego, Łącznej oraz bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni o pow. 11.829 m² mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych na drogach wewnętrznych.
Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice" oraz „Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzoskach" zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	300.000 zł	*55.224,95 zł*	*18,4%*

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO" poniesione zostały wydatki w kwocie 51.087,21 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 4.137,74 zł na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.338.656 zł	*381.628,09 zł*	*16,3%*

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.014.730 zł na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych zostaną zrealizowane w II półroczu br. w związku z tym, iż zgodnie z nową umową Opolski Rower Miejski jest dostępny od 6.07.2019 r.
Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 33.204,47 zł z przeznaczeniem na mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątanie powierzchni przystanków autobusowych, demontaż i przestawienie istniejących wiat przystankowych, oczyszczanie wiat z graffiti oraz uzupełnienie szyb w wiatach przystankowych.
W ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód" wydatkowano kwotę 70.172,95 zł na tzw. koszty bezpośrednie i pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 268.356,55 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m. in.:

- opłat za magazyn materiałów drogowych, usługi doradczej w zakresie infrastruktury rowerowej – kwota 39.455 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 2019 roku – kwota 140.000 zł,
- podatku od środków transportowych z tytułu posiadania 51 autobusów zakupionych w ramach projektu pn. „Czysta komunikacja – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I" – kwota 74.229 zł.

Środki zaplanowane 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 wydatkowane zostaną w II półroczu br.
Na dokumentację pozostałą wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 6.519 zł, które obejmują koszty opracowania dokumentacji dla rozbiórki obiektu w pasie drogowym ul. Niemodlińskiej.
Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 1.722 zł na wykonanie projektów zmian stałej organizacji ruchu ulic: Dambonia i Niemodlińskiej oraz aneksu do projektu wprowadzania strefy zamieszkania w centrum miasta.
Zadanie pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej" zrealizowane zostanie w II półroczu br. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
W ramach realizacji zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej" poniesione zostały wydatki w kwocie1.653,12 zł, która stanowi koszt przeniesienia 6 ławek oraz umycia 2 wiat rowerowych.

Dział 630

Turystyka	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.281.726 zł	*557.031,11 zł*	*43,5%*

Rozdział 63001

Ośrodki informacji turystycznej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.117.000 zł	*452.114,48 zł*	*40,5%*

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, Zamku Górnego oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 452.114,48 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 343.414,12 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	70.000 zł	*49.271,13 zł*	*70,4%*

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w łącznej wysokości 49.271,13 zł, które przeznaczone zostały m. in. na organizację wydarzeń: „Odkryj Opole – spacery po mieście – przyłącz się do nas", „Warsztaty Wielkanocne", współorganizację koncertu „15 Hitów na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej", na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych i wydarzeniach krajowych i zagranicznych oraz przygotowanie i opracowanie publikacji „Opole – Miejskie Trasy Turystyczne" w niemieckiej i angielskiej wersji językowej.

Rozdział 63095

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	94.726 zł	*55.645,50 zł*	*58,7%*

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 30.000 zł wydatkowane zostały na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu, które uatrakcyjniły ofertę turystyczną kierowaną do mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających Opole. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla 5 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 30.000 zł.
Na realizację projektu pn. „Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury" współfinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wydatkowano kwotę 25.645,50 zł. Przygotowana została 12-stronnicowa gazeta w języku czeskim „Opole w rytmie kultury" i „Opole w rytmie kultury i natury". Gazeta w ilości 15 tys. egzemplarzy była kolportowana bezpłatnie na ulicach czeskich miast w celu podniesienia znajomości oferty turystycznej miasta Opola wśród mieszkańców Czech.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	28.727.055 zł	*12.611.856 zł*	*43,9%*

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	4.573.500 zł	*2.184.286,14 zł*	*47,8%*

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 2.184.286,14 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.646.188,89 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m. in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, 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

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	22.563.000 zł	*9.923.509,58 zł*	*44%*

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 7.378.110,05 zł m. in. na:

- wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 477.933,14 zł,
- zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 975.390,41 zł,
- sprzątanie gminnych budynków i terenów zewnętrznych – kwota 287.515,43 zł,
- przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk, piaskownic i terenów rekreacyjnych – kwota 129.914,98 zł,
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych – kwota 22.725,12 zł,
- ochronę budynków i terenów gminnych – kwota 28.957,04 zł,
- pielęgnację zieleni – kwota 104.919,09 zł,
- utrzymanie budynków i terenów gminnych – kwota 96.382,18 zł,
- kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych – kwota 243.299,83 zł,
- zakup opału dla zasobu komunalnego oraz świetlic dzielnicowych – kwota 9.593,12 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach komunalnych – kwotę 485.927,42 zł,
- remonty bieżące – kwota 497.381,01 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną i ścieki – kwota 2.619.789,32 zł,
- za wywóz nieczystości płynnych (ścieków) – kwota 982.127,32 zł,
- regulowanie należnego czynszu zgodnie z umową pomiędzy miastem Opola a OTBS Sp. z o. o. w Opolu – kwota 54.547,62 zł,

- pozostałe koszty eksploatacji, dzierżawy pomieszczeń oraz terenu, umowy nadzoru, obsługi prawnej zasobu i inne koszty działalności – kwota 62.459,99 zł.

Na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 2.054.170,81 zł. Na adaptację 16 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 392.943,94 zł.
Środki finansowe w wysokości 5.461,59 zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej. Wymieniono 4 szt. okien w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Srebrnej 21/1 w Opolu.
W II półroczu br. zostaną również wydatkowane środki na remonty dachów w następujących budynkach gminnych: Al. Przyjaźni 42, 21, ul. Jagiellonów 92, ul. Grunwaldzkiej 3a, ul. Kołłątaja 6of, ul. Kaszubskiej 8, ul. Kowalczyków 15.
Na remonty terenów zewnętrznych wydatkowano kwotę 92.823,19 zł, którą przeznaczono na naprawę nawierzchni ul. Łąkowej/ul. Spychalskiego, ul. Wrocławskiej/ul. Bończyka, ul. Drzymały 38 oraz na remonty chodników ul. Koraszewskiego 2-6, ul. Tatrzańskiej 6-8.
Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont aktualnego ogrodzenia boiska oraz podwyższenie ogrodzenia do wysokości 3 metrów przy ul. Wrocławskiej między blokami 18a-d a 20a-d w dzielnicy Nadodrze", „Wymiana piasku na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej 242 w Opolu-Wrzoskach", „Wyburzenie nieczynnego schronu przy Pl. Oleandrów", „Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w dzielnicy Nadodrze" oraz „Montaż żaluzji/rolet zewnętrznych w świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a – Dzielnica Wróblin" zostaną zrealizowane w II półroczu br.
Środki zaplanowane w wysokości 300.000 zł na zadanie pn. „Remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu" zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.219.555 zł	*427.001,90 zł*	*35%*

W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota w wysokości 324.326,87 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 43.459,60 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, ujawnieniem praw do nieruchomości – kwota 13.352,31 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 24.517,52 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za przejętą na rzecz Gminy Opole drogę publiczną – kwota 45.016,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 11.269,44 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 102.120,03 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 54.502 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.
W rozdziale wydatkowano również kwotę 555 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	371.000 zł	*77.058,38 zł*	*20,8%*

W ramach wydatków bieżących kwotę 60.675,68 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych wydatkowano środki w wysokości 9.744,22 zł. W ramach tego zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową rozbiórek oraz na roboty rozbiórkowe zabudowy drewnianej przy ul. Harcerskiej 7 w Opolu.
Na remont i odtworzenie placów zabaw zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.398,50 zł, którą przeznaczono na usunięcie usterki na placu zabaw przy ul. Katowickiej 40 w Opolu. Po dokonaniu w miesiącu maju br. corocznych przeglądów i kontroli placów zabaw został ustalony harmonogram niezbędnych napraw, remontów i ich wyposażenia. Zadanie jest na etapie uzgodnień i przewidziane jest do realizacji w III kwartale br.
Ponadto w I półroczu br. roku zrealizowano wypłatę kaucji mieszkaniowych dla dwóch osób na kwotę 4.239,98 zł.

Dział 710

Działalność usługowa	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	7.268.415 zł	*2.785.304,39 zł*	*38,3%*

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	51.000 zł	*17.723,03 zł*	*34,7%*

W I półroczu 2019 r. r. uchwalone zostały następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: „Wróblin I", „Elektrownia-Czarnowąsy", „Śródmieście IVe", „Borki", „Wójtowa Wieś I", „Brzezie" oraz w rejonie Osiedla Metalchem. W opracowaniu są obecnie 33 plany miejscowe. Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 17.723,03 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.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	805.837 zł	*133.391 zł*	*16,5%*

Na zadania bieżące związane z nadzorem nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego

oraz ewidencji gruntów i budynków, a także weryfikacji opracowań geodezyjnych, wydatkowano kwotę 17.93
9 zł. Ponadto w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 115.452 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, modyfikację usługi dla danych 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

Nadzór budowlany	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	622.197 zł	*315.055,63 zł*	*50,6%*

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 315.055,63 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 295.145,62 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 19.910,01 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na usługi remontowe, szkolenia pracowników, na zakup materiałów oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa, kwotę 255.208,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m. in. na opłaty za energię elektryczną i cieplną, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 71020

Organizacja targów i wystaw	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.510.700 zł	*1.467.438,38 zł*	*41,8%*

Kwota w wysokości 1.467.438,38 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 628.539,58 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów m. in.: ochrony mienia, sprzątania, usług reklamowych i cateringowych, zakupu energii, materiałów biurowych i promocyjnych, opłaty za internet i 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

Cmentarze	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.457.000 zł	*587.074,15 zł*	*40,3%*

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 3.739,15 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 opłatę zmienną za rok 2018.
Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont ogrodzenia wraz z zasadzeniem żywopłotu oraz odnowienie zabytkowej dzwonnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszomirskiego – Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś" zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	821.681 zł	*264.622,20 zł*	*32,2%*

Kwota 253.222,20 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 oraz projektów własnych,
- wydatków niekwalifikowanych do rozliczenia dotacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 11.400 zł na wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych Opola w przypadkach, gdy nie można było ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.
W ramach pozycji „Wydatki bieżące" w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 21.000 zł, które będą wydatkowane w II półroczu br. na potrzeby związane z wydrukiem map, przygotowaniem wypisów, wyrysów lub innych dokumentów niezbędnych do bieżącej obsługi inwestycyjnej oraz realizacje działań związanych z polityką rozwoju i monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola.
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 507.458 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pokrycie kosztów bezpośrednie i pośrednich przeznaczonych na promocję projektu i realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Dział 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	305.000 zł	*104.397 zł*	*34,2%*

Rozdział 73014

Działalność dydaktyczna i badawcza	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	50.000 zł	-	-

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Grantu Prezydenta Miasta Opola. Wykonanie wydatków na ten cel przewidziane jest w II półroczu 2019 r.

Rozdział 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorów	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	255.000 zł	*104.397 zł*	*40,9%*

Środki finansowe w wysokości 104.397 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów naukowych dla 20 studentów i 5 doktorantów w ramach dwóch 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". 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.

Dział 750

Administracja publiczna	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	66.563.255 zł	*32.220.671,97 zł*	*48,4%*

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.864.815 zł	*1.910.313,76 zł*	*49,4%*

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 889.411 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.020.902,76 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 781.546,10 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m. in. na: opłaty pocztowe, sprzątanie, 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

Starostwa powiatowe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	7.508.300 zł	*3.761.775,26 zł*	*50,1%*

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.761.775,26 zł przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu (kwota 2.775.494,89 zł), zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych, zakup sprzętu i mebli, opłaty pocztowe, sprzątanie i ochronę.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.401.770 zł	*782.337,13 zł*	*32,6%*

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta wydatkowano kwotę 782.337,13 zł.
W ramach tej kwoty środki w wysokości 626.644,35 zł przeznaczono m. in. na pokrycie diet i podróży służbowych radnych Miasta Opola (kwota 258.737,09 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 298.468,96 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji.
Ponadto środki finansowe w wysokości 155.692,78 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 28 Rad Dzielnic.
W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 82.700 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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	38.338.269 zł	*19.873.654,90 zł*	*51,8%*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 19.873.654,90 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 17.077.810,99 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, sprzątania, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	50.600 zł	*42.875,72 zł*	*84,7%*

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 42.875,72 zł, w tym: ze środków budżetu miasta wydatkowano 6.772,10 zł, a pozostałą kwotę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach wydatków bieżących kwotę 6.772,10 zł przeznaczono na opłatę za usługi pocztowe związane z wysyłaniem wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz ekspozycję obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku na słupach ogłoszeniowych. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 14.632,02 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 21.471,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na zakup specjalistycznych usług medycznych dla poborowych.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.974.500 zł	*803.710,85 zł*	*40,7 zł*

Wydatki w wysokości 796.210,85 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w I półroczu 2019 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 219.998,55 zł została przekazana w formie dotacji celowej fundacjom i stowarzyszeniom na realizację następujących zadań:

- Promocja lokalnych inicjatyw społecznych – kwota 20.000 zł,
- Święto Patrona Miasta z Fundacją Excalibur – kwota 2.498,55 zł,
- Festiwal Uśmiechu. Kraina lalek, cyrku i zabawy – kwota 30.000 zł,
- Opolska Kolorowanka – Wielkie Kolorowanie – kwota 15.000 zł,
- Organizacja konkursu „Miss Opolszczyzny 2019” – kwota 20.000 zł,
- Święto Wojciechowe – kwota 37.000 zł,
- OpenOpole – II Festiwal Zdarzeń Artystycznych – kwota 48.000 zł,
- O mapa Opole – kwota 15.000 zł,
- Mural – Od wody po kosmos – kwota 20.000 zł,
- Materiały do kampanii – Odkryj Opole – kwota 10.000 zł,
- Szlakiem Omapy Opola, czyli muzyczna gra terenowa – kwota 2.500 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 576.212,30 zł wydatkowano m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: wynagrodzenie za realizację programu artystycznego związanego ze Świętem Wojciechowym oraz na działania w ramach kampanii skierowanej do turystów „Odkryj swój rytm",
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup książek, zakup obrazu na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- zakup usług pozostałych, w tym m. in.: druk i kolportaż magazynu miejskiego „Opole i kropka", organizacja kawiarenki z Gwiazdami podczas 56. KFPP i wydarzeń okołofestiwalowych, druk materiałów informacyjnych typu: album, folder, ulotka, plakat oraz materiały promocyjne: torby papierowe teczki, koszulki kubki, balony promocyjne, reklama prasowa, radiowa, w internecie, publikacjach krajowych i zagranicznych, promocja Opola na międzynarodowych regatach w sezonie 2019, usługi związane z wykonaniem fotografii oraz organizacja Święta Wojciechowego,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków – kwota 97.240,04 zł przeznaczona została dla:
  - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
  - Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
  - Związku Powiatów Polskich,
  - Związku Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem.

Środki finansowe na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. „V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u" zostały w całości wydatkowane, natomiast zadanie „Piknik Piastowski" zostanie wykonane w II półroczu br.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.533.000 zł	*1.207.755,65 zł*	*47,7%*

Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.207.755,65 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.021.812,79 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu materiałów biurowych, papieru ksero, obsługi prawnej, szkolenia pracowników oraz wynajmu pomieszczeń przy ul. Piastowskiej 17.
Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Opolu jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	9.892.001 zł	*3.838.248,70 zł*	*38,8%*

W rozdziale tym, w pozycji „Wydatki bieżące" wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.777.184,02 zł, które przeznaczone zostały m. in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 42.344,77 zł,
- wypłatę inkaso za podatek rolny, podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 11.434 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 66.419,76 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 208.928,15 zł, w tym m. in. na: zakup sprzętu i mebli, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego,
- zakup energii – kwota 29.526,18 zł, w tym: energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.419.664,25 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, usługi prawne, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, opłaty za dzierżawę łącz teleinformatycznych oraz zakup usług hostingowych dla portali internetowych,
- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta Opola – kwota 16.694,49 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 353.349,95 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 4.006,55 zł, w tym odsetki od ustawowo dziedziczonego przez Gminę spadku (kwota 2.110,45 zł) oraz odsetki od wyroku sądowego w związku z poniesioną szkodą (kwota 1.896,10 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 259.135,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 78.303,24 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, smieciopolis.opole.pl, bo.opole.pl, narowerze.opole.pl, dzielnice.opole.pl, opole.eu 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 161.630 zł w zakresie: regratingu, wsparcia działań i rozwoju organizacji, rozwoju mniejszości narodowych i grup etnicznych, wkładu własnego, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Środki finansowe w wysokości 58.220 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 20.620,95 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, budynku przy ul. Koraszewskiego oraz na placu na Małym Rynku.

Na zadanie pn. „Obsługa Urzędu Miasta" wydatkowana została kwota 853.330,06 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 58.363,50 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 1.915,71 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z zakupem baterii do laptopa 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 elektronizacja administracji samorządowej” poniesiono wydatki w kwocie 68.614,46 zł związane z wynagrodzeniem personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu oraz na organizację szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Opola. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	444.088 zł	*383.080,38 zł*	*86,3%*

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	25.400 zł	*12.593,52 zł*	*49,6%*

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

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2019 r.*	*% wykonania planu*
	8.000 zł	*7.964,38 zł*	*99,6%*

Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na wynagrodzenie i pochodne pracowników Urzędu Miasta zajmującymi się archiwizacją dokumentacji wyborczej oraz przekazaniem jej do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2019 r.*	*% wykonania planu*
	410.688 zł	*362.522,48 zł*	*88,3%*

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały przeprowadzone w maju br. Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe stanowiące dotację celową z budżetu państwa w wysokości 362.522,48 zł. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 260.350 zł oraz ich obsługę, tj. obsługę informatyczną, aktualizację i sporządzenie spisów wyborców, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport, a także zakup materiałów biurowych.

Dział 752

Obrona narodowa	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	186.500 zł	*77.555,59 zł*	*41,6%*

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	5.500 zł	*5.500 zł*	*100%*

Kwota w wysokości 5.500 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Opola, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Urzędu Miasta Opola na 2019 r.”

Rozdział 75215

Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	40.000 zł	*10.986,09 zł*	*27,5%*

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej wydatkowano kwotę wysokości 10.986,09 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

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	141.000 zł	*61.069,50 zł*	*43,3 zł*

Kwota w wysokości 61.069,50 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	24.003.685 zł	*12.348.634,29 zł*	*51,4%*

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	88.000 zł	*88.000 zł*	*100%*

W dniu 14 marca 2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 88.000 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 18 marca 2019 r., a przekazanie środków finansowych nastąpiło na pisemny wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w dniu 8 kwietnia br.

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	60.000 zł	*11.640 zł*	*19,4%*

Środki finansowe w wysokości 11.640 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

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	16.929.785 zł	*9.075.827,65 zł*	*53,6%*

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 9.064.023,50 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 8.057.197,50 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. „Współorganizacja zawodów strażackich i pikniku strażackiego” zostały wydatkowane w kwocie 9.766,41 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.
Na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.037,74 zł.
Zaplanowane środki finansowe na realizację zadania pn. „Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacyjnym w KM PSP w Opolu” wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.115.400 zł	*532.136,32 zł*	*47,7%*

Środki finansowe w wysokości 341.736,32 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 26.367,12 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 51.993,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 47.218,12 zł, w tym zakup: paliwa do samochodów ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych i sprzętu spalinowego, oleju opałowego do budynku OSP Opole-Sławice, ogrzewanie garaży w OSP Opolu -Szczepanowicach, części do napraw samochodów ratowniczych i narzędzi do wyposażenia samochodów ratowniczych,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz paliwa gazowego – kwota 72.426,97 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 7.142,17 zł,
- badania techniczne samochodów, badania lekarskie członów 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 21.585,05 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 81.766,71 zł,
- koszty poniesione na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – kwota 7.827,60 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 22.759 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania: „Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice" – koszt 70.000 zł, „Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP" – koszt 15.000 zł.
Natomiast pozostałe zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic pn. „Zakup wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu-Szczepanowicach" zostanie zrealizowane w II półroczu br.
Na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. „Bezpieczne Opole – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice" wydatkowano środki w kwocie 105.400 zł.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	14.700 zł	*7.350 zł*	*50%*

Środki finansowe w wysokości 7.350 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

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	175.000 zł	-	-

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 175.000 zł w całości przeznaczone są na zabezpieczenie ratownicze dwóch akwenów wodnych na terenie miasta Opola (tj. Malina i Bolko) w okresie od 26 czerwca do 2 września 2019 r. W związku z tym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	5.414.500 zł	*2.525.162,55 zł*	*46,6%*

Na bieżące potrzeby związane z działalnością Straży Miejskiej w Opolu, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.470.214,71 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 2.002.109,83 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 14.995,55 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację dwóch zadań „Bezpiecznie nad wodą", w ramach którego przeprowadzono 87 prelekcji w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie Opola z udziałem 1.470 uczniów i kurs „Bezpieczna kobieta – samoobrona dla Pań", w którym brało udział 30 kobiet zamieszkałych na terenie miasta Opola.
W 2019 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W związku z tym zaplanowano środki w kwocie 92.000 zł na realizację zadania „Straż Miejska – porozumienie międzygminne", w ramach którego wydatkowano kwotę 39.952,29 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 27.753,04 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	56.300 zł	*12.182,71 zł*	*21,6%*

Środki finansowe w wysokości 1.269,79 zł przeznaczono na aktualizację listy powiadomień osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego (PZZK) dla miasta Opola, przegląd agregatu prądotwórczego w budynku Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dotyczącej alarmowego systemu powiadamiania i ostrzeżeń meteorologicznych rozsyłanych do członków Zespołu.
Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 10.912,92 zł na zadanie pn. „Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej". Wydatki dotyczyły m. in. na zakup paliwa do pomp wysokiej wydajności, do agregatów oświetleniowych, samochodów ratowniczych, zakup części do pomp wysokiej wydajności, wynajem dźwigu (żuraw HDS) do załadunku i przewozu pompy.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	60.000 zł	*37.635,06 zł*	*62,7%*

Środki finansowe w wysokości 37.635,06 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 1.817,25 zł,

- zakup narzędzi i materiałów do mocowania plandek pokryciowych służących do zabezpieczenia dachów budynków zniszczonych w wyniku silnych wiatrów lub pożarów – kwota 22.248,33 zł,
- koszty związane z ogrzewaniem wynajmowanych pomieszczeń w magazynie przeciwpowodziowym w Luboszycach – kwota 1.520,22 zł,
- zapłatę za wynajem pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Luboszycach – kwota 2.570,28 zł,
- ubezpieczenie dwóch przyczep i trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 9.478,98 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	90.000 zł	*58.700 zł*	*65,2%*

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 58.700 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

Wymiar sprawiedliwości	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	330.005 zł	*243.074,50 zł*	*73,7%*

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	330.005 zł	*243.074,50 zł*	*73,7%*

Środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na realizację ww. zadań ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Udzielono dotacji celowej 2 podmiotom na łączną kwotę 190.080 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 52.990,45 zł na porady prawne udzielane w 3 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.
W rozdziale wydatkowano również kwotę 4,05 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Dział 757

Obsługa długu publicznego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	8.000.000 zł	*2.586.551,71 zł*	*32,3%*

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	8.000.000 zł	*2.586.551,71 zł*	*32,3%*

Na dzień 30.06.2019 r. łączne wydatki związane z obsługą długu publicznego wynosiły 2.586.551,71 zł.
W strukturze wykonanych wydatków odsetkowych związanych z obsługą długu na dzień 30.06.2019 r.:

- kwota 365.647,42 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 1.519.126,29 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od dwóch kredytów zaciągniętych w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 701.778 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola.

Dział 758

Różne rozliczenia	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	18.967.307 zł	*7.366.157 zł*	*38,8%*

Rozdział 75809

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	7.000.000 zł	*3.583.346 zł*	*51,2%*

W I półroczu 2019 r. miasto Opole udzieliło Gminie Dąbrowa pomocy finansowej w wysokości 583.340 zł z budżetu miasta Opola na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty poprzez:

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie. Plan na 2019 r. w kwocie 500.000 zł został wykonany w kwocie 291.670 zł,
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie. Plan na 2019 r. w kwocie 500.000 zł został wykonany w kwocie 291.670 zł,

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.000.006 zł w ramach pomocy finansowej gminie Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Dobrzeń Wielki. Plan na 2019 r. w kwocie 1.500.000 zł został wykonany w kwocie 750.000 zł,

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gminie Dobrzeń Wielki. Plan wydatków na 2019 r. w kwocie 1.300.000 zł został wykonany w kwocie 650.002 zł,
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gminie Dobrzeń Wielki. Plan wydatków na 2019 r. w kwocie 1.871.000 zł został wykonany w kwocie 935.504 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących do poniesienia w 2019 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 2019 r. w kwocie 129.000 zł został wykonany w kwocie 64.500 zł,
- sfinansowanie części dotacji podmiotowych, które będą przekazywane w 2019 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do Instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy. Plan wydatków na 2019 r. w kwocie 1.200.000 zł został wykonany w kwocie 600.000 zł).

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	4.401.694 zł	-	-

Zaplanowana na rok 2019 rezerwa ogólna w wysokości 2.000.000 zł rozdysponowana została w poniższy sposób:

Data	***Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola***	***Kwota w zł***	***Przeznaczenie***
17.01.2019 r.	*OR-I.0050.29.2019*	*- 65 000*	*Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczy na odpis na ZFŚS*
17.01.2019 r.	*OR-I.0050.29.2019*	*- 12 000*	*Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II na organizację XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Matematyków – zakup materiałów biurowych, tablicy pisaków oraz elementów do montażu rzutników*
24.01.2019 r.	*OR-I.0050.40.2019*	*- 20 000*	*Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Budowlanych z przeznaczeniem na realizację Decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego obowiązku zapewnienia przez szkołę bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt i chłopców*
5.02.2019 r.	*OR-I.0050.74.2019*	*- 66 200*	*Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Transportu na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Opolu (9 nakazów z tytułu wynagrodzenia dla firmy usuwającej pojazdy z dróg miasta)*
20.02.2019 r.	*OR-I.0050.110.2019*	*- 5 000*	*Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zmontowanie masztu flagowego przy pomniku żołnierzy na osiedlu im. Armii Krajowej*
20.02.2019 r.	*OR-I.0050.110.2019*	*- 5 500*	*Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Finansowo -Księgowego na zabezpieczenie środków na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych*
20.02.2019 r.	*OR-I.0050.110.2019*	*- 12 300*	*Zwiększenie planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 na wykonanie ekspertyzy budynku szkoły*
20.02.2019 r.	*OR-I.0050.110.2019*	*- 20 000*	*Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju na badania, analizy i ekspertyzy z zakresu polityki rozwoju*
28.02.2019 r.	*OR-I.0050.148.2019*	*- 62 000*	*Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na usługi doradcze*
28.02.2019 r.	*OR-I.0050.148.2019*	*- 10 000*	*Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej na utrzymanie szaletów*

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
25.03.2019 r.	OR-I.0050.189.2019	- 63 500	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na pokrycie kosztów postępowania sądowego
25.03.2019 r.	OR-I.0050.189.2019	- 80 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na pokrycie kosztów na opłaty pocztowe oraz ochronę osób i mienia
19.04.2019 r.	OR-I.0050.257.2019	- 20 000	Zwiększenie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" na pokrycie kosztów utrzymania mediów niezbędnych do funkcjonowania placówki
19.04.2019 r.	OR-I.0050.257.2019	- 30 000	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
21.05.2019 r.	OR-I.0050.317.2019	- 25 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeznaczeniem na pielęgnację upraw leśnych na terenach należących do miasta
21.05.2019 r.	OR-I.0050.317.2019	- 20 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na wsparcie finansowe szkół, które zakwalifikowały się do udziału w 28. Finale Ogólnopolskim „Odyse Umysłu"
10.06.2019 r.	OR-I.0050.367.2019	- 20 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 w Opolu
27.06.2019 r.	OR-I.0050.418.2019	- 6 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów do archiwizowania dokumentów świadczeniobiorców
27.06.2019 r.	OR-I.0050.418.2019	- 25 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów holowania i parkowania pojazdów z terenu gminy

Kwota rezerwy ogólnej, pozostająca do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 1.432.500 zł.

Zaplanowane na rok 2019 rezerwy celowe w wysokości 3.246.000 zł, rozdysponowane zostały w poniższy sposób:

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
05.02.2019 r.	OR-I.0050.74.2019	- 18 300	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
20.02.2019 r.	OR-I.0050.110.2019	- 20 540	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
20.02.2019 r.	OR-I.0050.110.2019	- 23 750	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
25.03.2019 r.	OR-I.0050.189.2019	- 22 550	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
25.03.2019 r.	OR-I.0050.189.2019	-12 800	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika tej jednostki
25.03.2019 r.	OR-I.0050.189.2019	-18 564	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą jednorazowej odprawy pracownika tej jednostki
25.03.2019 r.	OR-I.0050.189.2019	-48 700	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
21.05.2019 r.	OR-I.0050.317.2019	-24 602	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
27.05.2019 r.	OR-I.0050.324.2019	-45 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zagrożeniem powodziowym
10.06.2019 r.	OR-I.0050.367.2019	-23 490	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
27.06.2019 r.	OR-I.0050.418.2019	-18 510	Wydatki bieżące Żłobka Nr 9 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki

Kwota rezerw celowych, pozostających do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 2.969.194 zł, z czego kwota 2.401.000 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, a kwota 568.194 zł to rezerwa na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola.

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	7.565.613 zł	*3.782.811 zł*	*50%*

W I półroczu 2019 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3.782.811 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

Oświata i wychowanie	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	297.983.006 zł	*141.201.660,30 zł*	*47,4%*

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	84.183.441 zł	*40.610.108,15 zł*	*48,2%*

Środki finansowe w wysokości 40.610.108,15 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 5 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2018/2019 do 402 oddziałów uczęszczało 8.492 uczniów.
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 32.284.132,86 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 61.132,28 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 5.215.426,72 zł.
Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w I półroczu 2019 roku kwotę 3.047.694,29 zł.
W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało zadanie remontowe w PSP Nr 11 – remont dachu na kwotę 60.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.722 zł. Pozostała realizacja zadania nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej.
Ponadto zaplanowano również wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości 35.000 zł oraz wydatki na realizację własnych zadań:

- Doposażenie placu zabaw przy ZSP Nr 1 w Opolu – Dzielnica Szczepanowice – Wójtowa Wieś na kwotę 5.000 zł,
- Wymiana żarówki oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 – Dzielnica Szczepanowice – Wójtowa Wieś na kwotę 1.500 zł,
- Zakup mebli do jadalni PSP Nr 10 – Dzielnica Szczepanowice – Wójtowa Wieś na kwotę 3.500 zł.

Zadania te realizowane będą w II półroczu 2019 roku.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględnienia wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w I półroczu 2019 roku wyniósł 742,11 zł, a w szkole podstawowej dla dorosłych 286,61 zł.
Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 740,74 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 342,86 etatu.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	6.176.600 zł	*2.835.227,82 zł*	*45,9%*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13, w której w roku szkolnym 2018/2019 w 19 oddziałach uczyło się 93 uczniów.
Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 2.835.227,82 zł. Z ww. kwoty na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 2.575.831,95 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 259.319,61 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 76,26 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, wyniósł w I półroczu 2019 roku 5.081,05 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 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 51,51 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 32,25 etatu.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	290.000 zł	*168.621,76 zł*	*58,1%*

Na dotację dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących w jednej jednostce niepublicznej w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 168.621,76 zł.
Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 36.

Rozdział 80104

Przedszkola	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	56.072.000 zł	*28.244.118,67 zł*	*50,4%*

Na funkcjonowanie 35 przedszkoli publicznych oraz 19 przedszkoli niepublicznych I półroczu 2019 roku w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat wydatkowano kwotę 28.244.118,67 zł.
W I półroczu 2019 w przedszkolach publicznych przygotowano 3.815 miejsc w 166 oddziałach.
W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.799.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 17.886.713,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.139,95 zł, a na realizację zadań statutowych 5.705.655,03 zł.
W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania remontowe:

- PP Nr 2 – remont tarasu na kwotę 35.000 zł,
- PP Nr 46 – remont centralnego ogrzewania na kwotę 16.500 zł,
- PP Nr 54 – remont dachu na kwotę 135.000 zł,
- PP Nr 59 – remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku przedszkola na kwotę 40.000 zł.

Zadania te realizowane będą w II półroczu 2019 roku.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w I półroczu 2019 roku na przedszkola miasto Opole wykorzystało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.467.175,52 zł, co stanowi 50% przyznanej dotacji.
Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli miasto Opole przekazało kwotę 4.615.610,24 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu 2019 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 1.030,98 zł.
Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 353,72 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 337,52 etatu.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.207.200 zł	*576.917,21 zł*	*47,8%*

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 14 miejsc w 5 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niemogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 16.
Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 576.917,21 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 495.246,96 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81.018,73 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 651,52 zł.
W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2019 roku miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.611,98 zł, co stanowi 50% przyznanej dotacji.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2019 r. wyniósł 6.009,55 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 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9,07 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 7,75 etatu.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	145.000 zł	*90.037,81 zł*	*62,1%*

W mieście Opolu funkcjonują 3 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 90.037,81 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 31.

Rozdział 80110

Gimnazja	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	9.046.705 zł	*6.040.537,48 zł*	*66,8%*

W I półroczu 2019 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 2018/2019 uczyło się w nich 969 uczniów w 38 oddziałach.
Na funkcjonowanie gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 6.040.537,48 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 4.629.965,41 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.948,65 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.038.497,24 zł.
Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 370.126,18 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach i oddziałach gimnazjalnych dla młodzieży wyniósł 991,27 zł, natomiast dla dorosłych 558,54 zł.
Przeciętne zatrudnienie w publicznych gimnazjach i oddziałach gimnazjalnych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 117,37 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 18,20 etatu.

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	734.200 zł	*505.887,53 zł*	*68,9%*

W Zespole Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 do 5 oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 24 uczniów.
Z kwoty 505.887,53 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 419.439,79 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.447,74 zł.
Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2019 roku w gimnazjum specjalnym wyniósł 3.513,11 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 7,25 etatu.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.702.770 zł	*686.757,65 zł*	*40,3%*

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, 2 gimnazja w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, oddziały gimnazjalne w 2 liceach ogólnokształcących oraz 2 przedszkola publiczne.
Na organizację dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży wydatkowano łącznie kwotę 686.757,65 zł. W I półroczu 2019 roku z dowożenia korzystało średniomiesięcznie 115 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.
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wyniosło:

- pracownicy niepedagogiczni 0,49 etatu.

Rozdział 80115

Technika	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	37.100.074 zł	*18.205.094,35 zł*	*49,1%*

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2018/2019 w 132 oddziałach uczyło się 3.557 uczniów.
W I półroczu 2019 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 18.205.094,35 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 14.821.171,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.069,96 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.996.808,08 zł.
Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w I półroczu 2019 roku wydatkowano 1.373.045,04 zł.
W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania remontowe:

- ZSB – remont dachu na kwotę 100.000 zł,
- ZSM – remont dachu na budynku fizyki na kwotę 140.000 zł.

Zadania te realizowane będą w II półroczu 2019 roku.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 788,68 zł.
Przeciętne zatrudnienie w publicznych technikach w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 348,48 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 111,75 etatu.

Rozdział 80116

Szkoły policealne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	8.745.000 zł	*5.084.114,40 zł*	*58,1%*

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 20 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano 5.084.114,40 zł.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.802.400 zł	*1.930.002,01 zł*	*50,8%*

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I i II stopnia. W roku szkolnym 2018/2019 w 33 oddziałach uczyło się 713 uczniów.
W I półroczu 2019 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 1.930.002,01 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.354.885,18 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.862,42 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 406.176,34 zł.
Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia w I półroczu 2019 roku wydatkowano 166.078,07 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach I i II stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 386,46 zł.
Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach I i II stopnia w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 36,16 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 9,09 etatu.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	32.445.042 zł	*15.438.512,40 zł*	*47,6%*

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 2018/2019 w 113 oddziałach uczyło się 3.004 uczniów.
W I półroczu 2019 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 11 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 15.438.512,40 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 12.692.463,09 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.755,63 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.868.428,63 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII – remont

instalacji elektrycznej na kwotę 19.000 zł, które zrealizowano w pełnej wysokości oraz w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII – remont toalet kwotę 30.900 zł, które będzie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.
Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w I półroczu 2019 roku wydatkowano 844.865,05 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 837,92 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 311,01 zł.
Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- Pracownicy pedagogiczni 291,96 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 102,48 etatu.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.997.900 zł	*855.226,70 zł*	*42,8%*

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 5 zespołach szkół. W roku szkolnym 2018/2019 w 8 oddziałach uczyło się 184 uczniów.
W I półroczu 2019 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 855.226,70 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573.993,46 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 664,05 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 185.719,71 zł.
Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 94.849,48 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w szkołach zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku wyniósł 638,45 zł.
Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 12,47 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 4,28 etatu.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.757.223 zł	*1.775.739,94 zł*	*47,3%*

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 8 oddziałach uczyło się 173 uczniów.
Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.582.454,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.922,70 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 189.362,97 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku wyniósł 1.710,73 zł.
Przeciętne zatrudnienie w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,82 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 13 etatów.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.052.300 zł	*912.489,68 zł*	*44,5%*

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku szkolnym 2018/2019 w 10 oddziałach uczyło się 64 uczniów.
W I półroczu 2019 na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 912.489,68 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 834.599,57 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.890,11 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2019 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił dla oddziału w Zespole Szkół Budowlanych 843,91 zł, a dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy 2.805,34 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w I półroczu 2019 roku wyniosło 18,79 etatu.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	4.333.100 zł	*2.019.092,70 zł*	*46,6%*

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 2018/2019 organizowane były zajęcia praktyczne dla 899 uczniów Zespołów Szkół: Elektrycznych, Mechanicznych, Technicznych i Ogólnokształcących, Budowlanych, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, Ekonomicznych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Zespole Szkół Specjalnych.
Na realizację planowanych w I półroczu 2019 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.019.092,70 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.569.442,21 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.722,23 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 446.928,26 zł.
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:
- pracownicy pedagogiczni 27,13 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 24,83 etatu.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.166.000 zł	*1.010.564,05 zł*	*46,7%*

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 2019 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 1.010.564,05 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 811.195,64 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 199.368,41 zł.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe MODN – modernizacja toalet w budynku B na kwotę 60.000 zł, które będzie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 14,50 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 11,25 etatu.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.247.500 zł	*346.153,11 zł*	*27,7%*

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 2019 roku wydatkowano kwotę 346.153,11 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

Stołówki szkolne i przedszkolne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	899.120 zł	*448.113,37 zł*	*49,8%*

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 2019 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 448.113,37 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 390.056,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 186,96 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57.869,96 zł.
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 19,14 etatu.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	6.360.490 zł	*3.307.806,97 zł*	*52%*

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 149 dzieci oraz w 9 przedszkolach niepublicznych i 3 punktach przedszkolnych dla 48 dzieci. Na ich realizację w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 3.307.806,97 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.099.637,68 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 145.344,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł, dotacje 1.062.225,19 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 57,56 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 27,33 etatu.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	6.208.521 zł	*3.308.644,21 zł*	*53,3%*

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 stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w publicznych szkołach podstawowych dla 269 uczniów oraz dla 28 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Na ich realizację w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 3.308.644,21 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.381.856,68 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 165.784,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł, dotacje 760.502,68 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 69,88 etatu.

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	969.200 zł	*273.700,90 zł*	*28,2%*

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 2019 wydatkowano kwotę 273.700,90 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187.239,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 97,33 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55.624,80 zł, a na dotację dla uczniów szkół niepublicznych kwotę 30.739,04 zł.
W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 11,13 etatu.

Rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.027.224 zł	*978.110,59 zł*	*48,2%*

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 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 109 uczniów oraz dla 15 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.
Na ich realizację w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 978.110,59 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 508.423,02 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 65.048,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł, dotacje 404.538,85 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 13,57 etatu.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	852.976 zł	*79.136,36 zł*	*9,3%*

W 2019 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2019 poz. 574) miasto Opole otrzymało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 852.976 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 79.136,36 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	23.461.020 zł	*5.470.944,43 zł*	*23,3%*

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, 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. awanse zawodowe nauczycieli, 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, działania związane z reformą oświaty, zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych oraz elektronicznego programu Nabór 2019 dla 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 edukacyjne, zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych, zakup sprzętu komputerowego dla szkół, promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola, organizacja Targów Edukacyjnych, działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE, współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju czy też profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego, wyposażenie szkół w treningowe AED i doposażenie w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Dodatkowo w rozdziale tym realizowane są zadania: „VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce" przez Zespół Szkół Ekonomicznych; „Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego" przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Realizacja projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, Realizacja projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM" przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2.

W I półroczu 2019 roku na realizację wszystkich zadań w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5.470.944,43 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.067,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.600 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.313.559,82 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.991.717,18 zł.
W okresie sprawozdawczym ze środków Unii Europejskiej realizowane są niżej wymienione projekty:

- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu,
- Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie,
- Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1,
- Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 3,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola,
- Opolska Szkoła Ćwiczeń,
- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej,
- La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem),
- Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- Realizacja projektów Erasmus +,
- A new energy for New European citizens,
- Feel the HEAT – Healthy Eating Active Teens,
- Gemeinsam packen wir es an – mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę – z nauką i techniką będziemy tworzyć świat od jutra),
- My town – My culture – a website for young foreigners (Moje miasto – to moja kultura – strona internetowa dla młodych obcokrajowców),
- Odważnie do Europy II – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- Podróże po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3,
- Praktyki Zagraniczne dla Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu,

- ROOTS – Return Our Origins Through Sharing (Korzenie – powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się),
- Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy,
- Szkoła dla wszystkich i dla każdego,
- ZSB w Opolu – kompetencje kadry to sukces,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces,
- Wir packen eine Kinderrechte – Schatzkiste,
- Tłumaczymy żywioły – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej,
- Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 19.999,98 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	4.439.500 zł	*2.126.905,91 zł*	*47,9%*

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	607.000 zł	*322.736,30 zł*	*53,2%*

W ramach zadania pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia" wydatkowane zostały środki w wysokości 2.146,30 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 150.090 zł na realizację następujących zadań:

- Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek" – kwota 24.640 zł,
- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – kwota 110.000 zł,
- Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi" – kwota 15.450 zł.

Na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum" w wysokości 120.500 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 301 dziewcząt, natomiast podanie drugiej dawki zaplanowano na przełomie października i listopada 2019 r.
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 150.000 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 50.000 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu grypy i związanych z nią powikłań.
Na realizację zadania pn. „Zdrowy kręgosłup – dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna" zaplanowano kwotę 29.000 zł. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie oceniając projekt ww. programu stwierdziła, iż brak jest zasadności

wykonywania badań przesiewowych w celu wykrycia wad postawy w populacji bezobjawowej w związku z powyższym odstąpiono od jego realizacji.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	250.000 zł	*206.630 zł*	*82,7%*

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 206.630 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 zaplanowana kwota w wysokości 20.000 zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	513.900 zł	*323.158,25 zł*	*62,9%*

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 54.838,25 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 47.219 zł. W I półroczu br. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 26 posiedzeń, podczas których m. in. motywowano osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego oraz opiniowano lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem ich zgodności z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Opola.
Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 268.320 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 dialogu motywującego dla młodzieży – kwota 20.000 zł,
- Projekt pn. „Maski zostawiamy na scenie” – kwota 15.000 zł,
- Projekt pn. „Zrozumieć dziecko z FASD” – kwota 80.000 zł,
- Projekt pn. „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – kwota 10.800 zł,
- Projekt pn. „Trzeźwe życie 2019” – kwota 40.000 zł,
- Program psychoterapeutyczny – kwota 70.000 zł,
- Projekt pn. „Skuteczne wychowanie” – kwota 12.520 zł,
- Program „Strzyżyna” 2019 – kwota 20.000 zł.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.040.000 zł	*1.254.092,36 zł*	*41,3%*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 1.232.944,16 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 21.148,20 zł). Wysokość wydatków jest uzależniona od liczby dzieci i okresu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym miesiącu.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	28.600 zł	*20.289 zł*	*70,9%*

Kwota 289 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 112 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 małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsc pobytu, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Na realizację akcji edukacyjnej dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy ogłoszono konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 20.000 zł dla Opolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża wydatkowane zostały na prowadzenie 6 spotkań z seniorami, podczas których została przekazana wiedza teoretyczna oraz praktyczna udzielania pierwszej pomocy.

Dział 852

Pomoc społeczna	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	47.459.366 zł	*22.796.566,45 zł*	*48%*

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	12.572.180 zł	*5.680.633,95 zł*	*45,2%*

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 2.729.707,75 zł, w tym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 239.665 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.850.414,79 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 cieplną, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. 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 2019 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 135 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 46.011 zł. Środki te wydatkowane zostały na prowadzenie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec I półrocza 2019 r. opieką objęte 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 1.221.292 zł. Środki te wydatkowane zostały na zapewnienie stacjonarnej opieki dla osób dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec I półrocza 2019 r. objętych opieką było 101 osób w ramach przyznanej dotacji.
Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.683.623,20 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 1.199.662,48 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 2019 r. udzielono pomocy w formie usług świadczonych przez domy dziennego pobytu 797 osobom starszym i niepełnosprawnym.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.160.000 zł	*1.546.031,91 zł*	*48,9%*

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono kwotę 1.073.193,39 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 908.434,50 zł, a pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta. W ramach ww. wydatków największą pozycję, tj. 829.084,74 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej jednostki, natomiast pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.
Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” realizuje zadania związane z terapią zajęciową, treningami umiejętności społecznych,

psychoedukacją uczestników i ich rodzin oraz psychoterapią. Jednostka realizuje swoje zadania statutowe poprzez pomoc w codziennym życiu osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi, codziennymi zadaniami.
Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 472.838,52 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W otwartym konkursie ofert realizację ww. zadania powierzono Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" w Opolu przy ul. Mielęckiego 4A.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	466.400 zł	*224.019,62 zł*	*48%*

Kwota 204.019,62 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 Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy.
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 2019 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 190 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystało 31 osób (w tym 15 dzieci, 15 kobiet i 1 mężczyzna).
W ramach realizacji Programów Korekcyjno-Edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia (grupa korekcyjno-edukacyjna – 12 osób, 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 została wydatkowana na realizację zadań profilaktycznych i edukacyjnych na różnych poziomach edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	154.300 zł	*99.594,84 zł*	*64,5%*

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej przeznaczono z dotacji celowej z budżetu państwa środki w wysokości 99.420,69 zł, która została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (średnio miesięcznie dla 339 świadczeniobiorców). Kwota 174,15 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz

płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	9.035.545 zł	*4.427.007,25 zł*	*49%*

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 4.106.756,91 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 193.773,16 zł dla 1.018 osób,
- organizację pogrzebu 15 osobom – kwota 32.285 zł,
- odpłatności za pobyt 3 dzieci w ZOL – kwota 32.157,60 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – 2.312,20 zł,
- odpłatności za 288 osób umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 3.846.228,95 zł.

W I półroczu 2019 r. na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 318.848,34 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 291 osób a liczba świadczeń wyniosła 1.013.
W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.402 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.998.495 zł	*859.230,94 zł*	*43%*

W I półroczu 2019 r. ze środków własnych miasta wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 813.962,06 zł, w tym:

- 1.737 dodatków do mieszkaniowego zasobu gminy,
- 870 dodatków do zasobu lokali spółdzielczych,
- 747 dodatków do zasobu wspólnot mieszkaniowych,
- 125 dodatków do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- 454 dodatków do zasobu pozostałych lokali.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 45.234,03 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. Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Realizacja dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, a gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatku w wysokości określonej w ustawie budżetowej.
W rozdziale wydatkowano również kwotę 34,85 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.355.052 zł	*1.160.644,55 zł*	*85,7%*

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 2019 r. zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 375 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 1.150.062,23 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 511,14 zł.
Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 10.582,32 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.054.000 zł	*490.662,01 zł*	*46,6%*

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w części dotyczącej 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 419.043,93 zł, a pozostałe środki przeznaczone zostały m. in.: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, czynsz, ryczałty samochodowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	10.217.842 zł	*4.999.349,24 zł*	*48,9%*

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 1.024.503,35 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 643.807,52 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, 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 2019 roku Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 1.127 osób.
Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 3.448.045,89 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.012.115,30 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, 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 525.000 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa.
Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu, umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem tego Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, tj. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych, pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, a także szeroko rozumiana praca socjalna.
Zaplanowane w rozdziale środki finansowe w wysokości 52.500 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowane zostaną w II półroczu 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. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wypłacane było jednej osobie, miesięcznie po 300 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.164.600 zł	*528.160,42 zł*	*45,4%*

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowana została kwota 528.160,42 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 487.301,22 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.

W I półroczu 2019 roku udzielono 1.232 osobom porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 1.027 porad,

- poradnictwa prawnego – 657 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 1.732 porady.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.314.172 zł	*1.671.751,50 zł*	*50,4%*

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 1.371.002 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9.745,50 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.
Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale, pochodząca z dotacji z budżetu państwa, tj. 291.004 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 2019 roku przeciętnie w miesiącu z usług opiekuńczych korzystało 41 osób.
W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 160.492 zł na realizację zadania pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych". Celem zadania jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Środki na realizację programu pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.336.459 zł	*522.415,80 zł*	*39,1%*

W I półroczu 2019 r. na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 208.381,20 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 312.571,80 zł. Rządowy program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomocą w formie dożywiania objęto 190 osób (w tym: 35 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 155 osób w stołówce PCK IKAR).
Kwota 1.462,80 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.630.321 zł	*587.064,42 zł*	*36%*

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 462.685,84 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa", w tym kwotę 283.680,02 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 2019 r. udzielono schronienia 71 osobom, w tym 26 dzieciom. Zakres działalności ORS „Szansa" został rozszerzony o zapewnienie schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Pozostałe wydatki w ramach rozdziału zostały przeznaczone m. in. na:

- Dni Seniora – kwota 24.987,60 zł na sfinansowanie kosztów organizacji XXI Dni Seniora pod hasłem „W duchu życzliwości",
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 3.250,24 zł. Usługa ta skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka nie zastępuje działania służb ratowniczych, ale zwiększa ich możliwości. 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 6 osób,
- Prace społecznie użyteczne – kwota 14.838,90 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W I półroczu 2019 roku ww. formą pomocy objętych zostały 22 osoby miesięcznie, które pracowały na rzecz miasta we wskazanych zakładach pracy. Uczestnicy programu wykonywali prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, pielęgnacji terenów zielonych, prace remontowe i konserwatorskie m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Zakładzie Komunalnym, Domu Pomocy Społecznej, Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 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 50.707,99 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 2019 roku pracownicy punktu udzielili 217 porad, z których skorzystało 79 osób. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli również w 33 grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie.
- Roboty publiczne – kwota 11.693,61 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od kwietnia br. przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych realizuje program zatrudnienia dłużników czynszowych. Zorganizowano 4 miejsca zatrudnienia wspieranego, w wymiarze pełnego etatu dla 2 osób. Przez okres 3 miesięcy osoby

zatrudnione w ramach robót publicznych przekazały na poczet zadłużenia kwotę 2.000 zł,

- W ramach środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 2.499,24 zł na wynagrodzenie i składki społeczne muzyka, który prowadził w świetlicy ORS „Szansa" zajęcia muzyczne dla dzieci.
- Remont mieszkań chronionych w budynku ORS „Szansa" przy ul. Małopolskiej 20A – środki zaplanowane w wysokości 130.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r. na remont dwóch mieszkań chronionych dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz na częściowy remont dachu budynku.

W rozdziale wydatkowano również 16.401 zł, stanowiącą wynagrodzenie dla 3 osób za sprawowanie kurateli. Świadczenie przyznawane jest na wniosek zainteresowanych osób na podstawie postanowienia sądowego.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	14.896.293 zł	*5.710.296,13 zł*	*38,3%*

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	69.207 zł	*34.604,55 zł*	*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 ze środków własnych budżetu miasta wyniosło 34.604,55 zł.

Rozdział 85322

Fundusz Pracy	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	199.200 zł	*104.233,51 zł*	*52,3%*

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowano środki w wysokości 104.233,51 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 99.497,76 zł (w tym: 7.485 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, zakup materiałów, podatek od nieruchomości i usługi telekomunikacyjne.
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 2019 r. do Klubu zgłosiło się 70 osób bezrobotnych, które w trakcie indywidualnych spotkań miały możliwość skorzystania z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów

aplikacyjnych, a także z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki współpracy z Klubem 12 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 1 osoba 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 35 osób, którzy przepracowali łącznie 3.575 godzin prac społecznie użytecznych.

Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	22.259 zł	*12.853,79 zł*	*57,7%*

W I półroczu br. na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd" w ramach środków PFRON wydatkowano środki w kwocie 10.159,67 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 rozdziału wydatkowano również kwotę 2.694,12 zł, która stanowi wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnych.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	7.551.121 zł	*2.876.939,52 zł*	*38,1%*

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki w wysokości 2.830.862,35 zł, w tym ze środków z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 937.500 zł oraz ze środków Funduszu Pracy kwotę 331.548 zł. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 2.492.202,39 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.
Rada Miasta Opola Uchwałą Nr V/80/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. przyjęła do realizacji projekt pn. „Twój Biznes – Twoja Praca 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2020 r. Realizacja projektu umożliwi 60 uczestnikom projektu udział w szkoleniu i doradztwie umożliwiającym zdobycie wiedzy, umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Głównym celem projektu jest utworzenie 45 nowych miejsc pracy na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego, dzięki przyznaniu uczestnikom projektu środków na założenie działalności gospodarczej w wysokości 27.700 zł. W I półroczu br. na realizację projektu wydatkowano kwotę 42.889,17 zł.

Ponadto w ramach rozliczenia projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim" wydatkowano kwotę 3.188 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (kwota 388 zł).

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	176.123 zł	-	-

W budżecie miasta Opola zaplanowano kwotę 176.123 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na remont lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów, która osiedli się w Opolu. W ramach zadania wykonany zostanie remont lokalu komunalnego nr 12 przy ul. 1 Maja 103 w Opolu (m. in. wymiana instalacji elektrycznej, domofonowej, RTV, teleinformatycznej oraz zakup materiałów i wyposażenia). Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	6.878.383 zł	*2.681.664,76 zł*	*39%*

Kwota środków w wysokości 2.676.664,76 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 311.126,40 zł. Realizacja zadania umożliwia 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^{00} do 22^{00} czterema pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W I półroczu 2019 r. z usług tych skorzystało 161 osób, a kursów wykonano 10.388.
- Wydatki bieżące – kwota 24.326,90 zł z przeznaczeniem m. in. na realizację programu „Opolska Rodzina" (zakup kart, hologramów, taśm do drukowania), na wykonanie tabliczek okolicznościowych dla laureatów konkursu pn. „Miejsce przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu – Edycja 2019" oraz na zakup kwiatów na wybory Miss i Mistera Opola 60+, współorganizację Kampanii „Opole w Rytmie Życzliwości", której celem był wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży w kwestii zachowań wobec osób starszych i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu" – kwota 261.703,76 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 154.010,76 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakupu NTO z dodatkiem „Senior w Opolu", wykonanie materiałów promocyjnych, zakupu sprzętu i wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne, transportowe, porządkowe.
- Realizacja projektu „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu" – kwota 305.227,30 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu wrześniu 2017 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 utworzono i wyposażono 3 warsztaty zawodowe. Odbiorcami działań programowych są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu. Utworzono 10 miejsc reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach których uczestnicy biorą udział w półrocznym treningu w wymiarze 120 godzin miesięcznie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy" – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 1.147.960,39 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu lipcu 2018 r. i będzie on realizowany do stycznia 2021 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze w placówce i w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Realizatorami projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia". Projekt realizowany 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" – kwota 185.474,61 zł. Umowa na realizację projektu została zawarta w dniu 6.07.2018 r. z terminem zakończenia do dnia 31 grudnia 2020 r. 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. W ramach projektu w I półroczu br. opłacono koszty obsługi projektu, wyposażono dwa gabinety do prowadzenia terapii integracji sensorycznej, przeprowadzono szkolenie II stopnia dla 3 pracowników placówek wsparcia dziennego z samodzielnego prowadzenia terapii EEG Biofeedback. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego o Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 4.175,40 zł. Na podstawie zarządzenia Nr OR-I.0050.149.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym. Kwota 4.175,40 zł została wydatkowana m. in. na materiały promocyjne z logo „Opole w rytmie życzliwości", pieczątki, dyplomy, usługę transportową.
- 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 274.770 zł. Osobie, której przyznano Kartę Polaka i złoży 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 73 osób.

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 6.900 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 nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie pieczątek dla Prezydium, usługę transportową, oprawę muzyczną na Balu Seniora, wykonanie ulotek oraz materiałów z logiem Rady Seniorów.
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwotę 30.000 zł przekazano w formie dotacji dla 4 organizacji pozarządowych. Celem zadania jest aktywizacja w życiu społecznym i integracja osób w wieku emerytalnym.
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwotę 70.000 zł przekazano w formie dotacji dla 5 organizacji pozarządowych, które mają wpłynąć na integrację i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta Opola.
- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwotę 55.000 zł przekazano w formie dotacji dla 4 organizacji pozarządowych, które zorganizują pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i ubogich,

Ponadto w I półroczu br. w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. „Zupa dla ubogich”, na którą wydatkowano kwotę 5.000 zł.
Natomiast zadania:

- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych,
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- Promocja i organizacja wolontariatu,

zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	26.708.029 zł	*12.618.663,57 zł*	*47,2%*

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	7.906.560 zł	*3.838.469,44 zł*	*48,5%*

Środki finansowe w wysokości 3.838.469,44 zł zostały w I półroczu 2019 roku przeznaczone na funkcjonowanie 23 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 2019 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.484.827,16 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.286,70 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 352.355,58 zł.

W związku z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 107,96 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 11,13 etatu.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	979.300 zł	*467.454,53 zł*	*47,7%*

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. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 63 dzieci oraz w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych dla 45 dzieci.
Z ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu 2019 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 343.269,90 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.254,92 zł. Na dotacje dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno -pedagogicznych, 2 przedszkoli niepublicznych i 1 niepublicznego punktu przedszkolnego wydatkowano kwotę 104.929,71 zł.
W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 5,8 etatu.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.229.200 zł	*1.483.377,49 zł*	*45,9%*

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 1.760 zgłoszeń dzieci i uczniów. Na realizację ww. zadań w I półroczu 2019 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 1.483.377,49 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.305.542,21 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 181,44 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 177.653,84 zł.
Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce miejskiej w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,20 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 7,51 etatu.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	9.288.900 zł	*4.583.924,50 zł*	*49,3%*

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 3.488.669,12 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.250,35 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.088.005,03 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników w placówkach pozaszkolnych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 82,50 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 35,65 etatu.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.147.480 zł	*1.155.066,95 zł*	*53,8%*

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 2019 z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 753.879,71 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192.102,84 zł.
Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w I półroczu 2019 roku dotację podmiotową w wysokości 208.884,40 zł.
W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało zadanie remontowe ZPO – wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na kwotę 25.080 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 200 zł. Pozostała realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
Przeciętne zatrudnienie w bursach szkolnych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9 etatów,
- pracownicy niepedagogiczni 16,26 etatu.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	681.100 zł	*159.352,13 zł*	*23,4%*

Środki finansowe w wysokości 159.352,13 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 45 uczniów klas I-III, natomiast ·w organizowanych zajęciach rekreacyjno-sportowych uczestniczyło 831 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferta programowa Młodzieżowego Domu Kultury obejmowała zajęcia teatralne, filmowe, plastyczne, taneczne i piosenkarskie. Z oferty tej skorzystało 1.163 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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.160.449 zł	*582.924 zł*	*50,2%*

Na podstawie art. 90 f. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2019 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło 582.924 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 388.449 zł. Udzielono 495 stypendiów szkolnych na kwotę 574.864 zł oraz 13 zasiłków szkolnych na kwotę 8.060 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	220.000 zł	*42.090 zł*	*19,1%*

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 2019 roku wykonanie wydatków na stypendia motywacyjne w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 42.090 zł.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	378.200 zł	*177.368,94 zł*	*46,9%*

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych. Schronisko jest placówką całoroczną, dysponuje 48 miejscami noclegowymi.
W I półroczu 2019 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 165.318,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 11.850 zł.
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 0,20 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 7,50 etatu.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	129.700 zł	*24.584,94 zł*	*19%*

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 2019 roku wydatkowano kwotę 24.584,94 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

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	587.140 zł	*104.050,65 zł*	*17,7%*

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 104.050,65 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

Rodzina	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	113.057.873 zł	*55.930.593,70 zł*	*49,5%*

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	50.956.500 zł	*26.857.352,49 zł*	*52,7%*

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. Celem programu jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci poprzez częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w kraju. Na realizację ww. programu wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 26.353.582,54 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 294.397,75 zł.

W terminie do dnia 30.06.2019 r. wypłacono 53.156 świadczeń.
Ponadto wydatkowano środki w wysokości 106.927,25 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 95.814,77 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 6.630,18 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	23.316.748 zł	*12.658.155,58 zł*	*54,3%*

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, specjalne zasiłki opiekuńcze, a także jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna, jednorazowy zasiłek tzw. „Za Życiem"). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. W I półroczu br. opłacono 48.967 świadczeń na łączną kwotę 11.698.690,66 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 350.719,21 zł, natomiast kwotę 468.607,23 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.
W rozdziale wydatkowano również kwotę 124.116,56 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 16.021,92 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.860 zł	*1.532,52 zł*	*53,6%*

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. W ramach zadania na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.532,52 zł.
Do dnia 30 czerwca br. przyznano 491 kart tradycyjnych oraz 175 kart elektronicznych.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	4.282.550 zł	*1.222.925,07 zł*	*28,6%*

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie asystenta. Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 132.318,74 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wypłatę ryczałtu samochodowego, badania okresowe, bilety komunikacji publicznej, a także odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W I półroczu br. zatrudniono 4 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 42 rodzinom.
W I kwartale 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie w 2019 r. placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Dotację w wysokości 30.000 zł przyznano Opolskiemu Klubowi Karate Kyokushin na realizację zadania pn. „Placówka wsparcia dziennego Challenger".
W rozdziale wydatkowano również kwotę 300 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami w kwocie 6,33 zł.
W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zlecono 12 organizacjom pozarządowym, działającym na terenie miasta realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, m. in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 1.060.000 zł.
W rozdziale zaplanowano również kwotę 2.867.000 zł na obsługę zadania pn. Realizacja programu „Dobry Start". Kwota 300 zł stanowi jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów podejmujących naukę do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. W kwietniu 2019 r. zostało wypłacone 1 świadczenie „Dobry start", które zostało przyznane decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Wypłata pozostałych środków nastąpi w II półroczu br. Natomiast kwota 39.000 zł w planie wydatków przeznaczona jest na obsługę zadania pn. „Dobry Start" oraz na wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł dla dzieci z rodzin zastępczych. Realizacja zadanie rozpocznie się od lipca 2019 r.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	19.115.871 zł	*8.682.360,71 zł*	*45,4%*

W rozdziale ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków publicznych, a także dotacje dla żłobków niepublicznych. W Opolu funkcjonuje pięć żłobków publicznych, działających jako miejskie jednostki budżetowe, tj. Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9 i Żłobek – Pomnik Matki Polki.
Do zakresu zadań statutowych tych jednostek należy przede wszystkim sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech. Na bieżące funkcjonowanie poszczególnych żłobków wydatkowano:

- Żłobek Nr 2 – kwota 473.736,10 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 394.706,80 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 59 dzieci.
- Żłobek Nr 3 – kwota 656.600,87 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 535.422,92 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 89 dzieci.
- Żłobek Nr 4 – kwota 1.065.408,71 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 901.111,28 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 102 dzieci.
- Żłobek Nr 9 – kwota 768.886,98 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 618.956,35 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 1.026.616,18 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 786.794,11 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 126 dzieci.

Kwotę 4.044.300 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 2019 r. dotacja celowa przekazywana była 17 niepublicznym żłobkom. 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 628.411,87 zł. Realizatorem zadania jest miasto Opole (Lider Projektu), z udziałem 5 żłobków publicznych – Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9, Żłobek Pomnik Matki Polki oraz 3 Partnerów – żłobki niepubliczne (Kraina Marzeń,

Akademia Kinder Centrum i Niedźwiadek). Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dodatkowo w ramach projektu w wybranych placówkach zostaną przeprowadzone prace remontowe, a każdy żłobek otrzyma pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi. Projekt zakłada wsparcie dla 371 dzieci i ich rodziców. Do tej pory opieką w żłobkach objęto 326 dzieci. 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.
Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece w wieku do 3 lat zawarte zostało porozumienie z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania opieki zapewniającej dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola miejsc w żłobku w Gminie Dobrzeń Wielki. W I półroczu 2019 r. Miasto Opole przekazało Gminie Dobrzeń Wielki kwotę 18.400 zł (400 zł na dziecko miesięcznie).

Rozdział 85507

Dzienni opiekunowie	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.198.634 zł	-	-

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 macierzyńskim lub rodzicielskim powrotu do pracy poprzez utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi u dziennych opiekunów zatrudnionych przez Miasto Opole na podstawie umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem. W związku z brakiem chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekuna dziennego rozważane jest przesunięcie środków finansowych na inne zadanie w ramach ww. projektu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	4.399.500 zł	*2.118.329,16 zł*	*48,1%*

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają tymczasowo lub na stałe całodobowa opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły łącznie 1.723.421,20 zł. W I półroczu 2019 r. na terenie miasta funkcjonowało 128 rodzin zastępczych, w których przebywało 174 dzieci, w tym:

- 81 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 99 dzieci,
- 41 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 62 dzieci,
- 5 rodzin zastępczych zawodowych, obejmujących opieką 12 dzieci,
- 1 rodzinny dom dziecka, obejmujący opieką 1 dziecko.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 919.383,22 zł. Natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 109.864,17 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych

na terenie innych powiatów przeznaczono kwotę 493.930,19 zł. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką 6 koordynatorów, a wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 198.977,53 zł. Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie lokalu na potrzeby rodzinnego domu dziecka w łącznej kwocie 1.266,09 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 w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. Powyższy dodatek w I półroczu 2019 r. został przyznany na 133 dzieci. Na realizację zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 394.907,96 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 3.909,40 zł i został przeznaczony na wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji zadania.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	5.724.680 zł	*2.549.945,28 zł*	*44,5%*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 2.262.750,08 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – kwota 351.726,62 zł,
- Nasz Dom – kwota 250.114,29 zł,
- Mój Dom – kwota 260.569,98 zł,
- Dom Dziecka na Pasiece – kwota 1.400.339,19 zł.

W ramach wydatków ww. placówek kwotę, tj. 1.644.282,43 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 30 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 2019 roku Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 39.560 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 162.564,30 zł, z przeznaczeniem na realizację 6 porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 85.070,90 zł, z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 24 wychowanków (kwota 66.105,90 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 1 wychowanka (kwota 3.154 zł) oraz zasiłki na usamodzielnienie dla 3 wychowanków (kwota 15.811 zł).

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	154.000 zł	*86.101,74 zł*	*55,9%*

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów.
W I półroczu 2019 opłacono 661 szt. świadczeń dla średnio 120 świadczeniobiorców na łączną kwotę 86.101,74 zł.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.906.530 zł	*1.753.891,15 zł*	*44,9%*

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.719.937,78 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.308.620,13 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. opłat za najem pomieszczeń biurowych Miejskiego Centrum Świadczeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, badań okresowych pracowników, 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.
Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 33.953,37 zł. Środki przekazano dla 31 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	71.500.033 zł	*28.321.104,09 zł*	*39,6%*

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	4.626.500 zł	*3.400.611,40 zł*	*73,5%*

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych" wydatkowane zostały w wysokości 3.393.126,12 zł i przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 46.523,25 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 274.322,27 zł,
- opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych poprzez sieć kanalizacji deszczowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kwota 3.065.297,25 zł,
- zapłatę ubezpieczenia mienia należącego do gminy – kwota 2.500 zł.
- zakup włazów do interwencyjnego zabezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz remontów tej infrastruktury – kwota 4.483,35 zł.

Na realizację zadania pn. „Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej" wydatkowano środki w wysokości 7.485,28 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 500 zł na organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę nie została wydatkowana, gdyż w I połowie 2019 roku nie było konieczności organizacji tego przedsięwzięcia.

Na remonty sieci kanalizacji deszczowej zaplanowano kwotę 10.000 zł, którą planuje się wydatkować w II półroczu br.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadanie pn. „Remont rzeki Ryjec" na kwotę 100.000 zł. W dniu 12 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej. Opracowanie wymagane jest w celu wypełnienia zapisów decyzji pozwolenia wodnoprawnego, udzielonej w związku z budową Obwodnicy Piastowskiej. Wydatki na ten cel poniesione zostaną w II półroczu br.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	31.580.594 zł	*11.253.806,43 zł*	*35,6%*

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 11.253.806,43 zł. Środkami w wysokości 4.690.987,16 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 trzy stacjonarne 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 oraz Miejskie Punkty Elektroodpadów. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 668.741,30 zł.
Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Na zadanie to w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.011.934,30 zł.
W II półroczu 2019 r. planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 70.000 zł na edukację z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
W Pracowni Segregacji Odpadów, która działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, na zajęciach wykorzystuje się posiadaną przez dzieci wiedzę na temat gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności na temat segregacji odpadów. Zadaniem priorytetowym jest realizacja zajęć, których głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poznanie zasad gospodarki odpadami oraz doskonalenie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu surowców wtórnych, zapoznawaniu z metodami unieszkodliwiania odpadów i ich wpływem na środowisko oraz zdrowie człowieka (kompostowanie, spalanie, składowanie, powtórne wykorzystanie). W I półroczu 2019 r. wydatkowano na ten cel 34.129,40 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 31.591,70 zł.
Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 1.261.045,60 zł. W ramach ww. kwoty środki w wysokości 162.945,33 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 1.098.100,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.
Kwota 296.289,63 zł przeznaczona została na działalność oddziału EKO działającego w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej, który zajmuje się sprawami związanymi z ekologią, przy ścisłej współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 244.828,07 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu paliwa, materiałów biurowych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, usługi pocztowe, ubezpieczenia mienia.
W dniu 24 maja 2018 r. 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" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 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 I półroczu 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano 290.679,04 zł.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	9.210.000 zł	*5.450.610,15 zł*	*59,2%*

Kwotę w wysokości 5.440.745,67 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Zadanie obejmowało m. in. oczyszczanie chodników i placów, przystanków autobusowych, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zamiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.
Ponadto w I półroczu br. w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę 9.864,48 zł za zakup 6 koszy na psie odchody z zasobnikiem worków.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	8.188.481 zł	*1.186.512,54 zł*	*14,5%*

Środki finansowe w wysokości 188.313,80 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola, w tym m. in. na zakup energii oraz zaopatrzenie fontann w wodę, konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek i ubezpieczenie.
Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 388.206,45 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, koszenie traw i chwastów oraz zakładanie i odtwarzanie trawników.
W ramach „Interwencyjnego sprzątania terenów stanowiących własność miasta Opola, nie posiadających zarządcy" wydatkowano kwotę 127.072,80 zł z przeznaczeniem na:

- sprzątanie „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, odrostów drzew, złomów i wywrotów (w dzielnicach: Bierkowice, Grotowice, Zaodrze).

W ramach rozdziału realizowany jest projekt pn. „Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku rozwoju i odbudowy zieleni przyulicznej w Opolu. Projekt dotyczy nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Opola, głównie na obszarach pasów drogowych, w okolicy istniejących skrzyżowań typu rondo oraz na wybranych skwerach. Efektem realizacji projektu będzie obsadzenie 29,84 ha terenów. Projekt wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej Opola, zwiększenie

powierzchni terenów zielonych oraz wpłynie na poprawę stateczności zboczy i skarp. Środki zaplanowane w wysokości 2.116.481 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
Na zadanie związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 482.919,49 zł. W ramach zadania zakupiono 12 sztuk poideł dla ptaków, opłacono koszty zużycia wody przez instalację nawadniającą teren zieleni przy Pl. Daszyńskiego, Pl. Jana Pawła II, ul. Tarnopolskiej i ul. Ks. Wł. Opolczyka. Wykonane zostały prace związane z bieżącym utrzymaniem zabytkowego Parku Miejskiego na Wyspie Bolko. Miasto Opole zawarło z Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu umowę o powierzeniu wykonywania zadań własnych gminy 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, 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. W ramach zawartych umów miasto Opole zleciło utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenach w strefie reprezentacyjnej, na terenach nadrzecznych, na terenach skwerów, zieleńców oraz w Parku Miejskim na Wyspie Bolko, w Parku Pasieka wraz z terenami przyległymi i w Parku Miejskim na osiedlu im. Armii Krajowej.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	304.500 zł	*60.049,19 zł*	*19,7%*

Na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” przeznaczono kwotę 995 zł.
Na wykonanie zadania „Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola” zaplanowano kwotę 90.000 zł, która wydatkowana będzie w II półroczu 2019 r. na realizację II etapu umowy dotyczącej opracowania 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 6.778,79 zł na realizację zadania pn. „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA”. Projekt będzie trwać 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 2019 r. powołany został Zespół roboczy ds. opracowania „Strategii ochrony powietrza dla miasta Opola na lata 2020-2040”. Testowano i analizowano krótkoterminowe prognozy zanieczyszczeń powietrza, które zostały przygotowane przez

IMGW w Katowicach. Rozliczano również koszty pracy pracowników biorących udział w projekcie oraz koszty podróży służbowych osób biorących udział w spotkaniach roboczych partnerów projektu oraz Komitetu Sterującego projektu.
Na realizację zadania pn. „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu" wydatkowano kwotę 52.275,40 zł na świadczenie e-usługi w zakresie prezentowania na mapie wyników pomiarów stężeń pyłu PM10 z sieci 25 czujników. Udostępniono również aplikację mobilną do prezentowania przedmiotowych wyników. Sporządzony zostanie raport z wykonywanych pomiarów za okres od 3 września 2018 r. do 30 września 2019 r. W ramach ww. zadania została również zawarta umowa na udostepnienie w formie e-usługi „Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza dla miasta Opola", która będzie aktualizowana co godzinę.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	836.700 zł	*398.622,29 zł*	*47,6%*

Kwota 385.842,29 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 180.083,30 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 12.780 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	6.097.000 zł	*2.409.997,62 zł*	*39,5%*

Środki w wysokości 2.409.997,62 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 oraz ubezpieczenia majątku w postaci oświetlenia miasta.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	6.399.000 zł	*3.241.648,56 zł*	*50,7%*

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 3.241.648,56 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatkowano kwotę 2.567.553,61 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 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	290.000 zł	*50.788,48 zł*	*17,5%*

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano łączną kwotę 50.788,48 zł na odbiór przeterminowanych leków pochodzących z prowadzonej przez Urząd Miasta Opola akcji selektywnej zbiórki leków z gospodarstw domowych, zakup worków i rękawic roboczych dla podopiecznych MOPR w Opolu, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie miasta. Ponadto przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola, usuwanie i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta, odbiór cieczowych termometrów rtęciowych z gospodarstw domowych oraz odbiór odpadów niebezpiecznych z punktów mobilnej zbiórki.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.967.258 zł	*868.457,43 zł*	*21,9%*

Wydatki w wysokości 868.457,43 zł zostały przeznaczone na:

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 53.000 zł, która przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy.
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 259,16 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z publikacją 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, która wydatkowana została na opłaty dla Miejskiego Zarządu Dróg za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, w pasach drogowych na terenie miasta Opola.
- Analizy i opracowania dotyczące rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 50.626,08 zł.
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 5.600 zł, która wydatkowana została na przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie miasta Opola. W ramach tego zadania z Budżetu Obywatelskiego na dodatkową akcję deratyzacji wydatkowano kwotę 2.222,22 zł. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie akcji odkomarzania terenu miasta Opola.

- Przebudowę placów miejskich w Opolu – kwota 929,88 zł, która stanowi koszty bezpośrednie 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.
- Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 69.019,23 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 zasad zrównoważonego rozwoju. Na realizację tego zadania przyznane zostały dotacje w wysokości 58.000 zł.
  - wydatkowano środki w wysokości 11.019,23 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.
- Realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 1.000 zł, która przeznaczona została na demontaż stacji całorocznego monitoringu hałasu komunikacyjnego przy ul. Partyzanckiej 8a z powodu remontu elewacji. 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 55.077,20 zł, która 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 ujęciem wód z rzeki Odry w km 149+210.
- Usługi weterynaryjne – kwota 21.046 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 360.517,26 zł, która 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. Część wydatków 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 29.073 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia.
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 29.281,40 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie 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 3.023,60 zł, która przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: zamiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka.
- Utrzymanie szaletów – kwota 60.428,83 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem szaletu publicznego, ustawieniem i serwisowaniem wolnostojących kabin WC.
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 30.846,69 zł, która 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 5.130,49 zł, która wydatkowana została na usługę brakarską obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów nieruchomości będących własnością miasta Opola.
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 2.476 zł, która wydatkowana została na wykonanie niezależnych opinii, ekspertyz przez biegłych w zakresie ochrony środowiska.
- Aktywizację części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I – kwotę 615 zł, która stanowi koszty bezpośrednie (wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej) związane z realizacją projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza – kwota 90.360 zł. Miasto Opole w dniu 10 stycznia 2019 r. złożyło w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie dla Projektu "Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta". Zgodnie z warunkami konkursu, Miasto Opole w realizacji przedmiotowego Projektu będzie pełniło rolę Beneficjenta, natomiast Odbiorcami końcowymi Projektu są właściciele budynków jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe, w imieniu których o dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie Zarząd Wspólnoty lub Zarządca – kwota 90.360 zł.

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

- Realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II,
- Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola,
- Odkomarzanie metodą ekologiczną,
- Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej,
- Ptaki miasta – nowe budki i tablice edukacyjne,
- Raport/aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola,
- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska,
- Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych,

- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody,

nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	26.879.312 zł	*14.564.517,32 zł*	*54,2%*

Rozdział 92106

Teatry	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	5.175.000 zł	*2.625.000 zł*	*50,7%*

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.375.000 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 te 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 ramach rozdziału zaplanowano kwotę 175.000 zł na remont Domu Aktora, który będzie realizowany w II półroczu 2019 r.
Ponadto w I półroczu 2019 r. z budżetu miasta Opola przekazana została dotacja celowa w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	6.623.000 zł	*4.273.000 zł*	*64,5%*

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 3.723.000 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.
Ponadto Narodowemu Centrum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na realizację (we współpracy z Województwem

Opolskim) koncertu pn. „15 Hitów na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej ”. Impreza odbyła się w dniu 4 maja 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.592.000 zł	*1.242.000 zł*	*47,9%*

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.242.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania te 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.

Rozdział 92116

Biblioteki	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	5.271.000 zł	*2.690.000 zł*	*51%*

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.690.000 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania te 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.

Rozdział 92118

Muzea	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.411.000 zł	*1.201.000 zł*	*49,8%*

Na bieżąca działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.197.000 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 4.000 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „O!polskie muzea – aplikacja mobilna".

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.602.000 zł	*232.761,56 zł*	*14,5%*

W ramach wydatków bieżących środki finansowe w wysokości 12.483,39 zł przeznaczono m. in. na: wykonanie po kradzieży nowego elementu trasy festiwalowej „Ptaszek nawigator", prace naprawcze i konserwatorskie elementów poidła – fontanny na opolskim rynku, porządkowanie i czyszczenie tablic pamiątkowych, miejsc pamięci, opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz składkę z tytułu ubezpieczenia małej architektury i mienia miasta Opola.
Na wydatki związane z konserwacją, renowacją i robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeznaczono kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na renowację i konserwację filarów północnych Katedry Opolskiej.
W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 20.278,17 zł w ramach remontów konserwatorskich obiektów zabytkowych na prace zabezpieczające i konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej przy ul. Biasa. Poddano również rekonstrukcji oraz konserwacji figury, które uległy zniszczeniu przez wandali.
Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie:

- 300.000 zł na realizację zadania pn. „Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego",
- 13.000 zł na realizację zadania pn. „Groszowice – remont konserwatorski kapliczki położonej u zbiegu ulic: Traugutta, Przeskok, Frankiewicza",
- 30.000 zł na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski kapliczki zlokalizowanej przy ulicy Biasa 10 – Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś" – zadanie zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

które zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	3.205.312 zł	*2.300.755,76 zł*	*71,8%*

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 793.975,69 zł, którą przeznaczono m. in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół artystycznych,
- nagrody dla młodzieży z Ukrainy w ramach konkursu współorganizowanego z Uniwersytetem Opolskim,
- współorganizację VII Orszaku Trzech Króli,
- współorganizację koncertu charytatywnego zespołu Dżem, zorganizowanego na rzecz Opolskiej Katedry,
- współorganizację 12. Zimowego Lasu Sztuki z teatrem Eko Studio w Opolu,
- współorganizację z miejskimi instytucjami kultury Dni Opola 2019,
- współorganizację wydarzenia kulturalnego Noc Kultury 2019,
- współorganizację obchodów 30. rocznicy wyborów czerwcowych w Opolu,
- współorganizację happeningu „Festiwalowy Most”,
- organizację „After Party 2019” na Małym Rynku w ramach imprez okołofestiwalowych,
- współorganizację Światowego Dnia Architektury 2019 w Opolu,
- wypłatę dotacji na wsparcie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych: festiwali, wernisaży, konkursów, spotkań autorskich i imprez towarzyszących.

Na współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 1.251.530 zł.

Ponadto na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego udzielono dotacji na realizację zadań:

- Niedzielny Food Market „Śniadanie na trawie” – kwota 10.000 zł,
- Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola – kwota 200.000 zł.

Natomiast kwota 42.250,07 zł została wydatkowana na realizację (we współpracy z Województwem Opolskim) koncertu pn. „15 Hitów na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej”. Impreza odbyła się w dniu 4 maja 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

Na wykonanie makiety Ostrówka zaplanowano kwotę 25.000 zł. Została zawarta umowa na realizację zadania a środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie br.

Kwota 3.000 zł na zadaniu pn. „Realizacja wystawy stałej pn. „Solidarność”” wydatkowana została na wykonanie rzeźby pt. „Oczekujące”.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	11.858.867 zł	*4.996.015,48 zł*	*42,1%*

Rozdział 92503

Rezerwaty i pomniki przyrody	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	146.255 zł	*22.046,60 zł*	*15,1%*

W I półroczu br. środki finansowe w wysokości 22.046,60 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 zlecono wykonanie cięć sanitarnych pomnika przyrody przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu, w związku z powstałymi po okresach burz złamanymi konarami drzewa.

Rozdział 92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	11.712.612 zł	*4.973.968,88 zł*	*42,5%*

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 4.973.968,88 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.586.118,53 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, 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 114.392 osoby.

Dział 926

Kultura fizyczna	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	31.063.085 zł	*16.466.058,15 zł*	*53%*

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	596.895 zł	*336.965,02 zł*	*56,5%*

Środki finansowe w wysokości 336.965,02 zł przeznaczone zostały na:

- remonty obiektów sportowych – kwota 3.801 zł, która wydatkowana została m. in. na wykonanie serwisu istniejącego sprzętu do utrzymania boisk oraz na naprawę systemu nawadniania na terenie boiska klubu GROSZMAL w Opolu,
- utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 61.271,52 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno -sportowych przy ulicach: Kwoczka, Nad stawem, Gutenberga, Opolskiej, Jagiełły, Małej Panwi, Brynickiej, Dobrzeńskiej, Ochronnej oraz terenów w dzielnicach Opola: Wrzoski, Chmielowice, Sławice, Czarnowąsy, Świerkle, Borki, Żerkowice. Prace obejmowały koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie oraz wykonanie serwisu sprzętu. W ramach pozycji wydatkowano również środki na opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków z ww. terenów, opłacono koszty zużycia energii do kompleksów sportowych oraz koszty wynajmu kontenera socjalnego na terenie rekreacyjno-sportowym w dzielnicy Brzezie,
- dzierżawę lodowiska sezonowego na Stawku przy ul. Barlickiego – kwota 271.892,50 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont dachu budynku socjalnego na Stadionie Klubu Sportowego „GROSZMAL" w Opolu zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	22.586.440 zł	*11.357.421,35 zł*	*50,3%*

W I półroczu br. kwota 11.357.421,35 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 5.238.898,58 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in.: opłat za energię elektryczną i cieplną, 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

Zadania w zakresie kultury fizycznej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	6.060.000 zł	*4.038.000 zł*	*66,6%*

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 397.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.
Kwotę 70.000 zł przekazano formie dotacji celowej dla Automobilklubu Opolskiego na realizację zadania pn. „50. Rajd Festiwalowy", natomiast na organizację 9. Maratonu Opolskiego przekazano dotację celową dla Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w wysokości 90.000 zł.
W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.450.000 zł w formie dotacji wieloletnich dla klubów sportowych:

- Stowarzyszenie „OKS ODRA" Opole – przygotowanie i udział drużyny seniorów OKS Odra Opole w rozgrywkach centralnych organizowanych przez PZPN – kwota 550.000 zł,
- TS „Kolejarz Opole" – przygotowanie do udziału i udział reprezentantów klubu TS Kolejarz Opole" w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych – kwota 400.000 zł,
- KPR GO S.A. – Walczymy o medale! Udział KR Gwardii Opole w rozgrywkach PGNiG Super ligi – 500.000 zł.

Natomiast kwotę 2.031.000 zł wydatkowano w formie dotacji jednorocznych dla klubów sportowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.819.750 zł	*733.671,78 zł*	*40,3%*

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 227.938,43 zł przeznaczono na:

- nagrody dla 40 zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla ich trenerów. Nagrody wypłacono zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: karate kyokushin, short-track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, pływanie, taekwon-do, judo oraz nagrodę dla mecenasa opolskiego sportu – kwota 86.937,50 zł,
- umowy cywilno-prawne i składki społeczne z osobami, które prowadzą zajęcia w ramach programów specjalnych pn. „Zdrowy kręgosłup" i „Sportowy Dzielnicowy", a także na umowy cywilno-prawne zawarte na obsługę boisk sportowych w nowych dzielnicach Opola i prowadzenie imprez sportowych organizowanych przez Wydział Sportu – kwota 38.533,07 zł,
- zakup sprzętu sportowego oraz akcesoriów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych – kwota 690 zł,
- organizację imprez sportowych: Festiwal Sportowego Opola, Aktywny Przedszkolak, Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, Sportowy Dzielnicowy, 4. Dzień Sportu Otyliada 2019, Adwokat Cup, Turniej Szkółek Pływackich, Blade Cup. Zabezpieczono przejazdy kibiców na terenie miasta Opola, wsparto wyjazd młodych sportowców na zawody na terenie kraju, tj. Mistrzostwa Polski w Futsalu Kobiet, Akademickie Mistrzostwa Europy w Badmintonie, Judo Niepełnosprawnych – kwota 93.250,38 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe, w tym m. in. opłaty związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych – kwota 8.527,48 zł.

Na stypendia sportowe w I półroczu br. wydatkowano kwotę 426.313,35 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:

- Aqua senior – kwota 4.420 zł,
- Piłka nożna dla każdego – zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola – kwota 75.000 zł,

Natomiast pozostałe zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane w II półroczu br., tj.:

- Sport integruje – zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola,
- Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. plan wydatków majątkowych wynosił 499.926.279 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 r. ukształtowało się na poziomie 112.384.551,37 zł. Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok w załączniku nr 14 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

Transport i łączność	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	384.741.444 zł	*82.367.927,62 zł*	*21,4%*

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.433.663 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.005.925,27 zł na zakup 23 szt. autobusów miejskich oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, systemu e-bilet i oprogramowania do rozkładów jazdy, a także na pokrycie kosztów związanych z modernizacją zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o. Pozostała kwota środków planowana jest do wykorzystania w II połowie br.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Elektromobilne Opole

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad budową stacji ładowania autobusów elektrycznych, podpisanie przez Miasto Opole z Tauron Dystrybucja S. A. umowy o przyłączenie do sieci energetycznej stacji ładowania autobusów elektrycznych, zlokalizowanej na przystanku Prószkowska – Politechnika – Pętla. Zawarcie ww. umowy stanowi niezbędny etap przygotowania do budowy stacji ładowania w ramach realizacji projektu pn. „Elektromobilne Opole", który zakłada zakup 5 sztuk elektrycznych autobusów. Zadanie jest w trakcie realizacji. W przypadku uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz wyłonienia wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, kwota zaplanowanych środków zostanie wydatkowana w II połowie br.

Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I z systemami informatycznymi użytkowanymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z integracją systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej, zakupionego w ramach projektu „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I" z systemami informatycznymi użytkowanymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Aktualnie wyłoniony został wykonawca i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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 379 zł zostały wykorzystane w kwocie 378,84 zł na realizację podpisanych pomiędzy Miastem Opole a Tauron Dystrybucja S. A. dwóch umów o przyłączenie 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".

Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 392.715 zł nie zostały wydatkowane. Aktualnie wyłoniony został wykonawca zadania i w II półroczu br. planowany jest zakup 4 modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej w celu rozszerzenia wielkości floty do 105 autobusów.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Bezpieczny transport w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.912.430 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.255.917 zł. W I półroczu br. dokonano zakupu 4 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na kwotę 204.909 zł, które zamontowano na przystankach autobusowych na terenie miasta. W zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego zrealizowano przebudowę ulic: Armii Krajowej, Fabrycznej i Plebiscytowej na odcinku od ul. Londzina do ul. Ozimskiej. W II półroczu br. planowane jest wznowienie prac w zakresie przebudowy ul. Nysy Łużyckiej i ul. Wrocławskiej na odcinku od ronda na Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Niemodlińskiej, polegających na budowie oświetlenia części mostu im. Pamięci Sybiraków. Budowa oświetlenia zostanie przeprowadzona po wykonaniu remontu mostu na Odrze na ul. Nysy Łużyckiej. Natomiast w zakresie infrastruktury drogowej wydatkowano środki w kwocie 61.008 zł na aktualizację dokumentacji technicznej zadania pn. „Bezpieczny transport – Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11-go Listopada w Opolu". Kontynuacja realizacji inwestycji 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.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 381.895 zł zostały wykorzystane w kwocie 242.622,16 zł, co stanowi koszt robót budowlano-montażowych. W I półroczu br. wykonano ciąg pieszo-rowerowy o powierzchni 590 m^2, chodnik o powierzchni 95 m^2 oraz utwardzenie kamienną kostką przy kapliczkach o powierzchni 52 m^2. Łączna długość ścieżki pieszo -rowerowej wraz z chodnikiem to 355 mb. Pozostała kwota środków została wydatkowana w II półroczu br.

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 130.278.565 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.117.434,81 zł. W ramach zadania dokonano opłat za wypisy z rejestru ewidencji gruntów oraz wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy inwestycji, opłacono nadzór autorski i inwestorski, uzyskano warunki przyłącza energetycznego i zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S. A. o przyłączenie do sieci energetycznej. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z warunkami umowy w zakresie robót budowlano-montażowych kontynuowano m.in. budowę ciągu głównego obwodnicy piastowskiej, budowę obiektów inżynierskich nad obwodnicą, tj. węzeł drogowy z wiaduktem drogowym na połączeniu obwodnicy południowej z budowaną obwodnicą piastowską wraz z przebudową istniejącej obwodnicy południowej, wiadukt drogowy w ciągu ul. 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, wiadukt nad rondem Rozwadowskiego, wiadukt nad ul. Północną, most nad rzeką Ryjec, budowę oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu, kontynuowano prace nad drogami zbiorczymi 3KDW i 3KDL. W trakcie realizacji zadania wystąpiły, nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, konieczne do wykonania roboty dodatkowe oraz zamienne, polegające m.in. na usunięciu rośliny inwazyjnej rdestowca, wprowadzeniu zmiany konstrukcji rowów przydrożnych, wzmocnieniu podłoża gruntowego. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji w I półroczu br. wyłoniono wykonawcę do pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c obwodnicy północnej Opola". Ponadto przystąpiono do procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych dotyczących „Przebudowy rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej".

Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W toku prowadzonych prac projektowych przez wykonawcę dla etapu I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki wynikła możliwość optymalizacji tego zadania, a tym samym uzyskania istotnych dla zamawiającego oszczędności. Zgodnie z zawartym porozumieniem strony postanowiły zawiesić wykonanie umowy podstawowej i zawarły w dniu 17.04.2019 r. umowę uzupełniającą. Zawieszenie umowy podstawowej nie dotyczy prac wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i harmonogramie, tj.:

- uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 wraz z dokumentacją terenowo -prawną i wypisem z rejestru gruntów,
- wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego,
- inwentaryzacja zieleni z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem, które jako konieczne również dla wykonania przedmiotu umowy uzupełniającej są realizowane przez wykonawcę stosownie do postanowień umowy podstawowej.

Natomiast zawieszenie wykonania umowy podstawowej następuje do momentu uzyskania zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez organ I instancji, nie dłużej jednak niż do dnia 1.12.2019 r. Aktualnie trwa opracowanie ww. prac, które nie uległy zawieszeniu.

W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki, który ma opracować zmianę ww. decyzji środowiskowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej wydanej przez organ I instancji w zakresie niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z aktualnie zatwierdzoną przez zamawiającego koncepcją.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Aktualnie przygotowywane jest pozwolenie na budowę. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja opracowywana jest w cyklach, tj. a) opracowanie projektu budowlanego wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, b) pozostała dokumentacja do 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia zadania – miesiąc grudzień br., wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu br.

Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 380.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości zamówienia 60.270 zł. Pozostała kwota środków planowana jest do wykorzystania w II połowie br. na rzeczową realizację zadania.

Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.800.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zrealizowano budowę odwodnienia nowej jezdni oraz budowę chodnika z kostki betonowej o długości odcinka 925 m. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania to 30.11.2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.220.092 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę na wykonanie inwestycji do dnia 15.11.2019 r. Łączna długość przebudowy jezdni: 645,25 m.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj" oraz na nadzór inwestorski. Aktualnie trwa opracowywanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu budowlanego i wykonawczego. Planowany termin realizacji: 15.12.2019 r.

Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł nie zostały wydatkowane. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, w wyniku której wpłynęło 5 ofert, jednak postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, zaplanowaną do realizacji inwestycji. Drugie postępowanie przetargowe również z tego samego powodu zostało unieważnione.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka – opracowanie dokumentacji
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.520 zł. W I półroczu br. wykonano projekt koncepcyjny wraz z kompletem opinii oraz przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji: 1.11.2019 r.

Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis – opracowanie dokumentacji
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Zatwierdzony został projekt zagospodarowania terenu dla zadania. Planowany termin realizacji: 15.11.2019 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników – dzielnica Nowa Wieś Królewska
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 129.103,85 zł. W związku z powyższym w celu rozstrzygnięcia przetargu w II półroczu br. wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków na rok bieżący. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.389.121 zł zostały wykorzystane w kwocie 681,91 zł. W I półroczu br. zostały wykonane przyłącza do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w dwóch lokalizacjach: ul. Grota-Roweckiego (od ul. Sosnkowskiego na długości ok. 600 m) oraz ul. Szarych Szeregów. Ponadto wyłoniono wykonawcę robót dla przebudowy ul. Szarych Szeregów. Trwają prace projektowe – etap I inwestycji. Planowany termin realizacji: 30.11.2019 r. W zakresie dotyczącym przebudowy parkingu na ul. Fieldorfa odstąpiono od umowy z winy wykonawcy.

Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 330.000 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne, podbudowy, roboty brukarskie, nawierzchnie miejsc postojowych. Wydatkowanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu br.

Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.023.622 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.168.526,32 zł, co stanowi koszt wypłaty odszkodowania za wykup gruntów oraz koszt rewizji projektu budowlanego.
Zadanie współfinansowane jest 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 w zakresie budowy drogi (gminnej)
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 114.132,50 zł, co stanowi koszt wypłaty odszkodowań za wykup gruntów. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy oraz realizacja inwestycji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 308.896 zł zostały wykorzystane w kwocie 294.672 zł, co stanowi koszt wykonania drogi dojazdowej z betonowej kostki brukowej o pow. 393 m^2 i długości 55,58 m, parkingu z betonowej kostki brukowej o pow. 464 m^2, chodnika z betonowej kostki brukowej o pow. 80 m^2 oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś – opracowanie dokumentacji
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji. Wybór wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 254.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 219.994,20 zł, co stanowi koszt robót budowlano-montażowych, tj. wykonanie jezdni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem (studnie chłonne) o pow. 675,30 m^2 i długości odcinka 193,36 m. Odbiór końcowy nastąpił w miesiącu czerwcu br.

Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu -Czarnowąsach
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę. W II półroczu br. nastąpi realizacja inwestycji w zakresie: robót ziemnych, wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonania przepustu drogowego, oznakowania poziomego i pionowego, robót wykończeniowych, m.in. humusowanie skarp. Planowany termin zakończenia zadania: 1.12.2019 r.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 178.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 900 zł, co stanowi koszt wykonania robót budowlanych w ramach zakończenia kabla światłowodowego w Centrum Przetwarzania Danych (serwerowni) na ul. Krakowskiej /Damrota. W trakcie realizacji jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy kanalizacji teletechnicznej w ramach rozbudowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) w relacji ul. Ozimska – Pl. Wolności, Rynek-Ratusz – ul. Kominka, Rynek-Ratusz – Pl. Wolności. W trakcie realizacji jest również umowa na wykonanie przyłącza światłowodowego pomiędzy Pl. Jana Pawła II, a budynkiem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.
W II półroczu br. planowane jest wykonanie:

- przyłącza elektrycznego dla potrzeb uruchomienia sieci WiFi w rejonie Pl. Jana Pawła II,
- zakończenie kabla światłowodowego przy ul. Krakowskiej 32 oraz przyłączy dla potrzeb monitoringu miejskiego,
- budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy OSTO, wykonanie przyłączy do SP ZOZ „Śródmieście" oraz SP ZOZ „Zaodrze",
- zakup oprogramowania do paszportyzacji – wszczęto procedurę wyłonienia dostawcy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie ma na celu wymianę starych wiat przystankowych oraz budowę nowych wiat na terenie miasta Opola. W dniu 6.05.2019 r. zawarta została umowa ramowa z wykonawcą zadania o wartości zamówienia w wysokości 133.455 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. zgodnie z określonym zapotrzebowaniem.

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.691,16 zł. W I półroczu br. dokonano montażu tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na terenie centrum przesiadkowego Opole-Grotowice oraz opłaty za umowę przyłączeniową. Ponadto, w miesiącu maju br. zawarto umowę na budowę kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r. Pozostała kwota środków planowana jest do wykorzystania w II połowie br.
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 15.200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 151,54 zł na dokonanie opłaty za umowę przyłączeniową dla oświetlenia ul. 1 Maja /Kołłątaja. Ponadto w I półroczu br. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II półrocze br.

Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.797.362 zł zostały wykorzystane w kwocie 421.768,57 zł, co stanowi koszt wykupu gruntów oraz koszt robót budowlano-montażowych w następującym zakresie:
- przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano ścieżkę pieszo -rowerową z betonu asfaltowego, chodnik z betonowej kostki brukowej szarej, długość odcinka 248 m,
- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdy o nawierzchni asfaltowej, długość odcinka 360 m. Wyłoniono wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej,

- przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bonczyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową z betonu asfaltowego o długości 167 m,
- budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej. Wykonano ścieżkę rowerową oraz oświetlenie uliczne, długość odcinka 184 m,
- przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdy o nawierzchni asfaltowej, długość odcinka to 597,5 m. Wyłoniono wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej.

Pozostała kwota środków planowana jest do wykorzystania w II półroczu br.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 521.400 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. wykonawca otrzyma wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia i odwodnienia.

Ponadto w trakcie opracowania są dokumentacje na:

- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy ulicy Wrocławskiej (droga wojewódzka nr 414) od km 0+090 do km 4+303 (ul. Wspólna),
- przebudowę skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej,
- budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu przez ul. Ozimską w rejonie ul. Kani,
- rozbudowę skrzyżowania ulic: Oleska – Chabrów – Okulickiego,
- budowę drogi wewnętrznej do terenu Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 151.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.307,04 zł. Zgodnie z umową zawartą w dniu 10.10.2016 r., aneksem nr 1 z dnia 1.07.2017 r., aneksem nr 2 z dnia 1.12.2017 r. i aneksem nr 3 z dnia 11.03.2019 r. przekazano i rozliczono dotację celową, w kwocie określonej przez dotowanego. Terminy i wysokość transzy dotacji zależna jest od terminu decyzji odszkodowawczej za przejęte nieruchomości i dokonywanych płatności w tym zakresie.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo -rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”. W II półroczu br. planowane jest przekazanie środków finansowych dla Gminy Komprachcice.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.768.804 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.440.818,30 zł na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję, na wykonanie robót przygotowawczych, m.in. przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęto

prace z branży drogowej i mostowej, wykonano prace związane z przebudową kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu.
W zakresie robót budowlano-montażowych wykonano szereg działań formalno-prawnych, umożliwiających rzeczowe rozpoczęcie realizacji robót. W zakresie nadzoru autorskiego wykonawca, kontynuował świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad rozbudową układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód. Wykonawca pełniący nadzór inwestorski na bieżąco realizował zadania wynikające z umowy. W miesiącu maju br. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania w zakresie wykonania Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole). W II półroczu br. przeprowadzona zostanie procedura na wyłonienie wykonawcy inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj".
Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przebudowa placu dworcowego
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł nie zostały wydatkowane. Po zakończeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze zdobywcą I nagrody w konkursie organizowanym przez miasto Opole na opracowanie koncepcji architektoniczno -urbanistycznej placu dworcowego w Opolu. Planowany termin wykonania dokumentacji: grudzień 2019 r.

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 Spólka 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. Inwestycja została zakończona w miesiącu czerwcu br. Płatność zgodnie z ustalonym harmonogram realizacji przedsięwzięcia nastąpi w III kwartale br.

Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe po zaprojektowaniu trasy kabla oświetleniowego na odcinku ul. Katowickiej, od ul. Orląt Lwowskich do ul. Grunwaldzkiej.

Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 709.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 486 zł, co stanowi koszt wykonania szacunku brakarskiego. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. W II półroczu br. nastąpi realizacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego o długości 450 m od węzła przy ul. Zbożowej do skrzyżowania z ul. Dambonia.

Ścieżki rowerowe w centrum miasta
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 530.000 zł nie zostały wydatkowane. W celu poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu jednośladów na terenie miasta w II półroczu br. planowana jest budowa nowych ścieżek rowerowych od ul. Św. Jacka do zapory na kanale Młynówka, ul. Spychalskiego oraz ul. Katedralnej/Plac Piłsudskiego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 630

Turystyka	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	60.000 zł	-	-

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu – Zamek Górny
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wydatkowane. W 2018 r. dokonano przebudowy Zamku Górnego przy ul. Osmańczyka. W celu ochrony mienia zlokalizowanego w pomieszczeniach i służącego dla celów publicznego zwiedzania w II półroczu br. planuje się wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	19.677.000 zł	*3.382.938,27 zł*	*17,2%*

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.845 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu. W I półroczu br. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu przy Szkolnej 14 w dzielnicy Winów. W ramach zadania wykonane zostaną roboty montażowe, polegające na zaprojektowaniu oraz częściowym wykonaniu robót montażowych zestawu zabawowego na placu zabaw oraz budowy wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego z terminem realizacji do dnia 17.09.2019 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowice
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę opracowania programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu przy ul. Sobótki z terminem realizacji 27.08.2019 r. W okresie wrzesień-październik br. planowana jest realizacja I etapu inwestycji. Przewiduje się utworzenie 3 stref rekreacji: strefa 1 – urządzenia zabawowe, strefa 2 – fitnes, strefa 3 – wypoczynek. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Spychalskiego w dzielnicy Nadodrze
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole,

obejmujące wykonanie robót budowlanych przy ul. Spychalskiego – realizacja I etapu, tj. wykonanie strefy siłowni plenerowej i trampolin oraz placu zabaw w terminie do dnia 26.07.2019 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 53.997 zł. W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze, zamontowano nowe ogrodzenie, urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni plenerowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów stanowiących własność Gminy Opole na osiedlu im. Armii Krajowej. W dniu 14.06.2019 r. zlecono umową zagospodarowanie terenów gminnych, obejmujące zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych w dzielnicy Armii Krajowej z terminem wykonania do dnia 9.08.2019 r. Ponadto, w terminie do dnia 17.12.2019 r. zostanie wykonany II etap zagospodarowania ww. terenu. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wyłoniony został wykonawca zadania. Do dnia 8.10.2019 r. przeprowadzone zostanie doposażenie placu zabaw. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/1 dla potrzeb biurowych Straży Miejskiej w Opolu
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 320.000 zł nie zostały wydatkowane. W roku 2018 opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim, obejmującą przebudowę (adaptację) lokali gminnych mieszkalnych nr 1 i 5. W II półroczu br. zgodnie z zawartą umową realizowane będą roboty budowlane polegające na przebudowie lokalu mieszkalnego nr 1 na lokal biurowy z terminem zakończenia: 11.09.2019 r.

Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 66.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 62.835,36 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty ogólnobudowlane polegające na oddzieleniu pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 od budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości przy ul. Chmielowickiej 46. Inwestycja została zrealizowana.

Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno -wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.380 zł na opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Kuberskiego w dzielnicy Półwieś. Zadanie zostało zakończone. Pozostałe środki na tym zadaniu zostały przesunięte na realizację zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy PSP Nr 9”.

Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona – dokończenie inwestycji – Kolonia Gosławicka
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W terminie do dnia 8.10.2019 r. nastąpi realizacja inwestycji, polegająca na doposażeniu placu rekreacyjnego w sprzęt. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Program rozwoju placów zabaw
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 900.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.690 zł. W I półroczu br. opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu stanowiącego własność Gminy Opole przy ul. Waryńskiego-Pułaskiego oraz na osiedlu im. Armii Krajowej. Ponadto, zawarto umowy na:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściowe wykonanie robót budowlanych przy ul. Waryńskiego – ul. Pułaskiego,
- wykonanie dokumentacji projektowej i częściowe wykonanie robót budowlanych na osiedlu im. Armii Krajowej.

Ponadto w II półroczu br. będą prowadzone prace w zakresie:

- zagospodarowania terenu przy ul. Dambonia,
- budowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy PSP Nr 9.

Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 436.627,41 zł. W I półroczu br. wykonano I i II etap robót budowlanych, polegający na remoncie i adaptacji pomieszczeń oraz poddasza przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych. W II półroczu br. zostanie zakończone opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej oddzielenie trwałymi ścianami ognioodpornymi części pomieszczeń biurowych na I, II, III piętrze budynku użytkowego przy ul. Krakowskiej 51 od budynku przy ul. Damrota 2a oraz wykonanie III etapu robót budowlanych przebudowy ww. lokalu.

Przebudowa sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Opolu-Czarnowąsach
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sierpień-październik br. planowane jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie kuchni oraz pomieszczeń sanitarnych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych o wartości 99.999 zł. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Uzupełnienie placu zabaw przy górce na osiedlu im. Armii Krajowej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono zagospodarowanie terenu obejmujące zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych na osiedlu im. Armii Krajowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką – etap I w dzielnicy Śródmieście
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W terminie do dnia 17.09.2019 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa inwestycji. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono zakup i montaż urządzeń zabawowych z terminem realizacji do dnia 17.09.2019 r.

Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole, obejmujące wykonanie robót budowlanych przy ul. Spychalskiego – realizacja I etapu. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.050.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.816.563,50 zł na wykupy gruntów do gminnego zasobu nieruchomości pod realizację zadań statutowych gminy. W I półroczu br. nie było żadnych podstaw do nabycia gruntów w drodze czynności cywilno-prawnych w ramach zadania. Podjęte dotychczas działania dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne nie niosą za sobą skutków finansowych związanych z przejęciem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania ma na celu budowę zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś przy ul. Prószkowskiej, w którym powstanie zespół pięciu budynków wielorodzinnych zawierający łącznie 156 mieszkań oraz 5 lokali usługowych. Budynki posiadać będą trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, w której zlokalizowane zostaną garaże wielostanowiskowe, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w II półroczu br.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Konkurs „Odmień swoje podwórko”
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 17 maja br. i dofinansowanie otrzymały:

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kośnego 32 na realizację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kośnego 30-32 – dofinansowanie do kwoty 65.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Oleskiej 23 na realizację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Oleskiej 21-23-25 – dofinansowanie do kwoty 50.000 zł,
- Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23 na realizację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Andersa 1a-b – dofinansowanie do kwoty 35.000 zł,

Planowany termin zakończenia ww. zadań ustalony jest na IV kwartał br.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	15.487.838 zł	*9.176.559,32 zł*	*59,3%*

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 556.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 145.140 zł na zakup usługi mającej na celu utrzymanie i rozwój systemu informacji przestrzennej Miasta Opola. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, wyłoniono dostawcę, a także w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dostawcę na zakup systemu pomiarowego wraz z kamerą fotogrametryczną.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu – etap II
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 199.636,25 zł. W zakresie zadania wykonano: demontaż istniejącego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia od ul. Technologicznej i ul. Północnej oraz montaż 2 bram wjazdowych. Koszt wykonania ogrodzenia z bramami wyniósł 85.861,25 zł, wykonanie infrastruktury elektrycznej wraz z oświetleniem, tj. zakup i montaż słupów oświetleniowych, budowa linii kablowej i szaf kablowych, wykonanie uziemień instalacji, opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz powykonawczej (kwota 113.775 zł). Inwestycja została zrealizowana.

Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 147.231 zł na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby transportu agregatu. Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup ozdób świątecznych
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.999,60 zł na zakup ozdób świątecznych, tj. postaci figury Mikołaja o wysokości 5 m oraz choinki „gigant" w dekoracji, które zostały rozmieszczone na opolskim rynku na czas Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz na okres noworoczny.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej i projektowej dla realizacji inwestycji, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. Wykonawca wyłoniony w tym postępowaniu wykona dwie odrębne dokumentacje, tj. na Aquapark oraz parking. Ponadto wykonane zostaną próby geologiczne terenu.

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.482.500 zł zostały przekazane w całości do Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o. o. w zamian za udziały, na realizację inwestycji budowy Budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych.

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. – II etap budowy
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.150.000 zł zostały przekazane w całości do Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o. o. w zamian za udziały, na realizację celu wzmocnienia sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawy współpracy środowisk naukowych i biznesowych na realizację budowy Budynku Zaplecza Wdrożeniowego i Biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.710 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.052,47 zł, co stanowi dotację dla Powiatu Opolskiego – Lidera na finansowanie inżyniera projektu, jako pokrycie części wkładu własnego Miasta Opola przypadającego na rok 2019, w celu realizacji zadania. W II półroczu br. planowane jest wydatkowanie pozostałej kwoty środków.

Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.586.228 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 15 stycznia 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ w związku z realizacją systemu miejskiej aplikacji mobilnej z terminem realizacji umowy do dnia 30.11.2019 r. W ramach zadania prowadzone są czynności związane z aktualizacją zakresu projektu i jego dostosowaniem do aktualnego stanu zaawansowania teleinformatycznego jednostek zaangażowanych w projekt. Przeprowadzono dialog techniczny, którego celem było pozyskanie informacji o najnowszych, najkorzystniejszych, sprawdzonych i najtańszych rozwiązaniach w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie projektu. Jednocześnie prowadzone są prace związane z opracowywaniem dokumentacji przetargowej na wykonanie systemu. W związku z trudnościami w wyłonieniu doradcy ds. technicznych, prawnych i finansowych i opóźnieniami w realizacji tego zakresu w ramach projektu, a także w związku z informacjami uzyskanymi w trakcie dialogu technicznego dotyczącymi faktycznego czasu niezbędnego do wdrożenia systemu OPOLE+ konieczne okazało się przedłużenie terminu realizacji rzeczowej projektu do końca 2020 roku. W II półroczu br. zaplanowano wystąpienie w tej sprawie z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej. Zgoda Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji projektu pozwoli na ogłoszenie planowanych przetargów, tj. na wyłonienie wykonawcy sytemu OPOLE+ oraz wykonawcy promocji i informacji projektu. Jednocześnie adekwatnie zostanie przedłużony termin realizacji umowy z doradcą, tj. do końca 2020 roku. W związku z powyższym wypłata wynagrodzenia dla doradcy w 2019 r. planowana jest w wysokości

60%, a pozostałe 40% w 2020 r. Natomiast wydatki na wynagrodzenie dla wykonawcy systemu OPOLE+ oraz wykonawcy promocji projektu planowane są w całości w 2020 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	630.000 zł	*105.534 zł*	*16,8%*

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstającego laboratorium chemii medycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 105.534 zł. W ramach dotacji celowej w 2018 r. zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia laboratorium chemii medycznej pozwalający na przeprowadzanie badań naukowych bezpośrednio związanych z chorobami cywilizacyjnymi (jak choroby metaboliczne, otyłość i cukrzyca oraz chorobami neurodegeneracyjnymi jak m. in. Choroba Alzheimera). W I półroczu br. uzupełniono wyposażenie do laboratorium chemii medycznej, co umożliwiło przeprowadzania zajęć dydaktycznych na bardzo wysokim poziomie oraz pozwoliło na ubieganie się o granty badawcze, co jest ważnym aspektem działalności uczelni wspierający rozwój i kształcenie kadry naukowej i dydaktycznej.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. Inwestycja związana jest z koniecznością wsparcia miastotwórczego procesu powstawania kierunku lekarskiego na Uniwesytecie Opolskim. Dotacja zostanie przeznaczona na potrzeby wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w związku z prowadzonymi tam działaniami z zakresu dydaktyki w ramach nowopowstałego kierunku lekarskiego. Realizacja zadania planowana jest II półroczu br.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	2.680.641 zł	*405.886,21 zł*	*15,1%*

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

W I półroczu br. w ramach otwartego konkursu ofert dwóm organizacjom przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 50.000 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- poszerzenie drzwi i budowa podjazdów,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.000 zł. Pozostała kwota środków zostanie wydatkowana w II półroczu br.

E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 159.141 zł zostały wykorzystane w kwocie 159.140 zł. W ramach zadania zrealizowano zakup Internetowej Platformy Informacyjno -Płatniczej (licencja) oraz zakup programu do prowadzenia zasobu nieruchomości Urzędu Miasta Opola, który umożliwia ewidencjonowanie nieruchomości gminnych i powiatowych, ewidencjonowanie nieruchomości jako środków trwałych oraz zarządzanie 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 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.760 zł, co stanowi koszt zakupu 36 szt. baterii do urządzenia UPS znajdującego się w serwerowni w Ratuszu. W II półroczu br. na potrzeby Urzędu Miasta Opola planowany jest zakup serwerów oraz zakup licencji SQL Serwer.

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 175.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje modernizację i ujednolicenie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza w tym: wymianę kamer, rejestratorów, części okablowania, odtworzenie uszkodzonej części okablowania, rozbudowę instalacji kablowej pod dodatkowe kamery. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2019 r.

Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje aktualizację koncepcji przebudowy lokalu usługowego na potrzeby pomieszczeń biurowych, wykonanie dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany architektury, instalacji elektrycznej wraz z instalacją teletechniczną oraz projekt wentylacji mechanicznej. W miesiącu lutym br. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano -wykonawczego przebudowy pomieszczeń w lokalu usługowym na parterze Ratusza na pomieszczenia kancelarii Urzędu Miasta Opola. Całość zaplanowanej kwoty zostanie wydatkowana w III kwartale br.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizacji zadania w I półroczu br. wszczęto procedurę związaną z wyborem wykonawcy na aktualizację projektu budowlanego. Po otrzymaniu ww. projektu zostanie przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy na przebudowę sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej na III piętrze w budynku przy Urzędu Miasta Opola, przy Placu Wolności.

Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji z podziałem na 3 etapy realizacji inwestycji.

W miesiącu czerwcu br. dokonano wyboru oferty na realizację zadania na kwotę 78.000 zł. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji zadania: 15.10.2019 r.

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy Małym Rynku 14
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu przebudowy rozdzielni elektrycznej w budynku przy Małym Rynku na potrzeby klimatyzacji, zwiększenie mocy dla budynku oraz wykonanie instalacji zasilającej urządzenia i montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. W miesiącu maju br. wystąpiono z wnioskiem do Tauron Dystrybucja S. A. o określenie warunków zwiększenia mocy elektrycznej w budynku przy Małym Rynku 14. Warunki uzyskano w dniu 6 czerwca br. Następnie wystąpiono do zarządcy budynku Turhand-Ret Sp. z o. o. ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie trasy projektowanego przyłącza przez piwnice budynku przy Małym Rynku 12. W II półroczu br. po uzyskaniu porozumienia z zarządcą nastąpi realizacja robót.

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 – wykonanie projektu
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł nie zostały wydatkowane. W związku z trwającym remontem korytarzy w budynku przy Placu Wolności i koniecznością dostosowania tras przebiegów kablowych instalacji systemu monitoringu do pozostałych instalacji, przesunięto termin wykonania projektu do dnia 30.09.2019 r.

Zakup pojazdów elektrycznych
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. W miesiącu maju br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup 2 pojazdów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta Opola. W postępowaniu tym, nie została złożona żadna oferta. W II półroczu 2019 r. zostanie przeprowadzona ponownie procedura przetargowa w celu zrealizowania zadania.

Zakup samochodu typu Bus Osobowy
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 158.998 zł na zakup samochodu osobowego typu Bus na potrzeby Urzędu Miasta Opola. Zadanie zostało zrealizowane.

Zakupy inwestycyjne
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 186.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.988,21 zł na zakup telewizora 82 calowego na salę konferencyjną nr 203 w budynku Ratusza do wyświetlania prezentacji podczas różnego rodzaju narad oraz realizacji telekonferencji, zakup telewizora 82 calowego na salę konferencyjną nr 312 w budynku Ratusza do wyświetlania prezentacji i innych materiałów podczas sesji Rady Miasta oraz innych spotkań, narad czy konferencji, zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby wydziałów: Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Centrum Dialogu Obywatelskiego, Biura Rady Miasta.

DZIAŁ 752

Obrona narodowa	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	11.000 zł	-	-

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup sieciowych pamięci dyskowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł nie zostały wydatkowane. W miesiącu kwietniu 2019 r. plan jednostki Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu został zwiększony o kwotę 11.000 zł, stanowiącą środki z rezerwy celowej budżetu państwa w związku z realizacją Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 na zakup sieciowych pamięci dyskowych. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.670.300 zł	*75.937,36 zł*	*4,5%*

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wydatkowane. Aktualnie trwa procedura pozyskiwania środków od innych podmiotów gospodarczych na to przedsięwzięcie. Szacowana całkowita wartość zadania ok. 110.000 złotych. Planowany termin realizacji: IV kwartał 2019 r.

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów KM PSP w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.337,36 zł na wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zadanie zrealizowano w miesiącu czerwcu br.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Bezpieczne Opole – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.600 zł zostały wykorzystane w całości. W dniu 17.04.2019 r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej dla jednostki OSP Opole-Gosławice, w której został określony sposób przekazania dotacji celowej, cel wykorzystania oraz forma i termin rozliczenia. Dotacja została przekazana na konto OSP na zakup kamery termowizyjnej oraz trójnogu ewakuacyjnego. Termin końcowy wykorzystania dotacji: do dnia 29 listopada br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Bezpieczni mieszkańcy Opola – zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 950.000 zł nie zostały wydatkowane. W miesiącu wrześniu br. planowane jest zawarcie umowy na udzielenie dotacji celowej jako dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Opole -Szczepanowice. Zgodnie z wymogami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ze względu na teren działania, jednostka powinna zakupić ciężki samochód

ratowniczy, tj. 5.000 litrów zbiornik wody. Obecnie OSP ubiega się o przyznanie dodatkowych środków z NFOŚiGW w wysokości 100.000 zł. Termin końcowy wykorzystania dotacji planuje się na grudzień br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole -Sławice
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł nie zostały wydatkowane. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola w dniu 30 maja br. inwestycja została wprowadzona do planu wydatków budżetu miasta Opola. Koszt zakupu średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla jednostki OSP Opole Sławice oszacowano na kwotę 760.000 zł. Jednostka pozyskała również środki z KSRG: 150.000 zł, NFOŚiGW: 210.000 zł, WFOŚiGW: 50.000 zł. Na miesiąc lipiec br. zaplanowano zawarcie umowy z jednostką na udzielenie dotacji celowej jako dofinansowania do zakupu ww. samochodu. Termin końcowy wykorzystania dotacji planuje się na dzień 23.12.2019 r.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania dotyczy przygotowania dokumentacji oraz rozbudowy monitoringu w rejonie pomnika Żołnierzy Wyklętych przy Pl. Wolności, w rejonie skrzyżowania ulic: Sienkiewicza, Kominka, Łangowskiego, w rejonie skrzyżowania ulic: Oświęcimskiej, Złotej, w rejonie ronda Rostworowskiego. W I półroczu br. wszczęto procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zakup centrali alarmowej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.700 zł nie zostały wydatkowane. Brak zintegrowanej łączności, powoduje zakłócenia w pracy między podmiotami funkcjonującymi w sieci systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Wyłoniony został wykonawca zadania, termin realizacji: do dnia 30.09.2019 r. Zakup centrali alarmowej pozwoli na dostosowanie oraz integrację stanowiska pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola z cyfrową wojewódzką centralą alarmową Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	12.947.307 zł	*3.206.981,01 zł*	*24,8%*

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

PSP Nr 11 – aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę na wykonanie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej budowy nowej sali gimnastycznej w PSP Nr 11 przy ul. Chabrów 65. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na miesiąc listopad br.

PSP Nr 33 – dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne i świetlicę edukacji wczesnoszkolnej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 159.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w III kwartale br. planuje się wykonanie przebudowy 7 pomieszczeń na sale lekcyjne oraz świetlicę w PSP Nr 33 przy ul. Lelewela 9.

PSP Nr 5 z OI – modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.100.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęta została procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania. Zakres rzeczowy obejmuje: modernizację całego systemu wentylacji w bloku sportowym (basen, sala gimnastyczna), wymianę okien na basenie oraz przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozbudowa budynku PSP Nr 9
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.900.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.608.825,58 zł. W ramach zadania realizowana jest dobudowa nowego skrzydła budynku PSP Nr 9 przy ul. Cmentarnej 7. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę budynku szkoły, w wyniku której powstanie: 6 sal lekcyjnych, 2 świetlice szkolne, pomieszczenia gospodarcze i administracyjne oraz sanitariaty.

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap I
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.190.509 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizacji zadania zaplanowano kompleksową termomodernizację segmentu E w obiekcie PSP Nr 14, polegającą na docieplenu ścian budynku, dachu, wymianie pokrycia dachowego, wymianie: okien, drzwi, instalacji oświetleniowej oraz cieplnej oraz wykonaniu izolacji ścian fundamentowych. Planowane zakończenie robót IV kwartał br.

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto przeprowadzenie postepowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację pokrycia dachowego segmentu D i C obiektu PSP Nr 14. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

ZSP Nr 2 – przebudowa drogi wewnętrznej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 171.000 zostały wykorzystane w całości na przebudowę drogi przeciwpożarowej oraz dojazdowej do budynku ZSP Nr 2 w Opolu przy ul. Nałkowskiej 16. Wymieniono podłoże oraz ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

PP Nr 59 – modernizacja placu zabaw
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadnia w II półroczu br. planuje się zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w PP Nr 59 przy ul. Dobrzańskiej 38.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

PLO Nr VIII – utworzenie pracowni fizycznej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w budynku PLO Nr VIII zostanie utworzona pracownia fizyczna. Na okres lipiec-sierpień 2019 r. zaplanowano zakup mebli i oprzyrządowania.

PLO Nr VIII – przebudowa istniejących stropów
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.949 zł na przebudowę zgodnie z dokumentacją techniczną stropów między kondygnacjami parteru i I piętra w pomieszczeniach sanitarnych.

ZSO – wymiana nagrzewnic w kotłowniach
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 71.800 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w miesiącu czerwcu br. dokonano wyboru wykonawcy na wymianę nagrzewnic w kotłowniach gazowych hali namiotowej przy ZSO przy ul. Dubois 28. Realizację zadania zaplanowano na okres lipiec-sierpień 2019 r.

ZSO Nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego – opracowanie dokumentacji
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSO Nr I przy ul. Licealnej 3.

ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy boiska.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 345.901 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizacji projektu będą doposażone pracownie dydaktyczne oraz przeprowadzone zostaną remonty i przebudowy pomieszczeń w 5 szkołach zawodowych w Opolu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja przyszłościowa
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.521 zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji modernizacji segmentu sportowego w PSP Nr 5 oraz wykonanie studium wykonalności projektu w PSP Nr 14. Ponadto w trakcie realizacji znajdują się następujące dokumentacje projektowe:

- PSP nr 10 – sala gimnastyczna, koszt: 18.204 zł,
- PSP nr 21 – wykonanie wzmocnienia uszkodzonej części budynku, koszt: 24.000 zł,
- ZSM – wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Zamku Górnego przy ZSM, koszt: 44.000 zł.

Ponadto w I półroczu br. przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy opracowania w zakresie wymiany pokrycia dachowego na budynku fizyki. Przedłożone oferty

przewyższały kwotę zaplanowanych środków, dlatego postepowanie unieważniono. W II półroczu br. planowane jest ponowne wszczęcie procedury przetargowej.

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3
Projekt skierowany jest do 12 zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej: (ZS w Dobrzeniu Wielkim, ZS w Niemodlinie, ZS w Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdzieszowicach oraz w Opolu: ZSM, ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr 4, ZSZ im. S. Staszica, ZSTiO) do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wymienionych szkół. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.521 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.000 zł, stanowiącej dotację dla Gminy Dobrzeń Wielki na realizację zadania. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego do szkół. Pozostała kwota środków zostanie wydatkowana w II półroczu br.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Opolska Szkoła Ćwiczeń
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizowanego projektu w II półroczu br. planuje się zaadaptować pomieszczenia w PSP Nr 24 na potrzeby utworzenia pracowni przedmiotowej językowej.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

„Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.511 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizowanego projektu w II półroczu br. planuje się zakup drukarki 3D.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.505.965 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.338.685,43 zł. W ramach zadania w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO przy ul. Torowej 7 prowadzona jest przebudowa budynku bursy na potrzeby stworzenia pracowni gastronomicznej i logistycznej oraz budowana jest winda zewnętrzna.
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.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	391.000 zł	-	-

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście"
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 191.000 zł nie zostały wydatkowane. W zakres zadania wchodzi: demontaż dotychczasowych dźwigów, wykonanie robót wyburzeniowych w zakresie szybu dźwigu, pogłębienie szybu, wykonanie przebić ścian celem utworzenia

otworów drzwiowych na półpiętrach, dostarczenie urządzenia dźwigowego na teren budowy, montaż dźwigu w poszerzonym i pogłębionym szybie, testowanie, odbiory urządzenia przez organy do tego uprawnione. Obecnie trwa procedura o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Budowa tężni miejskiej – opracowanie dokumentacji
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. prowadzono analizę w zakresie wskazania najtrafniejszej lokalizacji, w celu dokonania wyboru najkorzystniejszego wariantu (wielkości tężni, formy itp.)

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	600.000 zł	-	-

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Budowa Domu Pomocy Społecznej – opracowanie dokumentacji
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji techniczno -kosztorysowej dla budowy Domu Pomocy Społecznej. Obiekt będzie zaspakajał potrzeby ok. 100 pensjonariuszy, uwzględniając różne rodzaje dysfunkcji i niepełnosprawności. W obiekcie planuje się również pomieszczenia wspólne, użytkowane przez mieszkańców i obsługujących pracowników, w tym: jadalnia wraz z kuchnią i zapleczem, pomieszczenia związane z opieką medyczną i rehabilitacją (z wyłączeniem gabinetów do fizykoterapii i terapii sensorycznej), organizacją czasu wolnego oraz aktywizacją (w tym kawiarenka), przestronny hol z miejscem do wypoczynku i infrastrukturą zieleni, a także kaplicą wraz z niezbędną infrastrukturą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakup samochodu
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania planuje się zakup samochodu 9 osobowego z windą dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 160.000 zł, w tym 80.000 zł ze środków PFRON. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu nagłaśniającego, który zostanie wykorzystany na potrzeby czterech domów dziennego pobytu. Realizacja zadania przewidziana jest w III kwartale br.

Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku „C" Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania przeprowadzona zostanie naprawa muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku „C" Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	300.000 zł	*300.000 zł*	*100%*

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start
Zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł zostały wydatkowane w całości. Zakres robót obejmował: roboty budowlane, w tym: stolarka i ślusarka, posadzki, tynki i okładziny ścian, obudowę akustyczną i przeciwpożarową stropu, roboty malarskie, roboty instalacyjne, w tym: instalacja zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, roboty elektryczne, w tym: system alarmowy, montaż opraw oświetleniowych. Część prac w wysokości 150.000 zł została sfinansowana w ramach realizacji projektu pn. „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu" w roku 2018, prace o wartości 162.612 zł zostały sfinansowane ze środków własnych również w ubiegłym roku, natomiast w 2019 r. sfinansowano prace o wartości 300.000 zł. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w miesiącu styczniu br.

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	280.000 zł	*922,50 zł*	*0,3%*

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

ZPO – ocieplenie części budynku C – Bursy
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 922,50 zł, co stanowi koszt opracowania kosztorysu inwestorskiego. W ramach zadania planuje się ociepleniw ścian zewnętrznych oraz pomalowanie elewacji budynku C – Bursy w ZPO przy ul. Torowej 7. Termin wykonania zadania: III kwartał br.

DZIAŁ 855

Rodzina	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	547.715 zł	*120.517,75 zł*	*22%*

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji techniczno -kosztorysowej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 190.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji techniczno -kosztorysowej przebudowy muru oporowego, który uległ uszkodzeniu od strony północnej przy Żłobku Nr 4. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

Realizacja projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!"
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 123.415 zł zostały wykorzystane w kwocie 26.003,32 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). W ramach projektu zrealizowano w większości wydatki związane z dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa pożarowego oraz na zakup środków trwałych do pomieszczeń żłobków, placów zabaw. Pozostała wartość środków zaplanowanych do wydatkowania jest związana z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni ze sztucznej kolorowej trawy w Żłobku Nr 3, odbiór prac zaplanowano w II półroczu br.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejskie Centrum Świadczeń – zakupy inwestycyjne
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 154.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 94.514,43 zł na zakup serwera, systemu backup i ochrony oraz oprogramowania serwera i windows server CAL. Ponadto w II półroczu br. zaplanowano zakup oprogramowania do obsługi świadczeń.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	45.057.624 zł	*12.347.412,59 zł*	*27,4%*

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w dniu 27 marca 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie opracowania pn.: „Koncepcja odwodnienia WSSE Opole – Wrzoski" w zakresie analizy kierunków naturalnego spływu wód, proponowanych lokalizacji wylotów sieci kanalizacji deszczowej wraz ze wstępnym doborem średnic.

Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem"
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w I półroczu br. została zawarta umowa na dostawę 2 zespołów pompowych 50D40 do przepompowni wód deszczowych Metalchem przy ul. Oświęcimskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje budowę 5 szt. żelbetowych komór podziemnych do umieszczenia w nich pojemników oraz dostawę i montaż 5 szt. pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania w związku z faktem, że w ramach zadania pn. „Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej" opracowywana jest dokumentacja, której jednym z elementów będzie projekt pojemników podziemnych. Planowany termin opracowania: listopad br.

Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno -edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 479.351 zł zostały wykorzystane w kwocie 42.500 zł, co stanowi zaliczkę przekazaną dla partnera projektu Gminy Komprachcice. W II półroczu br. w ramach zadania planowane są do realizacji przez Miasto Opole dostawy i montaż 4 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów, 20 szt. ulicznych zestawów edukacyjnych z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów oraz zlecenie produkcji filmu edukacyjnego o systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Opolu.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, przewidywany termin odbioru: 30.11.2019 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.957.637 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy w trybie „zaprojektuj-wybuduj".

„Słoneczny Ogród" – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 91.500 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. trzykrotnie przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania. W pierwszym postepowaniu nie wyłoniono wykonawcy w związku z brakiem ofert, drugie zakończyło się unieważnieniem z powodu braku środków. Trzecie ogłoszenie podobnie jak pierwsze nie wyłoniło wykonawcy w związku z brakiem ofert.

Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola – etap I
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.294.695 zł zostały wykorzystane w kwocie 905.250,96 zł. Zakres zadania obejmuje: zagospodarowanie terenu (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie alejek, wykonanie suchej rzeki, wykonanie elementów małej

architektury, wykonanie ogrodzenia terenu wybiegu dla psów, wykonanie schodów terenowych i murków oporowych, ukształtowanie terenu, wykonanie nasadzeń i zakładanie trawników, usuwanie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych), roboty drogowe (budowa dróg rowerowych, zieleń drogowa, roboty branży elektrycznej, tj. przebudowa linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia, budowa sieci oświetlenia alejek parkowych, zasilanie i szafka rozdzielcza dla potrzeb zasilania imprez masowych, budowa monitoringu). W I półroczu br. wykonywano roboty ziemne, tj. usunięcie humusu, korytowanie pod ciągi piesze i alejki, podbudowy pod nawierzchnie, roboty żelbetowe – murki oporowe, częściowe roboty branży elektrycznej oraz częściowe nasadzenia drzew. Umowny termin zakończenia robót: 15.11.2019 r., a wartość zamówienia wynosi 6.066.788,75 zł. Ponadto w I półroczu br. zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, przyrodniczego oraz umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja S. A.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola" – dotacje celowe
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.659.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 306.024 zł. Do dnia 30 czerwca br. w ramach Programu zostało poddanych weryfikacji, a następnie ocenie przez Komisję 368 wniosków o udzielenie dotacji na łączną kwotę 2.521.000 zł, z czego 361 beneficjentom przyznano dotacje na łączną kwotę 2.478.000 zł. W I półroczu br. 46 beneficjentów (osób fizycznych) rozliczyło przeprowadzoną inwestycję, polegającą na zmianie sposobu ogrzewania bądź zakupie nowego proekologicznego systemu ogrzewania, dzięki czemu zostało im wypłacone dofinansowanie z budżetu miasta, w tym: 36 na ogrzewania gazowe, 2 na ogrzewanie elektryczne, 4 na ogrzewanie paliwem stałym – kocioł 5 klasy, 2 na zakup i montaż pompy ciepła, 1 na ekologiczne ogrzewanie w nowo wybudowanym budynku, 1 na montaż do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania. Zadanie będzie realizowane w terminie do dnia 31.12.2019 r. Zadanie w części finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych".

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka w Opolu – Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 399.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.111,07 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Sobótki oraz wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Ponadto w I półroczu br. wszczęto postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi przy ul. Sobótki w zakresie oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej – etap I
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozbudowa oświetlenia
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.284,39 zł na montaż słupa oświetlenia drogowego na przejściu dla pieszych przy ul. Fabrycznej wraz z wykonaniem i zamaskowaniem otworów rewizyjnych przy słupach na wiadukcie w ciągu ul. Armii Krajowej oraz na pokrycie kosztów opłat przyłączeniowych dla nowych inwestycji. Ponadto, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców w zakresie budowy oświetlenia na ul. Łukasiewicza i wykonania dokumentacji projektowych na ul. Grudzickiej i Tysiąclecia oraz ulicach: Orląt Lwowskich, Katowickiej i Kośnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wymiana oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy wymiany oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje zakup oprogramowania dedykowanego do nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych z funkcjami obsługi danych z systemów GPS wykonawców usługi, zgłoszeń reklamacyjnych, baz danych pojemnikowych, punktów odbioru odpadów, harmonogramów odbioru odpadów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 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 3.085.552 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.506.252,58 zł. W zakresie przebudowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Damrota 1 zakończono: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne, wyposażenie w sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, wyposażenie w meble i sprzęt AGD. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
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 finansowe w wysokości 11.493.184 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.952.361,39 zł. Zakres rzeczowy całego zadania obejmuje: przebudowę budynku Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32, zagospodarowanie wnętrza kwartału między ul. Krakowską – ul. Żwirki i Wigury – ul. Powolnego, tj. ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla samochodów, place zabaw, mała architektura, podziemne pojemniki

na odpady, zieleń – wycinki i nasadzenia, taras widokowy nad Młynówką. Trwają prace wykończeniowe w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32 oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu: miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, chodniki, place zabaw, nasadzenia. Umowny termin zakończenia prac: 8.10.2019 r.

Dokumentacja przyszłościowa
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.600 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zarurowania części rowu widniejącego w ewidencji melioracji jako R – 9 obręb Grudzice, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z rejonu ulic: Cybisa, Orkana, Morcinka. Ponadto w miesiącu czerwcu br. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Cybisa.

Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.206.863 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.222.376,26 zł. W dniu 21.02.2019 po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę na realizację zadania. Zakres wykonanych prac obejmuje: prace rozbiórkowe i ziemne – sukcesywnie wykonywane przez Społeczny Komitet pod nadzorem wykonawcy robót, fundamenty, słupy, ściany, stropy, podkłady posadzkowe części dobudowywanej, docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwodną budynku istniejącego, rozebrano starą więźbę dachową i wykonano nową wraz z pokryciem dachówką, rozpoczęto montaż wewnętrznych instalacji wod.-kan. i elektrycznych, wykonano zewnętrzną kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi wód opadowych, zamontowano stolarkę okienną, bramy garażowe oraz dźwig osobowy, rozpoczęto prace wykończeniowe (tynki, glazura ścienna). Trwają prace wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Miejskie toalety samoobsługowe
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 485.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 368.366,14 zł. W ramach zadania powstały dwie toalety publiczne samoobsługowe przy ul. Szpitalnej i ul. Kochanowskiego. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 2 sztuk wolnostojących, samoobsługowych w pełni zautomatyzowanych szaletów miejskich wraz z przyłączami wodociągowymi, kanalizacją sanitarną oraz zasilaniem energią elektryczną. W dniu 27.06.2019 r. wykonawca zadania zgłosił zakończenie prac.

Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 – dotacje celowe
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 30 maja br. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023”. W miesiącu czerwcu br. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w ramach ww. Programu dla stowarzyszeń ogrodowych działających na terenie miasta. W II półroczu br. po weryfikacji przez Komisję, zostaną wyłonione wnioski, które spełniają wymogi określone w ww. uchwale, a następnie zawarte umowy i nastąpi przekazanie dotacji celowej.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.543 zł zostały wykorzystane w kwocie 757,68 zł, co stanowi koszt opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S. A. Zadanie stanowi kontynuację prac polegających na przebudowie i wzmocnieniu dróg w obrębie dzielnic: Szczepanowice i Wójtowa Wieś, z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej, a także rowów i przepustów. Zakres prac obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Prószkowska – Mehla – Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu w zakresie:

- opracowania dokumentacji. Termin realizacji: 30.11.2019 r.**,**
- umowy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S. A. – sygnalizacja świetlna. Termin realizacji: 31.10.2019 r.,
- umowy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S. A. – oświetlenie uliczne. Termin realizacji: 31.12.2019 r.
- budowy dróg publicznych gminnych 4KDL i 3KDL – opracowanie dokumentacji. Termin realizacji: 25.11.2019 r.

Przebudowa placów miejskich w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.382.325 zł zostały wykorzystane w kwocie 992.051,92 zł. W zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana w dniu 12.02.2019 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Wykonano prace związane z wycinką drzew i rozbiórką istniejących nawierzchni. Trwają prace związane z wykonaniem: miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych, nasadzeniami, komory technicznej fontanny, nawierzchni placu. Umowny termin zakończenia prac: 29.09.2019 r.

Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej wraz z budową zestawu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z infrastrukturą techniczną. W I półroczu br. trwały uzgodnienia w kwestii doprecyzowania wytycznych projektowych oraz ustalenia stanu uzbrojenia terenu przewidzianego pod zadanie inwestycyjne. Termin wykonania dokumentacji projektowej: 29.11.2019 r.

Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu „Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.119.208 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Opola w rejonie ul. Partyzanckiej, w tym zabezpieczenie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. 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, w I półroczu 2019 r. trwały uzgodnienia treści porozumienia w sprawie wsparcia finansowego inwestycji – przebudowa polderu Żelazna. W II półroczu br. planowane jest zawarcie ww. porozumienia oraz przekazanie zaplanowanych środków, stanowiących wkład własny Miasta Opola na rzecz inwestycji.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic
Zaplanowana kwota w wysokości 981.766 zł stanowi środki, które nie zostały rozdysponowane przez Rady Dzielnic. W planie budżetu na 2019 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 2.800.000 zł, które w I półroczu br. rozdysponowano w wysokości 1.818.234 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 i w rejonie ul. Arki Bożka
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.050.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 476,20 zł. Realizacja zadania zaplanowana w ramach dwóch niezależnych postępowań polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę zasilania elektroenergetycznego terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ul. Arki Bożka (postępowanie I) oraz w dzielnicy Wrzoski (postępowanie II). W zakresie I postępowania wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca dokumentacji projektowej. W zakresie II postępowania dokonano podziału na trzy zadania:

- nr 1 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę złącza kablowego wraz z dowiązaniem 15 kV dla zasilania placu budowy przeznaczonego do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoskach,
- nr 2 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę czterech linii kablowych średniego napięcia, wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej 15 kV w GPZ Bierkowice i zakończonych złączami kablowymi SN lub stacjami transformatorowymi SN/nN, przeznaczonymi do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoskach,
- nr 3 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Wrzoski" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablową linią elektroenergetyczną 110 kV zasilającą GPZ Wrzoski od istniejącej linii dwutorowej 110 kV relacji Hermanowice – Groszowice i Gracze – Groszowice przeznaczonej do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoskach.

W I półroczu br. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	950.665 zł	*273.780,78 zł*	*28,8%*

Rozdział 92118 – Muzea

Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S. A. Warszawa
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 183.344 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy obejmuje wznowienie zakupionych w 2013 r. licencji do audycji oraz fragmentów audycji z TVP S. A. Warszawa, wykorzystywanych na wystawie stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 r.

Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 155.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 138.098,25 zł, co stanowi dotację celową przekazaną do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze wznowieniem zakupionych w 2014 r. czterech licencji na korzystanie przez pięć lat z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki. Zadanie zostało zrealizowano.

Muzeum Polskiej Piosenki – zakup serwera
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W zakresie zadania jest zakup nowego serwera do Muzeum Polskiej Piosenki, co pozwoli na zapewnienie odpowiednich parametrów technicznych do realizacji usług, tj. strona, serwer FTP, dyski sieciowe, chmura, a także obsługę ławek multimedialnych na zrewitalizowanej ul. Krakowskiej, czy powstającą aplikację „O!polskie muzea". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

O!polskie muzea – aplikacja mobilna
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.466 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania ma na celu opracowanie, digitalizację i udostępnianie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego w postaci mobilnej aplikacji, będącej współczesnym przewodnikiem. Aplikacja zostanie stworzona dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i zakupiona wraz z przekazaniem praw autorskich na rzecz Muzeum. W ramach projektu 23 muzea udostępnią po 50 sztuk muzealiów. Zasoby cyfrowe muzeów uczestniczących w projekcie zostaną użyte w sposób niekomercyjny do celów popularyzujących dziedzictwo kulturowe. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 r. Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2019-2020 w ramach Programu „Kultura Cyfrowa 2019".

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina
Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy dzielnicowej i zagospodarowanie terenów przyległych wraz z budową boisk i miejscami parkingowymi. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. zwiększony został plan wydatków na rok bieżący o kwotę 100.000 zł ze środków Rad Dzielnic. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach
Zaplanowane środki w wysokości 209.355 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budynku, który pełnić ma funkcję świetlicy dzielnicowej z siedzibą następujących instytucji i organizacji: Miejska Biblioteka Publiczna, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Fundacja „Bądź Dobroczyńcą", podmiot prowadzący Klub Seniora oraz Rada Dzielnicy Grotowice. Dodatkowo w celu integracji mieszkańców projektowana jest sala wielofunkcyjna. W zakres opracowania wchodzi również zagospodarowanie terenu placu, który jest centralną częścią działki, zlokalizowany jest od strony południowej budynku, gdzie umiejscowiono główne wejście. Projekt zakłada wstawienie elementów małej architektury takich jak ławki oraz kwietniki betonowe wzdłuż nadwieszenia. Uzyskano pozwolenie na budowę. Środki przewidziane

w budżecie pochodzą z Rady Dzielnicy i na dzień dzisiejszy nie są wystarczające na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Oszacowana wartość zadania wynosi ok. 6.000.000 zł.

Realizacja wystawy stałej pn. „Solidarność”
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 127.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 119.200,53 zł na wykonanie: graficznych elementów wystawienniczych, gablot pulpitowych, oświetlenia, instalacji i multimediów wraz z linią zasilającą, dostawą i montażem. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Wykonanie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.482 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	1.971.445 zł	*60.738,85 zł*	*3,1%*

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.745 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie podpory w ramach zabezpieczenia pomnikowego okazu lipy drobnolistnej przed jej ewentualnym rozłamaniem spowodowanym wiekiem i stanem sanitarnym drzewa, rosnącej przy ul. Oświęcimskiej 136. Zadanie realizowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Budowa budynku antylop położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego
Zaplanowane środki w wysokości 156.200 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przeprowadzono trzy procedury przetargowe na realizację zadania, które zostały unieważnione ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert w kolejnym postępowaniu nastąpi w II półroczu br.

Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.000 zł. W zakresie zadania wykonano: aktualizację specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, dokumentację w wersji elektronicznej, dodatkową wersję kosztorysu inwestorskiego. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wpłynęły 4 oferty przekraczające wysokość środków zabezpieczonych do realizacji zadania. Po zwiększeniu środków na ten cel w II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.

Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie „Przebudowa istniejącej infrastruktury cieplnej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej”
Zaplanowane środki w wysokości 64.500 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej dla realizacji zadania. W ramach opracowania projektu budowlano-wykonawczego, dokumentacji przetargowej wykonawca zobowiązany jest również do wykonania inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego dla potrzeb projektu oraz inwentaryzacji istniejącej instalacji c.o. w zakresie przyłączy. Planowany termin wykonania: do dnia 30.09.2019 roku.

Zakup i dostawa ogrodzenia budynku akwarium-terrarium
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.993,85 zł. W zakresie zadania zakupiono i dostarczono elementy ogrodzenia budynku akwarium – terrarium położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego. Ogrodzenie jest tymczasowe ponieważ stan techniczny nie pozwala na dalsze jego użytkowanie. Zgodnie z wymogami przepisów budowlanych jak i bhp konieczne stało się jego ogrodzenie w celu zabezpieczenia przed wejściem do budynku niepowołanych osób. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna	*Plan na 2019 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za I półrocze 2019 r.*	*% wykonania planu*
	11.922.300 zł	*559.415,11 zł*	*4,7%*

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych elementów małej architektury w parku w dzielnicy Sławice, tj.: urządzenia siłowe na powietrzu 3 szt., wybudowanie grilla wiszącego, ławki półokrągłe przy grillu 4 szt., ławki parkowe 6 szt., stojak na rowery 10-stanowiskowy. Uzyskano zgodę na realizację zadania od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyłoniony został wykonawca i w dniu 8.05.2019 r. przekazano plac budowy. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 27.08.2019 r.

Basen letni „Błękitna Fala” – zakup i montaż nagłośnienia
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.913,70 zł na zakup i montaż urządzeń dla potrzeb uzyskania efektywnego nagłośnienia obiektu podczas organizacji imprez plenerowych oraz bieżącego funkcjonowania w zakresie np. komunikatów bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu. Zadanie zrealizowano.

Basen letni „Błękitna Fala” – zakup i montaż solarów
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.112,41 zł. Zadanie polega na zakupie i montażu urządzeń dla potrzeb odnawialnych źródeł energii. Zakończenie realizacji nastąpi w II półroczu br.

Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.450.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.920 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie planowane do realizacji na lata 2019-2021. Zakres prac dotyczy następujących branż: architektura i konstrukcja, zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje elektryczne zewnętrzne, instalacje sanitarne c.o., instalacje sanitarne wod.-kan. zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje wentylacji, przebudowa gazociągu. Dodatkowo w ramach prac inwestycyjnych planowane są również usługi dotyczące nadzoru inwestorskiego. W celu wyłonienia wykonawcy prac w II kw. br. ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniony został wykonawca. Zawarcie umowy na wykonanie prac i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 589.973 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania przewiduje się budowę szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej 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. zatwierdzono koncepcję projektową i trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia zadania: 10.12.2019 r.

Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowąsach
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.023 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.530 zł na przełożenie kabla zasilającego budynku zaplecza sportowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-sportowe. Zakres projektu obejmuje wykonanie: 2 wiat, miejsca na ognisko, elementów skate parku, zewnętrznych urządzeń siłowych, ścianki wspinaczkowej, stołu do ping-ponga, elementy małej architektury oraz wydzielenie miejsca na pumptruck. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Centrum Sportu – wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego dla sędziów
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie polega na wykonaniu prac demontażowych i montażowych w zakresie budowlanym i instalacyjnym w istniejącym obiekcie Centrum Sportu w Opolu dla potrzeb aranżacji pomieszczenia dla sędziów sportowych. Zakres robót: demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i cokolika z płytek ceramicznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w płynie, montaż stolarki drzwiowej, gruntowanie i wykonanie powłok malarskich powierzchni pionowych i poziomych, wykonanie pokrycia ścian z płytek ceramicznych, wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z montażem wyposażenia (kabina prysznicowa, umywalka, miska ustępowa, baterie natryskowe i umywalkowe), montaż grzejnika wraz z zaworem

odpowietrzającym i głowicą termostatyczną. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin – architektura sportowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie przewidziane do wykonania w trzech różnych lokalizacjach i realizowane w ramach niezależnych postępowań w trybie „zaprojektuj-wybuduj".

- Dzielnica Czarnowąsy – budowa toru rowerowego pumptrack. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy.
- Dzielnica Wróblin – rozbudowa istniejącej architektury sportowej o obiekty małej architektury na terenie placu zabaw dla dzieci. Wyłoniono wykonawcę. Termin wykonania przedmiotu umowy: 1.11.2019 r.
- Dzielnica Krzanowice – przebudowa i rozbudowa architektury sportowej. Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. Przeprowadzono postepowanie przetargowe, wpłynęła tylko jedna oferta, która przekraczała wysokość zabezpieczonych środków. W celu wyłonienia wykonawcy w II półroczu br. przeprowadzone zostanie ponowne postępowanie.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.070 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 19.03.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą zadania. Zakres zadania obejmuje: wykonanie pokrycia z płytek ceramicznych na ścianach i podłodze oraz montaż osprzętu i armatury dla zaplecza klubu sportowego LZS we Wrzoskach. W dniu 28.03.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Umowny termin zakończenia zadania: 19.09.2019 r.

KP Akwarium – modernizacja ciągów pieszych w przebieralniach i na plażach basenowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania planuje się wykonanie następujących prac: demontaż okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniach szatni, korytarza, biegu schodowego jacuzzi i strefy przy zjeżdżalni, usunięcie złuszczonych powłok malarskich konstrukcji stalowej schodów spiralnych, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych schodów wraz z pokryciem powłoką malarską, wykonanie podłoży oraz pokrycia z płytek ceramicznych w miejscach zdemontowanych, uzupełnienie pokrycia podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie prac naprawczych balustrady tarasu nad dużą niecką. W miesiącu czerwcu br. zostało wszczęte postępowanie na wybór wykonawcy prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Modernizacja istniejących band stałych na Stadionie Żużlowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.120 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji z uwagi na konieczność spełnienia wymogów Polskiego Związku Motoryzacyjnego po przeprowadzonej kontroli obiektu, celem dopuszczenia toru do żużlowych rozgrywek ligowych. Długość odcinka do realizacji 120 m. W miesiącu lutym br. zawarto umowę z wykonawcą prac. W miesiącach marzec i maj br. na wniosek Klubu Żużlowego „Kolejarz" dokonano zakupu band pneumatycznych, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozgrywania zawodów oraz wykonano dodatkowe bandy stałe. Zadanie zostało zrealizowane.

Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie zaplanowane do realizacji z uwagi na polepszenie stanu technicznego i użytkowego obiektu oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania. Zakres prac obejmuje: rozebranie kostki betonowej z paletowaniem na części placu pod powierzchnię betonową, korekta krawędzi istniejącej płyty betonowej, demontaż 4 urządzeń do ćwiczeń, wykonanie betonowej posadzki na powierzchni ok. 140 m^2, zabezpieczenie powierzchni przed zbyt wczesnym przesychaniem, montaż urządzeń do ćwiczeń, ułożenie kostki brukowej wokół urządzeń na powierzchni ok. 72 m^2. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.476 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz realizację rzeczową. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. W II półroczu br. planowane jest wyłonienie wykonawcy na realizację prac w zakresie rozbudowy Centrum Sportu.

Stadion Opolski
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 142.500 zł. W dniu 19.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Trwają prace projektowe oraz analizy i konsultacje z użytkownikiem. Całkowita pojemność stadionu to ok. 11.500 miejsc siedzących. W obiekcie zaprojektowano jeden poziom trybun. W centralnej części trybuny zachodniej, przewidziano miejsca dla prasy oraz miejsca dla widzów kategorii VIP. Dostęp do strefy VIP zapewniony jest przez budynek połączony z trybuną zachodnią, w ramach której znajduje się Business Club oraz Loże VIP (sky box). Dostęp do strefy mediów zapewniony jest poprzez niezależne wejście znajdujące się również na terenie budynku klubowego (klatki schodowe oraz windy). Głównym poziomem komunikacyjnym dla wszystkich trybun poza Trybuną VIP jest promenada główna w poziomie terenu. Została ona podzielona na niezależne sektory. Każda z nich wyposażona jest w osobne wejścia ze strefą kontroli biletów i kontrolą bezpieczeństwa, kioski gastronomiczne, toalety oraz punkty medyczne dla odpowiedniej ilości kibiców. Termin wykonania zadania: październik 2019 r.

Stegu Arena – zakup i montaż baterii kondensatorów mocy biernej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.685 zł. Zakres zadania obejmował: wykonanie układu kompensacji mocy biernej dla rozdzielni NN – sekcja nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji w Stegu Arena przy ul. Oleskiej 70. Konieczność realizacji podyktowana była względami ekonomicznymi w zakresie niwelacji ponoszonych kosztów za energię bierną. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę. Prace zrealizowano w maju br. Inwestycja została zakończona.

Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.655 zł na wykonanie prac naprawczych w zakresie uszczelnienia dużej niecki, opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie uszczelnienia zewnętrznej powierzchni żelbetowej dużej niecki, opracowanie SIWZ na wykonanie i odbiór robót budowlanych. W miesiącu czerwcu br. nastąpił odbiór prac.

Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego – Dzielnica Grudzice
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 88.000 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. zaplanowano przeprowadzenie procedury na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje: urządzenia przeznaczone do „street workout", elementy placu zabaw oraz trampolin, ścieżkę ekologiczną z alejkami spacerowymi i do jazdy na rolkach, obiekty małej architektury, energooszczędne oświetlenie parkowe. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.500 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji przyłączy elektrycznych i sanitarnych dla obsługi kontenera posadowionego na terenie rekreacyjnym w roku 2018. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę prac na realizację dokumentacji przyłącza elektrycznego oraz sanitarnego. Niezależnie planowane jest również utwardzenie nawierzchni ok. 10 m^2 kostką brukową. Po opracowanej dokumentacji, wyłoniono wykonawcę prac, których odbiór nastąpił w miesiącu czerwcu br. W dniu 25.06.2019 r. otrzymano opracowaną dokumentację przyłącza wody. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wykonanie instalacji elektrycznej – ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 58.700 zł. Zadanie zaplanowane z uwagi na wymogi m.in. Państwowej Straży Pożarnej dotyczące zabezpieczenia ewakuacji osób w trakcie imprez sportowych. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę zadania. Zakres prac dotyczył montażu okablowania oraz opraw oświetleniowych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w 2018 roku. Prace zakończono w miesiącu marcu br. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 413.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie przewidziane do wykonania z uwagi na aktualny stan degradacji pokrycia i pomieszczeń na II piętrze budynku. Zakres ogólny prac naprawczych do realizacji obejmuje: rozbiórkę pokrycia z papy na połaci dachu, demontaż obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów i montaż nowych, usunięcie ewentualnych złuszczeń podłoża połaci po demontażu pokrycia z papy, przygotowanie podłoża połaci pod montaż warstw nowego pokrycia (uzupełnienie ubytków), montaż warstw pokrycia połaci dachowej z wykorzystaniem styropapy oraz papy wierzchniego krycia. Wykonanie inwestycji przyczyni się do uzyskania właściwego efektu technicznego i funkcjonalnego pokrycia dachu oraz pomieszczeń wewnętrznych. W I półroczu br. zostało rozstrzygnięte postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy prac naprawczych połaci dachowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt – Dzielnica Wrzoski
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. w wyniku uzgodnień z Radą Dzielnicy Wrzoski doprecyzowano zakres zadania. Zakup wraz z montażem blaszaka magazynowego na sprzęt nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Żerkowice – rozbudowa terenu rekreacyjnego
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 234.234 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano: przestawienie istniejących urządzeń siłowych, altanę ogrodową drewnianą z pomieszczeniem magazynowym 1 szt., wiaty ogrodowe drewniane z zadaszeniem 2 szt., wymurowano palenisko ogniskowo-grillowe z kostki betonowej, ławy betonowe z oparciem i siedziskiem drewnianym do wiat 8 szt., stoły 4 szt., siedziska 7 szt., kosze na śmieci 3 szt., grill betonowy wolnostojący 1 szt., zestaw zabawowy drewniany 1 szt., inne urządzenia zabawowe, tj.: huśtawka podwójna, na placach zabaw nawierzchnię bezpieczną z piasku, zamontowano tablicę z regulaminem korzystania z placu zabaw, ogrodzenie panelowe na cokole betonowym wraz z bramą i furtką. Odbiór zadania o wartości 234.234 zł nastąpił w dniu 26.06.2019 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w Opolu
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.706 zł. Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne, tj. huśtawki, ławki drewniane z oparciem, urządzenia linarne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Jezioro Malina – modernizacja terenów rekreacyjnych
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 142.597 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji przyłącza elektrycznego, sanitarnego oraz projektu zagospodarowania terenu akwenu wodnego Malina. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji przyłączy sanitarnych oraz dokumentacji zagospodarowania terenu. Umowy na opracowanie ww. dokumentacji zostały podpisane w miesiącu kwietniu br. Niezależnie realizowana jest dokumentacja w zakresie przyłącza elektrycznego. W I półroczu br. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu. Przeprowadzono również postępowanie na dostawę i montaż kontenerów socjalno -sanitarnych oraz zewnętrznego podestu prysznicowego oraz wykonanie przyłącza sanitarnego. Prace związane z posadowieniem kontenerów i prysznica zrealizowano w miesiącu maju br. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę na realizację przyłącza sanitarnego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja boiska sportowego
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje: odnowienie boiska przez wyrównanie, zasianie i wałowanie, nawadnianie traw oraz demontaż istniejących wiat wraz z zakupem i montażem 2 nowych wiat w dzielnicy Chmielowice. W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy zadania, a jego realizacja nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzoskach
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż ogrodzenia o wys. 1,5 m boiska sportowego, ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych na cokole prefabrykowanym oraz wykonanie 2 szt. bram przesuwnych. Całkowitość długość ogrodzenia wyniesie 210 mb. W I półroczu br. wszczęte zostało postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na II półrocze br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 23.04.2019 r. zawarto umowę o przyłączenie do sieci gazowej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. W dniu 17.05.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót na realizację zadania w trybie „zaprojektuj-wybuduj". W dniu 24.05.2019 r został przekazany wykonawcy robót plac budowy. W miesiącu czerwcu br. została przedstawiona przez wykonawcę robót i zatwierdzona koncepcja projektu instalacji gazowej dla ww. obiektu. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania: 6.12.2019 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano: ogrodzenie z furtką i bramą wjazdową, piłkochwyt wzdłuż jednego boku, częściowo utwardzono teren kostką brukową pomiędzy jezdnią a bramą wjazdową. W I półroczu br. zrealizowano inwestycję, natomiast wydatkowanie środków nastąpiło w miesiącu lipcu br.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, tj.: ułożenie kostki brukowej na placu przy boisku oraz pod urządzeniami siłowymi wraz z regulacją 2 urządzeń siłowych oraz naprawę schodów przy istniejącym budynku szatni w dzielnicy Chmielowice. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę zadania. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 30.09.2019 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

---

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

W I półroczu 2019 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 12.950.513,23 zł, tj. 36,9% planu rocznego ustalonego na poziomie 35.136.457 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 3.000.000 zł, tj. 23,1% planu.
W I półroczu 2019 r. dokonano wykupu obligacji piątego programu emisji na rzecz ING Banku Śląskiego S. A. (seria E5) o wartości 3.000.000 zł. Spłata nastąpiła ze środków pozyskanych z uruchomienia części środków z Umowy kredytu długoterminowego zawartej w dniu 14 maja 2018 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Opole przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola.

§ 991– Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 2.500.000 zł, tj. 100% planu.
W dniu 7.05.2019 r. zawarta została umowa pożyczki pomiędzy Miastem Opole a Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. w związku z realizowanym przedsięwzięciami inwestycyjno-budowlanymi polegającymi na budowie zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w kwocie 2.500.000 zł.
W I półroczu 2019 r. z budżetu miasta Opola zostały wypłacone dwie transze pożyczki dla PNT w Opolu Sp. z o. o.:

- w dniu 10.05.2019 r. – kwota 2.000.000 zł,
- w dniu 29.05.2019 r. – kwota 500.000 zł.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 765.896,02 zł, tj. 52,4% planu.
Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

1) 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.),
2) 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.),
3) Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja" – spłata kapitału 85.000,02 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.),
4) Pożyczka na zadanie pn. „PG NR 8 – termomodernizacja obiektu" – spłata kapitału 80.896 zł, (pożyczkodawca WFOŚ i GW w Opolu).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 6.684.617,21 zł, tj. 36,8%.
Spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na podstawie umowy z dnia 11.08.2009 r. – spłata kapitału wyniosła łącznie 2.439.969,10 zł oraz spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na podstawie umowy z dnia 28.06.2016 r. – spłata kapitału zaciągniętego na prefinansowanie dokonana została w dniu 14.03.2019 r. i wyniosła 4.244.648,11 zł.

---

6. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Zobowiązania miasta Opola na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 311.767.126,25 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola – kwota 311.764.940,29 zł, z czego:
    - kwota 212.364.940,29 zł to zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym;
    - kwota 99.400.000 zł to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola,
- zadłużenie z tytułu zakupu na raty 2 szt. telefonów komórkowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu – kwota 2.185,76 zł,
- zobowiązania wymagalne Przedszkola Publicznego Nr 25, wynikające z błędnie naliczonego wynagrodzenia nauczyciela za czas strajku – kwota 0,20 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 212.364.940,29 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

1) Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu" – saldo zadłużenia 340.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.),
2) 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 981.160,17 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.),
3) Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Termomodernizacja" – saldo zadłużenia 5.098,50 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.),
4) Pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 8" – saldo zadłużenia 242.687 zł (wierzyciel: WFOŚ i GW w Opolu),
5) Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 35.812.673,12 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
6) Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – saldo zadłużenia 3.903.317,96 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
7) Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2016-2020 – saldo zadłużenia 90.755.351,89 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny),
8) Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 80.323.681,61 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Specyfika zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 99.400.000 zł:

1) Obligacje III programu emisji, serie E3 – F3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 3.500.000 zł,
2) Obligacje IV programu emisji, serie E4 – H4, M4 – U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia wynosi 31.400.000 zł,
3) Obligacje V programu emisji, serie A5, C5, F5 – H5 oraz J5 i K5, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Saldo zadłużenia wynosi 30.500.000 zł,
4) Obligacje VI programu emisji, serie A6 – H6 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia wynosi 20.000.000 zł,
5) Obligacje VII programu emisji, serie A7 – F7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia wynosi 14.000.000 zł.

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	**843 197 843**	**342 214 636**	**1 185 412 479**	**404 626 486,19**	**170 830 473,33**	**575 456 959,52**	**48,5%**
		Dochody bieżące	678 482 259	214 110 337	892 592 596	369 728 789,60	118 251 699,40	487 980 489,00	54,7%
		Dochody majątkowe	164 715 584	128 104 299	292 819 883	34 897 696,59	52 578 773,93	87 476 470,52	29,9%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**258 056**	**883**	**258 939**	**258 298,70**		**258 298,70**	**99,8%**
		Dochody bieżące	**258 056**	**883**	**258 939**	**258 298,70**		**258 298,70**	**99,8%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów				242,91		242,91	
	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	258 056		258 056	258 055,79		258 055,79	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		883	883				
020		**Leśnictwo**	**2 000**		**2 000**	**2 800,26**		**2 800,26**	**140,0%**
		Dochody majątkowe	**2 000**		**2 000**	**2 800,26**		**2 800,26**	**140,0%**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000	2 800,26		2 800,26	140,0%
600		**Transport i łączność**	**145 196 872**	**124 491 558**	**269 688 430**	**35 883 271,57**	**52 227 442,68**	**88 110 714,25**	**32,7%**
		Dochody bieżące	**20 131 508**	**275 594**	**20 407 102**	**10 748 444,04**	**157 889,75**	**10 906 333,79**	**53,4%**
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000		60 000	138,90		138,90	0,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	1 600,00		1 600,00	32,0%
	0830	Wpływy z usług	16 701 600		16 701 600	8 731 015,10		8 731 015,10	52,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				244,10		244,10	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				15 702,77		15 702,77	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				14 766,18		14 766,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 241 650		2 241 650	1 721 966,86		1 721 966,86	76,8%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	683 869	275 594	959 463	72 797,83	157 889,75	230 687,58	24,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 389		439 389	190 212,30		190 212,30	43,3%
		Dochody majątkowe	**125 065 364**	**124 215 964**	**249 281 328**	**25 134 827,53**	**52 069 552,93**	**77 204 380,46**	**31,0%**
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 065 364	121 483 833	246 549 197	25 134 142,53	51 947 467,56	77 081 610,09	31,3%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 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		122 085	122 085		122 085,37	122 085,37	100,0%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 610 046	2 610 046				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				685,00		685,00	
630		**Turystyka**	**338 676**		**338 676**	**60 648,27**		**60 648,27**	**17,9%**
		Dochody bieżące	**338 676**		**338 676**	**60 648,27**		**60 648,27**	**17,9%**
	0830	Wpływy z usług	125 000		125 000	36 638,81		36 638,81	29,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,34		0,34	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				167,31		167,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 500		132 500	23 841,81		23 841,81	18,0%
	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	81 176		81 176				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**39 263 000**	**2 215 225**	**41 478 225**	**22 350 938,74**	**2 164 902,05**	**24 515 840,79**	**59,1%**
		Dochody bieżące	**24 043 000**	**2 215 225**	**26 258 225**	**14 040 163,37**	**2 164 902,05**	**16 205 065,42**	**61,7%**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	360 000		360 000	373 125,32		373 125,32	103,6%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000		1 500 000	2 552 792,68		2 552 792,68	170,2%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				10 366,76		10 366,76	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 000		450 000	201 586,21		201 586,21	44,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000		250 000	107 919,33		107 919,33	43,2%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 858 000		18 858 000	8 365 204,61		8 365 204,61	44,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000		650 000	359 296,27		359 296,27	55,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000		1 150 000	769 893,17		769 893,17	66,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000		50 000	98 964,15		98 964,15	197,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	775 000		775 000	1 200 452,76		1 200 452,76	154,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		219 000	219 000		102 619,99	102 619,99	46,9%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 995 670	1 995 670		2 061 727,06	2 061 727,06	103,3%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		555	555		555,00	555,00	100,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				562,11		562,11	
		Dochody majątkowe	**15 220 000**		**15 220 000**	**8 310 775,37**		**8 310 775,37**	**54,6%**
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000		220 000	395 660,01		395 660,01	179,8%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000		15 000 000	7 915 115,36		7 915 115,36	52,8%
710		**Działalność usługowa**	**5 299 433**	**1 529 107**	**6 828 540**	**434 429,50**	**765 302,85**	**1 199 732,35**	**17,6%**
		Dochody bieżące	**1 521 488**	**1 529 107**	**3 050 595**	**434 429,50**	**765 302,85**	**1 199 732,35**	**39,3%**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 221,50		1 221,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000	700 000		354 452,11	354 452,11	50,6%
	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	1 000 000		1 000 000	303 647,05		303 647,05	30,4%
	0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	73 975,12		73 975,12	74,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				591,13	192,95	784,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				19 062,93		19 062,93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 940,90		5 940,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				22 990,87		22 990,87	
	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	407 488		407 488				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		829 107	829 107		410 648,00	410 648,00	49,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					9,79	9,79	

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	**3 777 945**		**3 777 945**				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 777 945		3 777 945				
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**84 707**		**84 707**	**85 899,85**		**85 899,85**	**101,4%**
		Dochody bieżące				**1 192,47**		**1 192,47**	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				503,39		503,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,13		0,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				688,95		688,95	
		Dochody majątkowe	**84 707**		**84 707**	**84 707,38**		**84 707,38**	**100,0%**
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	84 707		84 707	84 707,38		84 707,38	100,0%
750		**Administracja publiczna**	**2 588 745**	**52 263**	**2 641 008**	**1 522 511,77**	**45 523,04**	**1 568 034,81**	**59,4%**
		Dochody bieżące	**2 485 080**	**52 263**	**2 537 343**	**1 418 847,37**	**45 523,04**	**1 464 370,41**	**57,7%**
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				30 331,81		30 331,81	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000		100 000	150 627,68		150 627,68	150,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 200	4 200	520,00		520,00	12,4%
	0830	Wpływy z usług	95 000		95 000	48 719,99		48 719,99	51,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000		20 000	15 800,53		15 800,53	79,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	183 806		183 806	39 387,00		39 387,00	21,4%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				9 551,25		9 551,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000		185 000	131 206,52	767,04	131 973,56	71,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 772 202		1 772 202	886 105,00		886 105,00	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	128 805		128 805	106 448,29		106 448,29	82,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 613	22 613		19 306,00	19 306,00	85,4%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 450	25 450		25 450,00	25 450,00	100,0%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267		267	149,30		149,30	55,9%
		Dochody majątkowe	**103 665**		**103 665**	**103 664,40**		**103 664,40**	**100,0%**
	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	103 665		103 665	103 664,40		103 664,40	100,0%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**444 088**		**444 088**	**431 348,38**		**431 348,38**	**97,1%**
		Dochody bieżące	**444 088**		**444 088**	**431 348,38**		**431 348,38**	**97,1%**
	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	444 088		444 088	431 348,38		431 348,38	97,1%
752		**Obrona narodowa**	**45 500**	**152 000**	**197 500**	**11 332,95**	**126 000,00**	**137 332,95**	**69,5%**
		Dochody bieżące	**45 500**	**141 000**	**186 500**	**11 332,95**	**126 000,00**	**137 332,95**	**73,6%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	11 332,95		11 332,95	28,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500		5 500				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		141 000	141 000		126 000,00	126 000,00	89,4%
		Dochody majątkowe		**11 000**	**11 000**				
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000	11 000				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**437 500**	**16 864 601**	**17 302 101**	**249 699,99**	**10 054 838,80**	**10 304 538,79**	**59,6%**
		Dochody bieżące	**437 500**	**16 864 601**	**17 302 101**	**249 699,99**	**10 054 838,80**	**10 304 538,79**	**59,6%**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000		320 000	182 944,21		182 944,21	57,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000		10 000	6 443,07		6 443,07	64,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,02		0,02	

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				21,60	9,48	31,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	1 000	717,29	228,58	945,87	94,6%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 844,80		1 844,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800		800	379,00		379,00	47,4%
	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	14 700		14 700	7 350,00		7 350,00	50,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 862 285	16 862 285		10 054 048,00	10 054 048,00	59,6%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000		92 000	50 000,00		50 000,00	54,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 316	1 316		552,74	552,74	42,0%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**5**	**330 000**	**330 005**	**4,05**	**165 000,00**	**165 004,05**	**50,0%**
		Dochody bieżące	**5**	**330 000**	**330 005**	**4,05**	**165 000,00**	**165 004,05**	**50,0%**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000	330 000		165 000,00	165 000,00	50,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5		5	4,05		4,05	81,0%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**375 723 851**	**56 306 700**	**432 030 551**	**200 727 080,92**	**27 045 387,05**	**227 772 467,97**	**52,7%**
		Dochody bieżące	**375 720 851**	**56 306 700**	**432 027 551**	**200 723 592,82**	**27 045 387,05**	**227 768 979,87**	**52,7%**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 500 000	49 700 000	234 200 000	86 321 378,00	23 235 183,00	109 556 561,00	46,8%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 200 000	3 000 000	18 200 000	8 526 332,91	1 778 966,61	10 305 299,52	56,6%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	124 000 000		124 000 000	64 910 031,56		64 910 031,56	52,3%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000		550 000	387 349,83		387 349,83	70,4%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 200		62 200	22 310,70		22 310,70	35,9%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900 000		7 900 000	4 281 133,13		4 281 133,13	54,2%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000		180 000	77 756,21		77 756,21	43,2%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000		1 000 000	486 944,18		486 944,18	48,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 600 000		4 600 000	2 581 626,46		2 581 626,46	56,1%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 126 700	3 126 700		1 800 059,40	1 800 059,40	57,6%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000	182 699,60		182 699,60	52,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 305 000		3 305 000	2 494 708,00		2 494 708,00	75,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 221 000	180 000	7 401 000	4 098 014,41	92 940,89	4 190 955,30	56,6%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000 000		10 000 000	5 435 426,26		5 435 426,26	54,4%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000		2 000				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000		5 000	14 429,23		14 429,23	288,6%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000		2 000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000		90 000	62 390,22		62 390,22	69,3%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		300 000	300 000		138 235,00	138 235,00	46,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 700		23 700	12 666,61		12 666,61	53,4%
	0740	Wpływy z dywidend	16 000 000		16 000 000	20 443 934,23		20 443 934,23	127,8%
	0830	Wpływy z usług	130 000		130 000	58 889,67		58 889,67	45,3%
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				10,28	2,15	12,43	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 000		430 000	262 643,65		262 643,65	61,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000		10 000	6 214,51		6 214,51	62,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000		1 000	464,50		464,50	46,5%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000		90 000	201,98		201,98	0,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	36 561,69		36 561,69	121,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 951		38 951	19 475,00		19 475,00	50,0%
		Dochody majątkowe	**3 000**		**3 000**	**3 488,10**		**3 488,10**	**116,3%**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000	3 488,10		3 488,10	116,3%
758		**Różne rozliczenia**	**91 209 504**	**111 254 096**	**202 463 600**	**57 656 206,28**	**66 835 110,00**	**124 491 316,28**	**61,5%**
		Dochody bieżące	**91 209 504**	**111 254 096**	**202 463 600**	**57 656 206,28**	**66 835 110,00**	**124 491 316,28**	**61,5%**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020 009		3 020 009	3 365 188,93		3 365 188,93	111,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 157		21 157	21 157,33		21 157,33	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 168 338	111 254 096	199 422 434	54 257 440,00	66 835 110,00	121 092 550,00	60,7%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				12 420,02		12 420,02	
801		**Oświata i wychowanie**	**19 550 304**	**9 186 034**	**28 736 338**	**8 601 653,72**	**1 771 865,25**	**10 373 518,97**	**36,1%**
		Dochody bieżące	**18 301 531**	**5 308 699**	**23 610 230**	**8 601 653,72**	**1 262 644,25**	**9 864 297,97**	**41,8%**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11,60		11,60	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 423 100		2 423 100	894 592,70		894 592,70	36,9%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 163 200		4 163 200	1 962 867,21		1 962 867,21	47,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat					27,00	27,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				429,00		429,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				13 051,58	10,35	13 061,93	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 876	443 398	448 274	18 759,46	467 243,84	486 003,30	108,4%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				985,00		985,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				54 032,99	40 373,94	94 406,93	

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 praz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 478	28 270	51 748	10 485,00	12 800,00	23 285,00	45,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 769		818 769	818 768,57		818 768,57	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 973 575		4 973 575	2 514 787,50		2 514 787,50	50,6%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 220 259	4 120 943	8 341 202	1 338 380,61	391 967,69	1 730 348,30	20,7%
	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	356 061	264 053	620 114	76 924,72	56 484,10	133 408,82	21,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 207	34 207		34 206,17	34 206,17	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		202 800	202 800		202 800,00	202 800,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000		170 000	2 373,90		2 373,90	1,4%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 327	14 260	50 587	70 411,17	39 941,77	110 352,94	218,1%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	17 295	517 295	218 150,82	16 789,39	234 940,21	45,4%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 886	183 473	295 359	151 071,67		151 071,67	51,1%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	455 570,22		455 570,22	91,1%
		Dochody majątkowe	**1 248 773**	**3 877 335**	**5 126 108**		**509 221,00**	**509 221,00**	**9,9%**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					1 984,94	1 984,94	
	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	1 242 894	3 863 986	5 106 880		505 326,49	505 326,49	9,9%
	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	5 879	13 349	19 228		1 909,57	1 909,57	9,9%
851		**Ochrona zdrowia**	**16 636**	**3 040 000**	**3 056 636**	**600,00**	**1 255 148,80**	**1 255 748,80**	**41,1%**
		Dochody bieżące	**16 636**	**3 040 000**	**3 056 636**	**600,00**	**1 255 148,80**	**1 255 748,80**	**41,1%**
	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	600		600	600,00		600,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 040 000	3 040 000		1 255 148,80	1 255 148,80	41,3%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 036		16 036				
852		**Pomoc społeczna**	**9 267 378**	**8 783 400**	**18 050 778**	**5 338 551,55**	**4 429 721,42**	**9 768 272,97**	**54,1%**
		Dochody bieżące	**9 267 378**	**8 783 400**	**18 050 778**	**5 338 551,55**	**4 429 721,42**	**9 768 272,97**	**54,1%**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	697		697	236,89		236,89	34,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000		46 000	23 482,32		23 482,32	51,0%
	0830	Wpływy z usług	1 212 000	5 190 000	6 402 000	763 978,14	2 710 196,83	3 474 174,97	54,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 000	2 200	728,08	791,59	1 519,67	69,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 430	4 000	119 430	114 368,41	7,00	114 375,41	95,8%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				607,86		607,86	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				35,20		35,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 200	2 000	112 200	71 831,38	1 353,00	73 184,38	65,2%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 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	3 684 675		3 684 675	1 842 929,42		1 842 929,42	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 917 000		3 917 000	2 425 000,00		2 425 000,00	61,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		446 400	446 400		210 405,00	210 405,00	47,1%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 140 000	3 140 000		1 506 968,00	1 506 968,00	48,0%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 492		160 492	80 246,00		80 246,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	2 210,00		2 210,00	14,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 684		4 684	3 164,14		3 164,14	67,6%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				9 733,71		9 733,71	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 801 565**	**5 530 980**	**9 332 545**	**3 632 102,59**	**2 129 830,10**	**5 761 932,69**	**61,7%**
		Dochody bieżące	**3 801 565**	**5 530 980**	**9 332 545**	**3 632 102,59**	**2 129 830,10**	**5 761 932,69**	**61,7%**
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości					3 165,00	3 165,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		600 000	600 000		517 025,00	517 025,00	86,2%
	0830	Wpływy z usług	30 000		30 000	16 888,89		16 888,89	56,3%
	0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		388	388		388,00	388,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					278,83	278,83	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				247,00		247,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 259	22 259	20 380,10	14 375,27	34 755,37	156,1%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 123		176 123	176 122,35		176 122,35	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 312 039	1 475 179	4 787 218	3 117 848,91	41 214,53	3 159 063,44	66,0%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 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	283 403	242 154	525 557	300 615,34	6 765,47	307 380,81	58,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		575 100	575 100		274 770,00	274 770,00	47,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 950 000	1 950 000		937 500,00	937 500,00	48,1%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		663 100	663 100		331 548,00	331 548,00	50,0%
	2917	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		2 800	2 800		2 800,00	2 800,00	100,0%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**396 449**	**124 309**	**520 758**	**403 061,98**	**221 969,02**	**625 031,00**	**120,0%**
		Dochody bieżące	**396 449**	**124 309**	**520 758**	**403 061,98**	**221 969,02**	**625 031,00**	**120,0%**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				43,60		43,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000		8 000	14 457,45	96,16	14 553,61	181,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				105,52	776,77	882,29	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 449		388 449	388 449,00		388 449,00	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		124 309	124 309	6,41	221 096,09	221 102,50	177,9%
855		**Rodzina**	**83 813 347**	**1 190 480**	**85 003 827**	**42 851 696,17**	**628 409,79**	**43 480 105,96**	**51,2%**
		Dochody bieżące	**83 800 860**	**1 190 480**	**84 991 340**	**42 839 209,17**	**628 409,79**	**43 467 618,96**	**51,1%**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500		2 500	1 003,60	92,80	1 096,40	43,9%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 000	16 000		10 908,21	10 908,21	68,2%
	0830	Wpływy z usług	2 714 800		2 714 800	1 511 897,22		1 511 897,22	55,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 050	500	55 550	23 698,81	2 876,44	26 575,25	47,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 900	3 000	293 900	239 604,27	5 190,73	244 795,00	83,3%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				292,00		292,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		980	980		980,00	980,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	41 000	42 000	488,65	11 098,20	11 586,85	27,6%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 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	26 139 608		26 139 608	12 744 307,16		12 744 307,16	48,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000		135 000				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 246 266		3 246 266	1 317 312,67		1 317 312,67	40,6%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 736		144 736	59 103,49		59 103,49	40,8%
	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	50 811 000		50 811 000	26 755 000,00		26 755 000,00	52,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000	39 000				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		710 000	710 000		397 564,00	397 564,00	56,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		380 000	380 000		199 699,41	199 699,41	52,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000		260 000	186 501,30		186 501,30	71,7%
		Dochody majątkowe	**12 487**		**12 487**	**12 487,00**		**12 487,00**	**100,0%**
	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	12 487		12 487	12 487,00		12 487,00	100,0%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**53 606 983**	**1 000 000**	**54 606 983**	**18 002 993,10**	**835 252,84**	**18 838 245,94**	**34,5%**
		Dochody bieżące	**34 915 584**	**1 000 000**	**35 915 584**	**17 264 849,97**	**835 252,84**	**18 100 102,81**	**50,4%**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej				3 847,69		3 847,69	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500 000		28 500 000	14 519 428,21		14 519 428,21	50,9%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	458		458	5 733,75		5 733,75	1251,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				23,20		23,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 422 000	1 000 000	3 422 000	2 150 048,93	835 252,84	2 985 301,77	87,2%
	0830	Wpływy z usług	62 000		62 000	11 645,31		11 645,31	18,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	23 732,20		23 732,20	47,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 105,67		1 105,67	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				14 856,79		14 856,79	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				165 145,48		165 145,48	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000		12 000	5 895,00		5 895,00	49,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 090		36 090	86 207,66		86 207,66	238,9%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 791 528		3 791 528	262 180,08		262 180,08	6,9%
	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	26 508		26 508				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe	**18 691 399**		**18 691 399**	**738 143,13**		**738 143,13**	**3,9%**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				135,93		135,93	
	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	17 018 514		17 018 514	738 007,20		738 007,20	4,3%
	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	553 677		553 677				

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**899 617**	**163 000**	**1 062 617**	**833 528,09**	**128 769,64**	**962 297,73**	**90,6%**
		Dochody bieżące	**406 711**	**163 000**	**569 711**	**340 621,16**	**128 769,64**	**469 390,80**	**82,4%**
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				-1 150,00		-1 150,00	
	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		163 000	163 000		128 769,64	128 769,64	79,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				60,17		60,17	
	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	27 711		27 711	27 710,99		27 710,99	100,0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 000		79 000	14 000,00		14 000,00	17,7%
		Dochody majątkowe	**492 906**		**492 906**	**492 906,93**		**492 906,93**	**100,0%**
	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	447 053		447 053	447 053,13		447 053,13	100,0%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 853		45 853	45 853,80		45 853,80	100,0%
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 400 902**		**4 400 902**	**1 867 160,40**		**1 867 160,40**	**42,4%**
		Dochody bieżące	**4 387 564**		**4 387 564**	**1 853 263,91**		**1 853 263,91**	**42,2%**
	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	200 000		200 000	104 768,64		104 768,64	52,4%
	0830	Wpływy z usług	3 862 800		3 862 800	1 556 158,78		1 556 158,78	40,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 355,65		1 355,65	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 272		24 272	30 842,64		30 842,64	127,1%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2019 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	1 000		1 000	100,00		100,00	10,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000		250 000	111 139,62		111 139,62	44,5%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 492		48 492	48 492,08		48 492,08	100,0%
		Dochody majątkowe	**13 338**		**13 338**	**13 896,49**		**13 896,49**	**104,2%**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				558,00		558,00	
	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	13 338		13 338	13 338,49		13 338,49	100,0%
926		**Kultura fizyczna**	**6 552 725**		**6 552 725**	**3 420 667,36**		**3 420 667,36**	**52,2%**
		Dochody bieżące	**6 552 725**		**6 552 725**	**3 420 667,36**		**3 420 667,36**	**52,2%**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				755,90		755,90	
	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	643 000		643 000	309 347,23		309 347,23	48,1%
	0830	Wpływy z usług	5 348 725		5 348 725	2 756 314,89		2 756 314,89	51,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				17,00		17,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000		9 000	5 107,57		5 107,57	56,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				140 872,25		140 872,25	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 756,31		9 756,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	552 000		552 000	198 490,42		198 490,42	36,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				5,79		5,79	
		Ogółem, w tym:	**843 197 843**	**342 214 636**	**1 185 412 479**	**404 626 486,19**	**170 830 473,33**	**575 456 959,52**	**48,5%**
		Dochody bieżące	678 482 259	214 110 337	892 592 596	369 728 789,60	118 251 699,40	487 980 489,00	54,7%
		Dochody majątkowe	164 715 584	128 104 299	292 819 883	34 897 696,59	52 578 773,93	87 476 470,52	29,9%

Załącznik Nr 2a

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr III/38/18 z dnia 18.12.2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 6:5	Struktura wykonania za I pł. 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D	***DOCHODY OGÓŁEM***		**1 171 113 607**	**1 185 412 479**	**575 456 959,52**	**48,5%**	**100,0%**
I	***PODATKI I OPŁATY***		**436 798 200**	**436 943 200**	**216 941 369,65**	**49,6%**	**37,7%**
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	124 000 000	124 000 000	64 910 031,56	52,3%	11,3%
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	550 000	550 000	387 349,83	70,4%	0,1%
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	62 200	62 200	22 310,70	35,9%	0,0%
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4 600 000	4 600 000	2 581 626,46	56,1%	0,4%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	180 000	180 000	77 756,21	43,2%	0,0%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 900 000	7 900 000	4 281 133,13	54,2%	0,7%
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 000 000	1 000 000	486 944,18	48,7%	0,1%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400			3 847,69		
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	10 000 000	10 000 000	5 435 426,26	54,4%	0,9%
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	234 200 000	234 200 000	109 556 561,00	46,8%	19,0%
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	18 200 000	18 200 000	10 305 299,52	56,6%	1,8%
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	350 000	350 000	182 699,60	52,2%	0,0%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	35 756 000	35 901 000	18 710 383,51	52,1%	3,3%
II	***DOCHODY Z MAJĄTKU***		**53 395 000**	**53 995 000**	**40 924 814,32**	**75,8%**	**7,1%**
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	20 710 000	20 910 000	9 235 219,49	44,2%	1,6%
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	360 000	360 000	373 125,32	103,6%	0,1%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 200 000	1 500 000	2 552 792,68	170,2%	0,4%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	120 000	220 000	395 660,01	179,8%	0,1%
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	15 000 000	15 000 000	7 915 115,36	52,8%	1,4%
6	Wpływy z dywidendy	0740	16 000 000	16 000 000	20 443 934,23	127,8%	3,6%
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5 000	5 000	8 967,23	179,3%	0,0%
III	***POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)***		**71 041 942**	**79 686 607**	**46 511 868,52**	**58,4%**	**8,1%**
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 305 000	3 305 000	2 494 708,00	75,5%	0,4%
A	***OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE***		**561 235 142**	**570 624 807**	**304 378 052,49**	**53,3%**	**52,9%**
B	***SUBWENCJE***		**196 250 937**	**199 422 434**	**121 092 550,00**	**60,7%**	**21,0%**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	182 133 356	185 304 853	114 033 760,00	61,5%	19,8%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	14 117 581	14 117 581	7 058 790,00	50,0%	1,2%
C	***OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA***		**115 494 615**	**120 182 190**	**64 040 757,13**	**53,3%**	**11,1%**
1	Dotacje celowe na zadania własne		12 351 561	12 554 024	6 835 204,50	54,4%	1,2%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		102 912 254	107 209 793	56 794 180,28	53,0%	9,9%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		230 800	418 373	411 372,35	98,3%	0,1%
D	***ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ***		**298 132 913**	**295 183 048**	**85 945 599,90**	**29,1%**	**14,9%**

Załącznik Nr 2a

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr III/38/18 z dnia 18.12.2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 6:5	Struktura wykonania za I pł. 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
00	***PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***		**216 199 922**	**219 161 140**	**94 160 318,20**	**43,0%**	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	26 644 577	29 605 795	49 322 000,24	166,6%	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 000 000	3 000 000	1 090 000,00	36,3%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	106 555 345	106 555 345	18 748 317,96	17,6%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	80 000 000	80 000 000	25 000 000,00	31,3%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		**1 387 313 529**	**1 404 573 619**	**669 617 277,72**	**47,7%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		OGÓŁEM WYDATKI	**1 369 437 162**	**869 510 883**	**649 112 882**	**372 181 718**	**276 931 164**	**90 070 539**	**89 683 871**	**28 713 111**	**8 000 000**	**3 930 480**	**499 926 279**	**519 061 334,97**	**406 676 783,60**	**301 487 367,02**	**176 889 123,41**	**124 598 243,61**	**50 481 640,52**	**45 397 869,60**	**5 823 892,52**	**2 586 551,71**	**899 462,23**	**112 384 551,37**	**37,9%**	**22,5%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**395 939**	**395 939**	**280 939**	**883**	**280 056**	**115 000**						**262 230,92**	**262 230,92**	**262 230,92**		**262 230,92**							**66,2%**	
	01009	**Spółki wodne**	**115 000**	**115 000**				**115 000**																		
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	115 000	115 000				115 000																		
	01030	**Izby rolnicze**	**17 500**	**17 500**	**17 500**		**17 500**							**7 778,44**	**7 778,44**	**7 778,44**		**7 778,44**							**44,4%**	
		Wydatki bieżące	17 500	17 500	17 500		17 500							7 778,44	7 778,44	7 778,44		7 778,44							44,4%	
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**3 800**	**3 800**	**3 800**		**3 800**							**756,61**	**756,61**	**756,61**		**756,61**							**19,9%**	
		Wydatki bieżące	3 800	3 800	3 800		3 800							756,61	756,61	756,61		756,61							19,9%	
	01095	**Pozostała działalność**	**259 639**	**259 639**	**259 639**	**883**	**258 756**							**253 695,87**	**253 695,87**	**253 695,87**		**253 695,87**							**97,7%**	
		Wydatki bieżące	700	700	700		700							700,00	700,00	700,00		700,00							100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 056	258 056	258 056		258 056							252 995,87	252 995,87	252 995,87		252 995,87							98,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	883	883	883	883																				
020		**Leśnictwo**	**93 500**	**93 500**	**93 500**		**93 500**							**3 535,58**	**3 535,58**	**3 535,58**		**3 535,58**							**3,8%**	
	02001	**Gospodarka leśna**	**73 500**	**73 500**	**73 500**		**73 500**							**3 535,58**	**3 535,58**	**3 535,58**		**3 535,58**							**4,8%**	
		Wydatki bieżące	73 500	73 500	73 500		73 500							3 535,58	3 535,58	3 535,58		3 535,58							4,8%	
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**																			
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000																			
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**20 000**	**20 000**				**20 000**						**12 500,00**	**12 500,00**				**12 500,00**						**62,5%**	
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**20 000**	**20 000**				**20 000**						**12 500,00**	**12 500,00**				**12 500,00**						**62,5%**	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000	20 000				20 000						12 500,00	12 500,00				12 500,00						62,5%	
600		**Transport i łączność**	**451 820 488**	**67 079 044**	**64 961 595**		**64 961 595**			**1 308 449**		**809 000**	**384 741 444**	**112 749 749,73**	**30 381 822,11**	**29 870 398,77**		**29 870 398,77**			**130 311,33**		**381 112,01**	**82 367 927,62**	**25,0%**	**21,4%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**109 753 183**	**47 626 426**	**47 575 245**		**47 575 245**			**51 181**			**62 126 757**	**58 381 788,98**	**23 375 484,87**	**23 375 484,87**		**23 375 484,87**						**35 006 304,11**	**53,2%**	**56,3%**
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola	31 000	31 000	31 000		31 000																			
		Audyt rekompensaty	15 000	15 000	15 000		15 000																			
		Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy	20 000	20 000	20 000		20 000																			
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	59 484 844	51 181						51 181			59 433 663	35 005 925,27										35 005 925,27	58,8%	58,9%
		Elektromobilne Opole	300 000										300 000													
		Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z systemami informatycznymi użytkowanymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska	2 000 000										2 000 000													
		Nadzór nad budową przyłączy energetycznych do 45 tablic DIP i 11 biletomatów stacjonarnych oraz ich odbiór w ramach zadań: Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I, Bezpieczny transport w Opolu, Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	30 000	30 000	30 000		30 000																			
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	5 000		5 000																			
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	47 286 524	47 286 524	47 286 524		47 286 524							23 334 758,35	23 334 758,35	23 334 758,35		23 334 758,35							49,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:											stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		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	101 100	100 721	100 721		100 721						379	3 605,36	3 226,52	3 226,52		3 226,52							378,84	3,6%	100,0%
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	87 000	87 000	87 000		87 000							37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00							43,1%	
		Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	392 715										392 715													
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**157 802 766**	**6 579 784**	**6 208 350**		**6 208 350**			**251 434**		**120 000**	**151 222 982**	**43 450 017,07**	**2 834 043,10**	**2 672 686,54**		**2 672 686,54**			**61 398,26**		**99 958,30**	**40 615 973,97**	**27,5%**	**26,9%**
		Bezpieczny transport w Opolu	5 961 966	49 536						49 536			5 912 430	1 262 866,90	6 949,90	0,00		0,00			6 949,90			1 255 917,00	21,2%	21,2%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji	381 895										381 895	242 622,16										242 622,16	63,5%	63,5%
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	130 480 463	201 898						201 898			130 278 565	39 171 883,17	54 448,36	0,00		0,00			54 448,36			39 117 434,81	30,0%	30,0%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	1 000 000										1 000 000													
		Fundusz chodnikowy	100 000	100 000								100 000		99 958,30	99 958,30								99 958,30		100,0%	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	3 000 000										3 000 000													
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	88 350	88 350	88 350		88 350							24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00							27,8%	
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	380 000										380 000													
		Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu	1 800 000										1 800 000													
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu	5 220 092										5 220 092													
		Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	3 000 000										3 000 000													
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	60 000	60 000	60 000		60 000							31 857,00	31 857,00	31 857,00		31 857,00							53,1%	
		Remont chodnika przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole - Dzielnica Grudzice	20 000	20 000								20 000														
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 060 000	6 060 000	6 060 000		6 060 000							2 616 229,54	2 616 229,54	2 616 229,54		2 616 229,54							43,2%	
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką - opracowanie dokumentacji	250 000										250 000													
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**39 392 921**	**8 070 178**	**6 919 270**		**6 919 270**			**524 908**		**626 000**	**31 322 743**	**4 255 815,75**	**2 942 955,02**	**2 658 202,69**		**2 658 202,69**			**3 598,62**		**281 153,71**	**1 312 860,73**	**10,8%**	**4,2%**
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 160 000	2 160 000	2 160 000		2 160 000							896 621,25	896 621,25	896 621,25		896 621,25							41,5%	
		Analiza strefy płatnego parkowania	60 270	60 270	60 270		60 270																			
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	300 000										300 000	29 520,00										29 520,00	9,8%	9,8%
		Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis - opracowanie dokumentacji	180 000										180 000													

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:											stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników - dzielnica Nowa Wieś Królewska	100 000										100 000													
		Fundusz chodnikowy	400 000	400 000								400 000		161 156,75	161 156,75								161 156,75		40,3%	
		Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego	100 000	100 000								100 000		99 998,35	99 998,35								99 998,35		100,0%	
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	3 389 121										3 389 121	681,91										681,91	0,0%	0,0%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów	330 000										330 000													
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	24 548 530	524 908						524 908			24 023 622	1 172 124,94	3 598,62	0,00		0,00			3 598,62			1 168 526,32	4,8%	4,9%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	60 000	60 000	60 000		60 000							3 690,00	3 690,00	3 690,00		3 690,00							6,2%	
		Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice	34 000	34 000								34 000														
		Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej	50 000	50 000								50 000														
		Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście	20 000	20 000								20 000		19 998,61	19 998,61								19 998,61		100,0%	
		Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrów	22 000	22 000								22 000														
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	4 439 000	4 439 000	4 439 000		4 439 000							1 697 809,04	1 697 809,04	1 697 809,04		1 697 809,04							38,2%	
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	3 000 000										3 000 000	114 132,50										114 132,50	3,8%	3,8%
		Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki	200 000	200 000	200 000		200 000							60 082,40	60 082,40	60 082,40		60 082,40							30,0%	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 126 896**	**2 164 000**	**2 101 000**		**2 101 000**					**63 000**	**1 962 896**	**1 307 152,28**	**792 486,08**	**792 486,08**		**792 486,08**						**514 666,20**	**31,7%**	**26,2%**
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych	308 896										308 896	294 672,00										294 672,00	95,4%	95,4%
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	100 000										100 000													
		Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej	254 000										254 000	219 994,20										219 994,20	86,6%	86,6%
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowąsach	1 300 000										1 300 000													
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	2 101 000	2 101 000	2 101 000		2 101 000							792 486,08	792 486,08	792 486,08		792 486,08							37,7%	
		Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzoskach	40 000	40 000								40 000														
		Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice	23 000	23 000								23 000														
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**478 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**						**178 000**	**56 124,95**	**55 224,95**	**55 224,95**		**55 224,95**						**900,00**	**11,7%**	**0,5%**
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	478 000	300 000	300 000		300 000						178 000	56 124,95	55 224,95	55 224,95		55 224,95						900,00	11,7%	0,5%
	60095	**Pozostała działalność**	**140 266 722**	**2 338 656**	**1 857 730**		**1 857 730**			**480 926**			**137 928 066**	**5 298 850,70**	**381 628,09**	**316 313,64**		**316 313,64**			**65 314,45**			**4 917 222,61**	**3,8%**	**3,6%**
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000										160 000													
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	17 308 453	308 453						308 453			17 000 000	52 691,16										52 691,16	0,3%	0,3%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	15 200 000										15 200 000	151,54										151,54	0,0%	0,0%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	11 839 762	42 400						42 400			11 797 362	421 768,57										421 768,57	3,6%	3,6%
		Dokumentacja pozostała	150 000	150 000	150 000		150 000							6 519,00	6 519,00	6 519,00		6 519,00							4,3%	
		Dokumentacja przyszłościowa	521 400										521 400													
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	40 000	40 000	40 000		40 000							1 722,00	1 722,00	1 722,00		1 722,00							4,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:											stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	151 500										151 500	1 307,04										1 307,04	0,9%	0,9%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	200 000										200 000													
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	90 918 877	150 073	20 000		20 000			130 073			90 768 804	4 510 991,25	70 172,95	4 858,50		4 858,50			65 314,45			4 440 818,30	5,0%	4,9%
		Przebudowa placu dworcowego	180 000										180 000													
		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													
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	30 000	30 000	30 000		30 000							1 653,12	1 653,12	1 653,12		1 653,12							5,5%	
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	150 000	150 000	150 000		150 000							33 204,47	33 204,47	33 204,47		33 204,47							22,1%	
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	200 000										200 000													
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu	709 000										709 000	486,00										486,00	0,1%	0,1%
		Ścieżki rowerowe w centrum miasta	530 000										530 000													
		Wydatki bieżące	453 000	453 000	453 000		453 000							268 356,55	268 356,55	268 356,55		268 356,55							59,2%	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	1 014 730	1 014 730	1 014 730		1 014 730																			
630		**Turystyka**	**1 341 726**	**1 281 726**	**1 166 100**	**731 357**	**434 743**	**30 000**	**20 900**	**64 726**			**60 000**	**557 031,11**	**557 031,11**	**499 420,75**	**352 034,38**	**147 386,37**	**30 000,00**	**1 964,86**	**25 645,50**				**41,5%**	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**1 177 000**	**1 117 000**	**1 096 100**	**719 357**	**376 743**		**20 900**				**60 000**	**452 114,48**	**452 114,48**	**450 149,62**	**343 414,12**	**106 735,50**		**1 964,86**					**38,4%**	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 117 000	1 117 000	1 096 100	719 357	376 743		20 900					452 114,48	452 114,48	450 149,62	343 414,12	106 735,50		1 964,86					40,5%	
		Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Górny	60 000										60 000													
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**12 000**	**58 000**							**49 271,13**	**49 271,13**	**49 271,13**	**8 620,26**	**40 650,87**							**70,4%**	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	12 000	58 000							49 271,13	49 271,13	49 271,13	8 620,26	40 650,87							70,4%	
	63095	**Pozostała działalność**	**94 726**	**94 726**				**30 000**		**64 726**				**55 645,50**	**55 645,50**				**30 000,00**		**25 645,50**				**58,7%**	
		Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"	64 726	64 726						64 726				25 645,50	25 645,50						25 645,50				39,6%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000	30 000				30 000						30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,0%	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**48 404 055**	**28 727 055**	**26 889 055**	**3 517 000**	**23 372 055**		**8 000**			**1 830 000**	**19 677 000**	**15 994 794,27**	**12 611 856,00**	**12 115 274,91**	**1 700 690,89**	**10 414 584,02**		**2 953,87**			**493 627,22**	**3 382 938,27**	**33,0%**	**17,2%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**4 573 500**	**4 573 500**	**4 565 500**	**3 408 000**	**1 157 500**		**8 000**					**2 184 286,14**	**2 184 286,14**	**2 181 332,27**	**1 646 188,89**	**535 143,38**		**2 953,87**					**47,8%**	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 573 500	4 573 500	4 565 500	3 408 000	1 157 500		8 000					2 184 286,14	2 184 286,14	2 181 332,27	1 646 188,89	535 143,38		2 953,87					47,8%	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**26 040 000**	**22 563 000**	**20 833 000**		**20 833 000**					**1 730 000**	**3 477 000**	**10 489 884,35**	**9 923 509,58**	**9 432 280,86**		**9 432 280,86**					**491 228,72**	**566 374,77**	**40,3%**	**16,3%**
		Adaptacja lokali socjalnych	600 000	600 000								600 000		392 943,94	392 943,94								392 943,94		65,5%	
		Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	100 000										100 000	1 845,00										1 845,00	1,8%	1,8%
		Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowice	52 000										52 000													
		Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Spychalskiego w dzielnicy Nadodrze	70 000										70 000													
		Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach	54 000										54 000	53 997,00										53 997,00	100,0%	100,0%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej	100 000										100 000													
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach	45 000										45 000													
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/1 dla potrzeb biurowych Straży Miejskiej w Opolu	320 000										320 000													
		Montaż żaluzji /rolet zewnętrznych w świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a - Dzielnica Wróblin	25 000	25 000	25 000		25 000																			
		Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości	66 000										66 000	62 835,36										62 835,36	95,2%	95,2%
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	100 000										100 000	7 380,00										7 380,00	7,4%	7,4%
		Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji - Kolonia Gosławicka	50 000										50 000													
		Program rozwoju placów zabaw	900 000										900 000	3 690,00										3 690,00	0,4%	0,4%
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami	800 000										800 000	436 627,41										436 627,41	54,6%	54,6%
		Przebudowa sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Opolu-Czarnowąsach	100 000										100 000													
		Remont aktualnego ogrodzenia boiska oraz podwyższenie ogrodzenia do wysokości 3 metrów przy ul. Wrocławskiej między blokami 18a-d a 20a-d w dzielnicy Nadodrze	10 000	10 000								10 000														
		Remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu	300 000	300 000								300 000														
		Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w dzielnicy Nadodrze	20 000	20 000								20 000														
		Remont terenów zewnętrznych	450 000	450 000								450 000		92 823,19	92 823,19									92 823,19		20,6%	
		Remonty dachów	250 000	250 000								250 000															
		Uzupełnienie placu zabaw przy górce na osiedlu im. Armii Krajowej	200 000										200 000													
		Wyburzenie nieczynnego schronu przy Pl. Oleandrów	28 000	28 000	28 000		28 000																			
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	16 505 000	16 505 000	16 505 000		16 505 000							7 378 110,05	7 378 110,05	7 378 110,05		7 378 110,05							44,7%	
		Wymiana piasku na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej 242 w Opolu - Wrzoskach	25 000	25 000	25 000		25 000																			
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000								100 000		5 461,59	5 461,59									5 461,59		5,5%	
		Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką - etap I w dzielnicy Śródmieście	80 000										80 000													
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	40 000										40 000													
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 250 000	4 250 000	4 250 000		4 250 000							2 054 170,81	2 054 170,81	2 054 170,81		2 054 170,81							48,3%	
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze	400 000										400 000													
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 269 555**	**1 219 555**	**1 219 555**	**109 000**	**1 110 555**						**14 050 000**	**3 243 565,40**	**427 001,90**	**427 001,90**	**54 502,00**	**372 499,90**						**2 816 563,50**	**21,2%**	**20,0%**
		Wydatki bieżące	1 000 555	1 000 555	1 000 555		1 000 555							324 881,87	324 881,87	324 881,87		324 881,87							32,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000	219 000	219 000	109 000	110 000							102 120,03	102 120,03	102 120,03	54 502,00	47 618,03							46,6%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:											stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Wykupy gruntów i nieruchomości	14 050 000										14 050 000	2 816 563,50										2 816 563,50	20,0%	20,0%
	70021	**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**2 000 000**										**2 000 000**													
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu	2 000 000										2 000 000													
	70095	**Pozostała działalność**	**521 000**	**371 000**	**271 000**		**271 000**					**100 000**	**150 000**	**77 058,38**	**77 058,38**	**74 659,88**		**74 659,88**					**2 398,50**		**14,8%**	
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000													
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000	100 000								100 000		2 398,50	2 398,50								2 398,50		2,4%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	170 000	170 000	170 000		170 000							9 744,22	9 744,22	9 744,22		9 744,22							5,7%	
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000		90 000							60 675,68	60 675,68	60 675,68		60 675,68							67,4%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	11 000	11 000	11 000		11 000							4 239,98	4 239,98	4 239,98		4 239,98							38,5%	
710		**Działalność usługowa**	**22 756 253**	**7 268 415**	**6 753 457**	**2 192 657**	**4 560 800**		**7 500**	**507 458**			**15 487 838**	**11 961 863,71**	**2 785 304,39**	**2 783 988,88**	**1 022 593,13**	**1 761 395,75**		**1 315,51**				**9 176 559,32**	**52,6%**	**59,3%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**607 400**	**51 000**	**51 000**	**40 850**	**10 150**						**556 400**	**162 863,03**	**17 723,03**	**17 723,03**	**16 300,00**	**1 423,03**						**145 140,00**	**26,8%**	**26,1%**
		Opracowania projektowe	51 000	51 000	51 000	40 850	10 150							17 723,03	17 723,03	17 723,03	16 300,00	1 423,03							34,8%	
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	556 400										556 400	145 140,00										145 140,00	26,1%	26,1%
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**805 837**	**805 837**	**805 837**	**230 910**	**574 927**							**133 391,00**	**133 391,00**	**133 391,00**	**115 452,00**	**17 939,00**							**16,6%**	
		Wydatki bieżące	508 927	508 927	508 927		508 927							17 939,00	17 939,00	17 939,00		17 939,00							3,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 910	296 910	296 910	230 910	66 000							115 452,00	115 452,00	115 452,00	115 452,00								38,9%	
	71015	**Nadzór budowlany**	**622 197**	**622 197**	**620 197**	**530 197**	**90 000**		**2 000**					**315 055,63**	**315 055,63**	**314 978,35**	**262 301,55**	**52 676,80**		**77,28**					**50,6%**	
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	54 700	35 300							19 910,01	19 910,01	19 910,01	7 093,40	12 816,61							22,1%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	532 197	532 197	530 197	475 497	54 700		2 000					295 145,62	295 145,62	295 068,34	255 208,15	39 860,19		77,28					55,5%	
	71020	**Organizacja targów i wystaw**	**3 911 700**	**3 510 700**	**3 505 200**	**1 380 700**	**2 124 500**		**5 500**				**401 000**	**1 865 305,23**	**1 467 438,38**	**1 466 200,15**	**628 539,58**	**837 660,57**		**1 238,23**				**397 866,85**	**47,7%**	**99,2%**
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	3 510 700	3 510 700	3 505 200	1 380 700	2 124 500		5 500					1 467 438,38	1 467 438,38	1 466 200,15	628 539,58	837 660,57		1 238,23					41,8%	
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu	11 000										11 000	11 000,00										11 000,00	100,0%	100,0%
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu - etap II	200 000										200 000	199 636,25										199 636,25	99,8%	99,8%
		Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	150 000										150 000	147 231,00										147 231,00	98,2%	98,2%
		Zakup ozdób świątecznych	40 000										40 000	39 999,60										39 999,60	100,0%	100,0%
	71035	**Cmentarze**	**1 457 000**	**1 457 000**	**1 457 000**		**1 457 000**							**587 074,15**	**587 074,15**	**587 074,15**		**587 074,15**							**40,3%**	
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	30 000	30 000	30 000		30 000							3 739,15	3 739,15	3 739,15		3 739,15							12,5%	
		Remont ogrodzenia wraz z zasadzeniem żywopłotu oraz odnowienie zabytkowej dzwonnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszomirskiego - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	13 000	13 000	13 000		13 000																			
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000							583 335,00	583 335,00	583 335,00		583 335,00							41,7%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	14 000		14 000																			
	71095	**Pozostała działalność**	**15 352 119**	**821 681**	**314 223**	**10 000**	**304 223**			**507 458**			**14 530 438**	**8 898 174,67**	**264 622,20**	**264 622,20**		**264 622,20**						**8 633 552,47**	**58,0%**	**59,4%**
		Aglomeracja Opolska	253 223	253 223	253 223		253 223							253 222,20	253 222,20	253 222,20		253 222,20							100,0%	
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	300 000										300 000													
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.	4 482 500										4 482 500	4 482 500,00										4 482 500,00	100,0%	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. - II etap budowy	4 150 000										4 150 000	4 150 000,00										4 150 000,00	100,0%	100,0%
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	40 000	40 000	40 000		40 000							11 400,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00							28,5%	
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	11 710										11 710	1 052,47										1 052,47	9,0%	9,0%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:											stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	6 093 686	507 458						507 458			5 586 228													
		Wydatki bieżące	21 000	21 000	21 000	10 000	11 000																			
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**935 000**	**305 000**				**50 000**	**255 000**				**630 000**	**209 931,00**	**104 397,00**					**104 397,00**				**105 534,00**	**22,5%**	**16,8%**
	73014	**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**680 000**	**50 000**				**50 000**					**630 000**	**105 534,00**										**105 534,00**	**15,5%**	**16,8%**
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000	50 000				50 000																		
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstającego laboratorium chemii medycznej	130 000										130 000	105 534,00										105 534,00	81,2%	81,2%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	500 000										500 000													
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**255 000**	**255 000**					**255 000**					**104 397,00**	**104 397,00**					**104 397,00**					**40,9%**	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	255 000	255 000					255 000					104 397,00	104 397,00					104 397,00					40,9%	
750		**Administracja publiczna**	**69 243 896**	**66 563 255**	**65 127 054**	**46 072 599**	**19 054 455**	**557 500**	**723 600**	**155 101**			**2 680 641**	**32 626 558,18**	**32 220 671,97**	**31 439 214,71**	**23 830 209,84**	**7 609 004,87**	**389 128,55**	**328 264,25**	**64 064,46**			**405 886,21**	**47,1%**	**15,1%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 864 815**	**3 864 815**	**3 859 815**	**3 240 915**	**618 900**		**5 000**					**1 910 313,76**	**1 910 313,76**	**1 909 602,80**	**1 670 957,10**	**238 645,70**		**710,96**					**49,4%**	
		Wydatki bieżące	2 086 000	2 086 000	2 081 000	1 462 100	618 900		5 000					1 020 902,76	1 020 902,76	1 020 191,80	781 546,10	238 645,70		710,96					48,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 772 202	1 772 202	1 772 202	1 772 202								886 105,00	886 105,00	886 105,00	886 105,00								50,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 613	6 613	6 613	6 613								3 306,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00								50,0%	
	75020	**Starostwa powiatowe**	**7 508 300**	**7 508 300**	**7 503 800**	**5 200 000**	**2 303 800**		**4 500**					**3 761 775,26**	**3 761 775,26**	**3 761 737,22**	**2 775 494,89**	**986 242,33**		**38,04**					**50,1%**	
		Wydatki bieżące	7 508 300	7 508 300	7 503 800	5 200 000	2 303 800		4 500					3 761 775,26	3 761 775,26	3 761 737,22	2 775 494,89	986 242,33		38,04					50,1%	
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 401 770**	**2 401 770**	**1 736 970**	**817 731**	**919 239**		**664 800**					**782 337,13**	**782 337,13**	**473 200,04**	**299 276,64**	**173 923,40**		**309 137,09**					**32,6%**	
		Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600					1 800,00	1 800,00					1 800,00					4,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					9 482,08	9 482,08	7 682,08		7 682,08		1 800,00					47,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Borki	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					4 178,14	4 178,14	2 378,14		2 378,14		1 800,00					20,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Brzezie	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					1 800,00	1 800,00					1 800,00					9,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Chabry	38 500	38 500	34 900		34 900		3 600					15 879,84	15 879,84	14 079,84		14 079,84		1 800,00					41,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					6 238,00	6 238,00	4 438,00		4 438,00		1 800,00					31,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowąsy	36 430	36 430	32 830		32 830		3 600					2 530,18	2 530,18	730,18		730,18		1 800,00					6,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	27 530	27 530	23 930		23 930		3 600					4 911,21	4 911,21	3 111,21		3 111,21		1 800,00					17,8%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	24 040	24 040	20 440	981	19 459		3 600					9 415,30	9 415,30	7 615,30	807,68	6 807,62		1 800,00					39,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	30 280	30 280	26 680		26 680		3 600					2 282,21	2 282,21	482,21		482,21		1 800,00					7,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	31 280	31 280	27 680		27 680		3 600					14 057,32	14 057,32	12 257,32		12 257,32		1 800,00					44,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka	35 000	35 000	31 400		31 400		3 600					3 475,42	3 475,42	1 675,42		1 675,42		1 800,00					9,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice	20 000	20 000	16 400	900	15 500		3 600					3 465,22	3 465,22	1 665,22		1 665,22		1 800,00					17,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Malina	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					9 059,62	9 059,62	7 259,62		7 259,62		1 800,00					45,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrze	39 500	39 500	35 900		35 900		3 600					8 782,02	8 782,02	6 982,02		6 982,02		1 800,00					22,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	40 000	40 000	36 400	2 000	34 400		3 600					6 424,10	6 424,10	4 624,10		4 624,10		1 800,00					16,1%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś	33 810	33 810	30 210		30 210		3 600					1 800,00	1 800,00					1 800,00					5,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Sławice	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					7 502,51	7 502,51	5 702,51		5 702,51		1 800,00					37,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600					3 846,50	3 846,50	2 046,50		2 046,50		1 800,00					9,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600					10 121,36	10 121,36	8 321,36		8 321,36		1 800,00					25,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600					4 184,18	4 184,18	2 384,18		2 384,18		1 800,00					10,5%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					2 300,00	2 300,00	500,00		500,00		1 800,00					11,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Winów	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					1 800,00	1 800,00					1 800,00					9,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					3 320,45	3 320,45	1 520,45		1 520,45		1 800,00					16,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Wrzoski	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					3 028,27	3 028,27	1 228,27		1 228,27		1 800,00					15,1%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					3 318,99	3 318,99	1 518,99		1 518,99		1 800,00					16,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze	39 000	39 000	35 400	3 500	31 900		3 600					3 689,86	3 689,86	1 889,86		1 889,86		1 800,00					9,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600					7 000,00	7 000,00	5 200,00		5 200,00		1 800,00					35,0%	
		Wybory do rad dzielnic	82 700	82 700	80 700	37 150	43 550		2 000																	
		Wydatki bieżące	1 523 700	1 523 700	961 700	773 200	188 500		562 000					626 644,35	626 644,35	367 907,26	298 468,96	69 438,30		258 737,09					41,1%	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**38 338 269**	**38 338 269**	**38 295 269**	**32 041 053**	**6 254 216**		**43 000**					**19 873 654,90**	**19 873 654,90**	**19 856 603,31**	**17 077 810,99**	**2 778 792,32**		**17 051,59**					**51,8%**	
		Wydatki bieżące	38 338 269	38 338 269	38 295 269	32 041 053	6 254 216		43 000					19 873 654,90	19 873 654,90	19 856 603,31	17 077 810,99	2 778 792,32		17 051,59					51,8%	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**50 600**	**50 600**	**50 500**	**34 800**	**15 700**		**100**					**42 875,72**	**42 875,72**	**42 875,72**	**31 558,70**	**11 317,02**							**84,7%**	
		Wydatki bieżące	9 150	9 150	9 150		9 150							6 772,10	6 772,10	6 772,10		6 772,10							74,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	15 900	14 050	1 850		100					14 632,02	14 632,02	14 632,02	13 078,70	1 553,32							91,5%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 450	25 450	25 450	20 750	4 700							21 471,60	21 471,60	21 471,60	18 480,00	2 991,60							84,4%	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 974 500**	**1 974 500**	**1 737 000**	**106 000**	**1 631 000**	**237 500**						**803 710,85**	**803 710,85**	**576 212,30**	**11 550,53**	**564 661,77**	**227 498,55**						**40,7%**	
		Piknik Piastowski	10 000	10 000				10 000																		
		V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u	7 500	7 500				7 500						7 500,00	7 500,00				7 500,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	1 957 000	1 957 000	1 737 000	106 000	1 631 000	220 000						796 210,85	796 210,85	576 212,30	11 550,53	564 661,77	219 998,55						40,7%	
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 533 000**	**2 533 000**	**2 529 300**	**2 133 000**	**396 300**		**3 700**					**1 207 755,65**	**1 207 755,65**	**1 206 571,77**	**1 021 812,79**	**184 758,98**		**1 183,88**					**47,7%**	
		Centrum Usług Wspólnych	2 533 000	2 533 000	2 529 300	2 133 000	396 300		3 700					1 207 755,65	1 207 755,65	1 206 571,77	1 021 812,79	184 758,98		1 183,88					47,7%	
	75095	**Pozostała działalność**	**12 572 642**	**9 892 001**	**9 414 400**	**2 499 100**	**6 915 300**	**320 000**	**2 500**	**155 101**			**2 680 641**	**4 244 134,91**	**3 838 248,70**	**3 612 411,55**	**941 748,20**	**2 670 663,35**	**161 630,00**	**142,69**	**64 064,46**			**405 886,21**	**33,8%**	**15,1%**
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	110 000	110 000	110 000		110 000							20 620,95	20 620,95	20 620,95		20 620,95							18,7%	
		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000										50 000	15 000,00										15 000,00	30,0%	30,0%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	329 242	170 101	15 000		15 000			155 101			159 141	227 754,46	68 614,46	4 550,00		4 550,00			64 064,46			159 140,00	69,2%	100,0%
		Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	15 000	15 000	15 000		15 000							1 915,71	1 915,71	1 915,71		1 915,71							12,8%	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	500 000										500 000	15 760,00										15 760,00	3,2%	3,2%
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza	175 000										175 000													
		Obsługa Urzędu Miasta	1 981 200	1 981 200	1 981 200	1 906 000	75 200							853 330,06	853 330,06	853 330,06	806 136,44	47 193,62							43,1%	
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	104 000	104 000	104 000		104 000							58 220,00	58 220,00	58 220,00		58 220,00							56,0%	
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola	30 000										30 000													
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	600 000										600 000													
		Wydatki bieżące	7 376 700	7 376 700	7 054 200	593 100	6 461 100	320 000	2 500					2 777 184,02	2 777 184,02	2 615 411,33	135 611,76	2 479 799,57	161 630,00	142,69					37,6%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza w Opolu	100 000										100 000													
		Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy Małym Rynku 14	120 000										120 000													
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 - wykonanie projektu	10 000										10 000													
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	135 000	135 000	135 000		135 000							58 363,50	58 363,50	58 363,50		58 363,50							43,2%	
		Zakup pojazdów elektrycznych	500 000										500 000													
		Zakup samochodu typu Bus Osobowy	250 000										250 000	158 998,00										158 998,00	63,6%	63,6%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Zakupy inwestycyjne	186 500										186 500	56 988,21										56 988,21	30,6%	30,6%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**444 088**	**444 088**	**182 688**	**161 097**	**21 591**		**261 400**					**383 080,38**	**383 080,38**	**122 730,38**	**101 361,42**	**21 368,96**		**260 350,00**					**86,3%**	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**25 400**	**25 400**	**25 400**	**25 187**	**213**							**12 593,52**	**12 593,52**	**12 593,52**	**12 593,52**								**49,6%**	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400	25 400	25 400	25 187	213							12 593,52	12 593,52	12 593,52	12 593,52								49,6%	
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**								**7 964,38**	**7 964,38**	**7 964,38**	**7 964,38**								**99,6%**	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000	8 000	8 000	8 000								7 964,38	7 964,38	7 964,38	7 964,38								99,6%	
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**410 688**	**410 688**	**149 288**	**127 910**	**21 378**		**261 400**					**362 522,48**	**362 522,48**	**102 172,48**	**80 803,52**	**21 368,96**		**260 350,00**					**88,3%**	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	410 688	410 688	149 288	127 910	21 378		261 400					362 522,48	362 522,48	102 172,48	80 803,52	21 368,96		260 350,00					88,3%	
752		**Obrona narodowa**	**197 500**	**186 500**	**146 500**		**146 500**		**40 000**				**11 000**	**77 555,59**	**77 555,59**	**66 569,50**		**66 569,50**		**10 986,09**					**39,3%**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 500**	**5 500**	**5 500**		**5 500**							**5 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**		**5 500,00**							**100,0%**	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500	5 500	5 500		5 500							5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00							100,0%	
	75215	**Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej**	**40 000**	**40 000**					**40 000**					**10 986,09**	**10 986,09**					**10 986,09**					**27,5%**	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000					40 000					10 986,09	10 986,09					10 986,09					27,5%	
	75295	**Pozostała działalność**	**152 000**	**141 000**	**141 000**		**141 000**						**11 000**	**61 069,50**	**61 069,50**	**61 069,50**		**61 069,50**							**40,2%**	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup sieciowych pamięci dyskowych	11 000										11 000													
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000	141 000	141 000		141 000							61 069,50	61 069,50	61 069,50		61 069,50							43,3%	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 673 985**	**24 003 685**	**22 752 849**	**19 516 366**	**3 236 483**	**443 400**	**807 436**				**1 670 300**	**12 424 571,65**	**12 348 634,29**	**11 592 192,60**	**10 151 737,33**	**1 440 455,27**	**348 740,00**	**407 701,69**				**75 937,36**	**48,4%**	**4,5%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**88 000**	**88 000**				**88 000**						**88 000,00**	**88 000,00**				**88 000,00**						**100,0%**	
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	88 000	88 000				88 000						88 000,00	88 000,00				88 000,00						100,0%	
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**60 000**	**60 000**				**60 000**						**11 640,00**	**11 640,00**				**11 640,00**						**19,4%**	
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	60 000	60 000				60 000						11 640,00	11 640,00				11 640,00						19,4%	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**17 021 785**	**16 929 785**	**16 367 209**	**14 829 466**	**1 537 743**		**562 576**				**92 000**	**9 107 165,01**	**9 075 827,65**	**8 843 720,26**	**8 060 713,87**	**783 006,39**		**232 107,39**				**31 337,36**	**53,5%**	**34,1%**
		Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu	60 000										60 000													
		Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacyjnym w KM PSP w Opolu	8 000	8 000	8 000	8 000																				
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów KM PSP w Opolu	32 000										32 000	31 337,36										31 337,36	97,9%	97,9%
		Współorganizacja zawodów strażackich i pikniku strażackiego	48 000	48 000	48 000	6 500	41 500							9 766,41	9 766,41	9 766,41	3 516,37	6 250,04							20,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:											
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki bieżące	11 500	11 500	11 500		11 500							2 037,74	2 037,74	2 037,74		2 037,74							17,7%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 862 285	16 862 285	16 299 709	14 814 966	1 484 743		562 576					9 064 023,50	9 064 023,50	8 831 916,11	8 057 197,50	774 718,61		232 107,39					53,8%	
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**2 460 000**	**1 115 400**	**850 000**	**138 100**	**711 900**	**205 400**	**60 000**				**1 344 600**	**576 736,32**	**532 136,32**	**315 369,20**	**51 993,34**	**263 375,86**	**190 400,00**	**26 367,12**				**44 600,00**	**23,4%**	**3,3%**
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	44 600										44 600	44 600,00										44 600,00	100,0%	100,0%
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	105 400	105 400				105 400						105 400,00	105 400,00				105 400,00						100,0%	
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	950 000										950 000													
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice	350 000										350 000													
		Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice	70 000	70 000				70 000						70 000,00	70 000,00				70 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	910 000	910 000	850 000	138 100	711 900		60 000					341 736,32	341 736,32	315 369,20	51 993,34	263 375,86		26 367,12					37,6%	
		Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP	15 000	15 000				15 000						15 000,00	15 000,00				15 000,00						100,0%	
		Zakup wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu - Szczepanowicach	15 000	15 000				15 000																		
	75414	**Obrona cywilna**	**14 700**	**14 700**	**14 700**	**14 700**								**7 350,00**	**7 350,00**	**7 350,00**	**7 350,00**								**50,0%**	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700	14 700	14 700	14 700								7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00								50,0%	
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**175 000**	**175 000**	**175 000**		**175 000**																			
		Zabezpieczenie akwenów wodnych	175 000	175 000	175 000		175 000																			
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**5 614 500**	**5 414 500**	**5 244 640**	**4 529 000**	**715 640**		**169 860**				**200 000**	**2 525 162,55**	**2 525 162,55**	**2 375 935,37**	**2 029 862,87**	**346 072,50**		**149 227,18**					**45,0%**	
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	200 000										200 000													
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	92 000	92 000	88 940	52 800	36 140		3 060					39 952,29	39 952,29	38 264,74	27 753,04	10 511,70		1 687,55					43,4%	
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000		15 000							14 995,55	14 995,55	14 995,55		14 995,55							100,0%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	5 307 500	5 307 500	5 140 700	4 476 200	664 500		166 800					2 470 214,71	2 470 214,71	2 322 675,08	2 002 109,83	320 565,25		147 539,63					46,5%	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**90 000**	**56 300**	**41 300**		**41 300**		**15 000**				**33 700**	**12 182,71**	**12 182,71**	**12 182,71**		**12 182,71**							**13,5%**	
		Wydatki bieżące	11 300	11 300	11 300		11 300							1 269,79	1 269,79	1 269,79		1 269,79							11,2%	
		Zakup centrali alarmowej	33 700										33 700													
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	45 000	45 000	30 000		30 000		15 000					10 912,92	10 912,92	10 912,92		10 912,92							24,3%	
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**5 100**	**54 900**							**37 635,06**	**37 635,06**	**37 635,06**	**1 817,25**	**35 817,81**							**62,7%**	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	5 100	54 900							37 635,06	37 635,06	37 635,06	1 817,25	35 817,81							62,7%	
	75495	**Pozostała działalność**	**90 000**	**90 000**				**90 000**						**58 700,00**	**58 700,00**				**58 700,00**						**65,2%**	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000				90 000						58 700,00	58 700,00				58 700,00						65,2%	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**330 005**	**330 005**	**139 925**		**139 925**	**190 080**						**243 074,50**	**243 074,50**	**52 994,50**		**52 994,50**	**190 080,00**						**73,7%**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**330 005**	**330 005**	**139 925**		**139 925**	**190 080**						**243 074,50**	**243 074,50**	**52 994,50**		**52 994,50**	**190 080,00**						**73,7%**	
		Wydatki bieżące	5	5	5		5							4,05	4,05	4,05		4,05							81,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	139 920		139 920	190 080						243 070,45	243 070,45	52 990,45		52 990,45	190 080,00						73,7%	
757		**Obsługa długu publicznego**	**8 000 000**	**8 000 000**							**8 000 000**			**2 586 551,71**	**2 586 551,71**							**2 586 551,71**			**32,3%**	
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**8 000 000**	**8 000 000**							**8 000 000**			**2 586 551,71**	**2 586 551,71**							**2 586 551,71**			**32,3%**	
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000							8 000 000			2 586 551,71	2 586 551,71							2 586 551,71			32,3%	
758		**Różne rozliczenia**	**18 967 307**	**18 967 307**	**11 967 307**		**11 967 307**	**7 000 000**						**7 366 157,00**	**7 366 157,00**	**3 782 811,00**		**3 782 811,00**	**3 583 346,00**						**38,8%**	
	75809	**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**7 000 000**	**7 000 000**				**7 000 000**						**3 583 346,00**	**3 583 346,00**				**3 583 346,00**						**51,2%**	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 000 000	1 000 000				1 000 000						583 340,00	583 340,00				583 340,00						58,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	6 000 000	6 000 000				6 000 000						3 000 006,00	3 000 006,00				3 000 006,00						50,0%	
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 401 694**	**4 401 694**	**4 401 694**		**4 401 694**																			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	568 194	568 194	568 194		568 194																			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 401 000	2 401 000	2 401 000		2 401 000																			
		Rezerwa ogólna	1 432 500	1 432 500	1 432 500		1 432 500																			
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 565 613**	**7 565 613**	**7 565 613**		**7 565 613**							**3 782 811,00**	**3 782 811,00**	**3 782 811,00**		**3 782 811,00**							**50,0%**	
		Wpłata do budżetu państwa	7 565 613	7 565 613	7 565 613		7 565 613							3 782 811,00	3 782 811,00	3 782 811,00		3 782 811,00							50,0%	
801		**Oświata i wychowanie**	**310 930 313**	**297 983 006**	**252 419 502**	**210 508 223**	**41 911 279**	**30 812 411**	**697 660**	**13 417 033**		**636 400**	**12 947 307**	**144 408 641,26**	**141 201 660,25**	**119 737 667,56**	**98 144 423,53**	**21 593 244,03**	**18 203 523,57**	**248 029,94**	**2 991 717,18**		**20 722,00**	**3 206 981,01**	**46,4%**	**24,8%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**91 083 950**	**84 183 441**	**78 712 728**	**69 571 400**	**9 141 328**	**5 229 612**	**179 960**	**1 141**		**60 000**	**6 900 509**	**42 389 933,73**	**40 610 108,15**	**37 499 559,58**	**32 284 132,86**	**5 215 426,72**	**3 047 694,29**	**61 132,28**			**1 722,00**	**1 779 825,58**	**46,5%**	**25,8%**
		Doposażenie placu zabaw przy ZSP Nr 1 w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	5 000	5 000	5 000		5 000																			
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	5 230 000	5 230 000	388		388	5 229 612						3 048 082,11	3 048 082,11	387,82		387,82	3 047 694,29						58,3%	
		PSP Nr 11 - aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej	80 000										80 000													
		PSP Nr 11 - remont dachu	60 000	60 000								60 000		1 722,00	1 722,00								1 722,00		2,9%	
		PSP Nr 33 - dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne i świetlicę edukacji wczesnoszkolnej	159 000										159 000													
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	1 100 000										1 100 000													
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 138 600	4 138 600	4 130 100	3 781 900	348 200		8 500					1 997 073,28	1 997 073,28	1 996 461,71	1 788 879,20	207 582,51		611,57					48,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 443 800	2 443 800	2 440 500	2 183 200	257 300		3 300					1 171 396,61	1 171 396,61	1 170 794,71	1 008 950,02	161 844,69		601,90					47,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	4 341 640	4 341 640	4 334 540	3 862 000	472 540		7 100					2 147 785,49	2 147 785,49	2 146 035,52	1 865 781,18	280 254,34		1 749,97					49,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	5 958 700	5 958 700	5 947 200	5 186 400	760 800		11 500					2 883 810,38	2 883 810,38	2 877 513,48	2 392 033,75	485 479,73		6 296,90					48,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	5 612 400	5 612 400	5 607 500	4 979 400	628 100		4 900					2 658 636,75	2 658 636,75	2 657 034,84	2 307 748,06	349 286,78		1 601,91					47,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	4 970 300	4 970 300	4 965 100	4 550 400	414 700		5 200					2 152 283,14	2 152 283,14	2 152 190,89	1 908 356,68	243 834,21		92,25					43,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	5 297 800	5 297 800	5 289 200	4 861 100	428 100		8 600					2 424 992,06	2 424 992,06	2 421 042,65	2 166 929,02	254 113,63		3 949,41					45,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	3 670 500	3 670 500	3 666 900	3 322 500	344 400		3 600					1 749 727,64	1 749 727,64	1 748 832,80	1 558 385,09	190 447,71		894,84					47,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	3 903 240	3 903 240	3 880 400	3 390 700	489 700		22 840					1 858 626,55	1 858 626,55	1 845 238,14	1 576 241,90	268 996,24		13 388,41					47,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 629 000	1 629 000	1 627 000	1 466 100	160 900		2 000					770 562,55	770 562,55	770 162,55	679 325,32	90 837,23		400,00					47,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 743 600	1 743 600	1 741 300	1 541 500	199 800		2 300					833 383,32	833 383,32	833 233,26	709 027,64	124 205,62		150,06					47,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	3 929 520	3 929 520	3 914 100	3 336 600	577 500		15 420					1 988 513,02	1 988 513,02	1 986 542,25	1 668 439,13	318 103,12		1 970,77					50,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 682 000	1 682 000	1 679 000	1 457 300	221 700		3 000					784 731,84	784 731,84	783 931,12	672 924,65	111 006,47		800,72					46,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 296 700	4 296 700	4 285 300	3 726 000	559 300		11 400					1 949 851,91	1 949 851,91	1 946 694,50	1 648 921,19	297 773,31		3 157,41					45,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 195 400	1 195 400	1 193 900	1 018 000	175 900		1 500					567 111,83	567 111,83	567 026,87	479 433,17	87 593,70		84,96					47,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	2 832 800	2 832 800	2 819 100	2 433 600	385 500		13 700					1 325 433,20	1 325 433,20	1 322 912,18	1 145 497,83	177 414,35		2 521,02					46,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	10 028 100	10 028 100	9 998 900	8 723 200	1 275 700		29 200					4 928 016,51	4 928 016,51	4 910 779,80	4 105 628,24	805 151,56		17 236,71					49,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 630 900	1 630 900	1 628 000	1 451 800	176 200		2 900					800 479,10	800 479,10	799 921,10	682 276,26	117 644,84		558,00					49,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 130 200	2 130 200	2 125 400	1 873 000	252 400		4 800					1 043 283,76	1 043 283,76	1 041 214,04	892 619,75	148 594,29		2 069,72					49,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 366 000	2 366 000	2 359 700	2 036 500	323 200		6 300					1 154 513,43	1 154 513,43	1 152 873,19	987 574,23	165 298,96		1 640,24					48,8%	
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	2 900 000										2 900 000	1 608 825,58										1 608 825,58	55,5%	55,5%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	2 191 650	1 141						1 141			2 190 509													
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II	300 000										300 000													
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	35 000	35 000	35 000		35 000																			
		Wymiana żarówki oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 - DzielnIca Szczepanowice-Wójtowa Wieś	1 500	1 500	1 500		1 500																			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zakup mebli do jadalni PSP Nr 10 - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	3 500	3 500	3 500		3 500																			
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 595 600	1 595 600	1 593 100	1 358 600	234 500		2 500					740 005,31	740 005,31	739 337,25	606 769,69	132 567,56		668,06					46,4%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 115 600	3 115 600	3 106 900	2 740 500	366 400		8 700					1 471 877,70	1 471 877,70	1 471 490,25	1 298 562,19	172 928,06		387,45					47,2%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	334 900	334 900	334 200	291 100	43 100		700					158 208,66	158 208,66	157 908,66	133 828,67	24 079,99		300,00					47,2%	
		ZSP Nr 2 - przebudowa drogi wewnętrznej	171 000										171 000	171 000,00										171 000,00	100,0%	100,0%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 176 600**	**6 176 600**	**6 167 500**	**5 738 100**	**429 400**		**9 100**					**2 835 227,82**	**2 835 227,82**	**2 835 151,56**	**2 575 831,95**	**259 319,61**		**76,26**					**45,9%**	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	6 176 600	6 176 600	6 167 500	5 738 100	429 400		9 100					2 835 227,82	2 835 227,82	2 835 151,56	2 575 831,95	259 319,61		76,26					45,9%	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**290 000**	**290 000**				**290 000**						**168 621,76**	**168 621,76**				**168 621,76**						**58,1%**	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	290 000	290 000				290 000						168 621,76	168 621,76				168 621,76						58,1%	
	80104	**Przedszkola**	**56 092 000**	**56 072 000**	**48 712 500**	**37 009 170**	**11 703 330**	**6 985 000**	**148 000**			**226 500**	**20 000**	**28 244 118,67**	**28 244 118,67**	**23 592 368,48**	**17 886 713,45**	**5 705 655,03**	**4 615 610,24**	**36 139,95**					**50,4%**	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	7 285 000	7 285 000	300 000		300 000	6 985 000						4 745 251,67	4 745 251,67	129 641,43		129 641,43	4 615 610,24						65,1%	
		PP Nr 2 - remont tarasu	35 000	35 000								35 000														
		PP Nr 46 - remont centralnego ogrzewania	16 500	16 500								16 500														
		PP Nr 54 - remont dachu	135 000	135 000								135 000														
		PP Nr 59 - modernizacja placu zabaw	20 000										20 000													
		PP Nr 59 - remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku przedszkola	40 000	40 000								40 000														
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	654 100	654 100	651 400	490 100	161 300		2 700					327 960,04	327 960,04	327 460,04	236 115,55	91 344,49		500,00					50,1%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 240 700	2 240 700	2 231 600	1 731 100	500 500		9 100					1 164 450,38	1 164 450,38	1 162 587,66	869 396,25	293 191,41		1 862,72					52,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 428 800	1 428 800	1 425 800	1 118 900	306 900		3 000					677 707,42	677 707,42	676 677,87	527 717,31	148 960,56		1 029,55					47,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	713 700	713 700	711 600	540 900	170 700		2 100					354 650,21	354 650,21	353 588,43	268 005,08	85 583,35		1 061,78					49,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 352 300	1 352 300	1 349 100	1 019 000	330 100		3 200					644 726,53	644 726,53	642 844,42	487 095,02	155 749,40		1 882,11					47,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 916 700	1 916 700	1 911 500	1 522 700	388 800		5 200					880 828,96	880 828,96	878 636,31	704 780,20	173 856,11		2 192,65					46,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 719 500	1 719 500	1 715 600	1 334 500	381 100		3 900					817 912,81	817 912,81	816 492,83	638 357,72	178 135,11		1 419,98					47,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 411 500	1 411 500	1 405 400	1 054 500	350 900		6 100					780 302,95	780 302,95	779 657,97	570 893,18	208 764,79		644,98					55,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 572 200	1 572 200	1 567 100	1 177 800	389 300		5 100					713 100,19	713 100,19	712 391,71	545 960,44	166 431,27		708,48					45,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 434 100	1 434 100	1 426 900	1 066 400	360 500		7 200					700 567,88	700 567,88	699 929,93	513 701,88	186 228,05		637,95					48,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 590 300	1 590 300	1 586 400	1 240 500	345 900		3 900					751 640,28	751 640,28	751 254,67	571 552,65	179 702,02		385,61					47,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 458 590	1 458 590	1 454 990	1 076 990	378 000		3 600					696 472,90	696 472,90	696 307,91	521 648,12	174 659,79		164,99					47,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 338 700	1 338 700	1 333 200	1 012 400	320 800		5 500					604 638,57	604 638,57	604 298,60	470 425,85	133 872,75		339,97					45,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 870 030	1 870 030	1 862 630	1 419 700	442 930		7 400					895 952,58	895 952,58	894 140,88	691 426,30	202 714,58		1 811,70					47,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 681 700	1 681 700	1 676 200	1 283 100	393 100		5 500					840 742,90	840 742,90	837 521,48	647 232,46	190 289,02		3 221,42					50,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	802 200	802 200	799 400	628 600	170 800		2 800					357 484,18	357 484,18	356 974,19	278 431,21	78 542,98		509,99					44,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	741 100	741 100	739 100	550 300	188 800		2 000					374 516,86	374 516,86	373 916,86	288 742,61	85 174,25		600,00					50,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 736 900	1 736 900	1 731 900	1 320 500	411 400		5 000					811 865,79	811 865,79	806 886,79	590 039,89	216 846,90		4 979,00					46,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 502 500	1 502 500	1 499 500	1 184 000	315 500		3 000					755 529,80	755 529,80	755 335,46	578 580,44	176 755,02		194,34					50,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 342 600	1 342 600	1 339 600	1 005 800	333 800		3 000					629 740,16	629 740,16	629 690,26	484 925,14	144 765,12		49,90					46,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 376 500	1 376 500	1 372 800	1 022 000	350 800		3 700					666 320,24	666 320,24	663 909,24	488 536,55	175 372,69		2 411,00					48,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 016 300	1 016 300	1 013 100	729 200	283 900		3 200					484 249,98	484 249,98	483 545,98	353 936,38	129 609,60		704,00					47,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	694 000	694 000	690 400	531 800	158 600		3 600					334 123,06	334 123,06	333 171,93	258 859,48	74 312,45		951,13					48,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 257 100	1 257 100	1 253 400	968 600	284 800		3 700					584 443,96	584 443,96	583 865,15	453 690,13	130 175,02		578,81					46,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 712 600	2 712 600	2 707 100	2 145 900	561 200		5 500					1 402 378,73	1 402 378,73	1 401 840,26	1 080 914,43	320 925,83		538,47					51,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 919 400	2 919 400	2 914 900	2 198 800	716 100		4 500					1 432 602,54	1 432 602,54	1 432 532,54	1 064 995,23	367 537,31		70,00					49,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	697 300	697 300	695 800	516 200	179 600		1 500					351 432,27	351 432,27	351 432,27	267 037,23	84 395,04							50,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	713 600	713 600	710 300	565 000	145 300		3 300					366 140,22	366 140,22	364 672,32	289 736,93	74 935,39		1 467,90					51,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 405 500	1 405 500	1 399 300	1 056 900	342 400		6 200					660 496,68	660 496,68	658 434,46	496 898,35	161 536,11		2 062,22					47,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	663 600	663 600	661 600	501 800	159 800		2 000					302 047,40	302 047,40	302 047,40	244 296,88	57 750,52							45,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 825 800	1 825 800	1 819 000	1 371 900	447 100		6 800					879 210,01	879 210,01	878 650,01	667 840,00	210 810,01		560,00					48,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	624 200	624 200	623 000	482 700	140 300		1 200					296 094,56	296 094,56	295 515,82	241 053,77	54 462,05		578,74					47,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 118 700	2 118 700	2 111 800	1 569 300	542 500		6 900					981 927,89	981 927,89	981 332,85	747 696,56	233 636,29		595,04					46,3%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	917 380	917 380	915 580	688 080	227 500		1 800					451 223,31	451 223,31	450 020,42	320 424,80	129 595,62		1 202,89					49,2%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 110 300	1 110 300	1 105 500	883 200	222 300		4 800					525 384,76	525 384,76	525 162,13	425 769,43	99 392,70		222,63					47,3%	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 207 200**	**1 207 200**	**1 203 900**	**1 037 000**	**166 900**		**3 300**					**576 917,21**	**576 917,21**	**576 265,69**	**495 246,96**	**81 018,73**		**651,52**					**47,8%**	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 207 200	1 207 200	1 203 900	1 037 000	166 900		3 300					576 917,21	576 917,21	576 265,69	495 246,96	81 018,73		651,52					47,8%	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**145 000**	**145 000**	**25 000**		**25 000**	**120 000**						**90 037,81**	**90 037,81**	**8 660,85**		**8 660,85**	**81 376,96**						**62,1%**	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	145 000	145 000	25 000		25 000	120 000						90 037,81	90 037,81	8 660,85		8 660,85	81 376,96						62,1%	
	80110	**Gimnazja**	**9 046 705**	**9 046 705**	**8 017 855**	**6 541 210**	**1 476 645**	**1 019 750**	**9 100**					**6 040 537,48**	**6 040 537,48**	**5 668 462,65**	**4 629 965,41**	**1 038 497,24**	**370 126,18**	**1 948,65**					**66,8%**	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	1 023 000	1 023 000	3 250		3 250	1 019 750						373 376,14	373 376,14	3 249,96		3 249,96	370 126,18						36,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	1 621 100	1 621 100	1 617 500	1 313 900	303 600		3 600					1 115 883,33	1 115 883,33	1 115 376,61	957 283,72	158 092,89		506,72					68,8%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	301 700	301 700	301 400	257 600	43 800		300					207 008,74	207 008,74	206 729,78	166 210,03	40 519,75		278,96					68,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	671 300	671 300	670 400	563 000	107 400		900					424 930,58	424 930,58	424 930,58	379 440,37	45 490,21							63,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	1 098 000	1 098 000	1 095 500	736 400	359 100		2 500					767 863,90	767 863,90	767 863,90	500 455,86	267 408,04							69,9%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	1 265 965	1 265 965	1 265 965	1 062 580	203 385							918 657,92	918 657,92	918 657,92	731 533,06	187 124,86							72,6%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	1 450 510	1 450 510	1 450 510	1 208 400	242 110							1 064 787,46	1 064 787,46	1 064 787,46	875 941,03	188 846,43							73,4%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	159 800	159 800	159 500	126 900	32 600		300					123 996,34	123 996,34	123 996,34	97 539,63	26 456,71							77,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	466 030	466 030	465 430	416 830	48 600		600					333 231,18	333 231,18	332 631,18	297 461,85	35 169,33		600,00					71,5%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	395 900	395 900	395 000	309 700	85 300		900					283 332,40	283 332,40	282 769,43	230 445,38	52 324,05		562,97					71,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	593 400	593 400	593 400	545 900	47 500							427 469,49	427 469,49	427 469,49	393 654,48	33 815,01							72,0%	
	80111	**Gimnazja specjalne**	**734 200**	**734 200**	**734 200**	**629 900**	**104 300**							**505 887,53**	**505 887,53**	**505 887,53**	**419 439,79**	**86 447,74**							**68,9%**	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	734 200	734 200	734 200	629 900	104 300							505 887,53	505 887,53	505 887,53	419 439,79	86 447,74							68,9%	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 702 770**	**1 702 770**	**1 702 770**	**19 900**	**1 682 870**							**686 757,65**	**686 757,65**	**686 757,65**	**8 607,41**	**678 150,24**							**40,3%**	
		Dowóz dzieci do szkół	90 000	90 000	90 000		90 000							35 035,00	35 035,00	35 035,00		35 035,00							38,9%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	1 450 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000							587 472,17	587 472,17	587 472,17		587 472,17							40,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	770	770	770		770							382,80	382,80	382,80		382,80							49,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	1 300	1 300	1 300		1 300							357,35	357,35	357,35		357,35							27,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	42 500	42 500	42 500		42 500							25 703,30	25 703,30	25 703,30		25 703,30							60,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	8 400	8 400	8 400		8 400							2 183,10	2 183,10	2 183,10		2 183,10							26,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	43 000	43 000	43 000		43 000							11 643,20	11 643,20	11 643,20		11 643,20							27,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	25 600	25 600	25 600		25 600							6 204,60	6 204,60	6 204,60		6 204,60							24,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	21 800	21 800	21 800	15 300	6 500							6 301,04	6 301,04	6 301,04	4 467,44	1 833,60							28,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 100	3 100	3 100		3 100							76,60	76,60	76,60		76,60							2,5%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	8 200	8 200	8 200	4 600	3 600							6 200,69	6 200,69	6 200,69	4 139,97	2 060,72							75,6%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	5 900	5 900	5 900		5 900							3 321,10	3 321,10	3 321,10		3 321,10							56,3%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 900	1 900	1 900		1 900							1 646,90	1 646,90	1 646,90		1 646,90							86,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	300	300	300		300							229,80	229,80	229,80		229,80							76,6%	
	80115	**Technika**	**37 100 074**	**37 100 074**	**34 564 174**	**31 096 074**	**3 468 100**	**2 255 000**	**40 900**			**240 000**		**18 205 094,35**	**18 205 094,35**	**16 817 979,35**	**14 821 171,27**	**1 996 808,08**	**1 373 045,04**	**14 069,96**					**49,1%**	
		Niepubliczne i publiczne technika	2 255 000	2 255 000				2 255 000						1 373 045,04	1 373 045,04				1 373 045,04						60,9%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	3 140 323	3 140 323	3 136 423	2 940 623	195 800		3 900					1 463 229,83	1 463 229,83	1 460 216,94	1 319 892,28	140 324,66		3 012,89					46,6%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	6 771 831	6 771 831	6 768 031	6 149 031	619 000		3 800					3 310 260,69	3 310 260,69	3 308 003,95	2 943 552,04	364 451,91		2 256,74					48,9%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	6 661 198	6 661 198	6 651 798	6 098 498	553 300		9 400					3 317 117,63	3 317 117,63	3 315 605,98	2 939 624,62	375 981,36		1 511,65					49,8%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	3 437 623	3 437 623	3 430 123	2 945 623	484 500		7 500					1 575 309,25	1 575 309,25	1 574 066,16	1 338 941,89	235 124,27		1 243,09					45,8%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	5 118 223	5 118 223	5 110 323	4 447 923	662 400		7 900					2 474 201,98	2 474 201,98	2 472 365,31	2 149 277,36	323 087,95		1 836,67					48,3%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	4 780 023	4 780 023	4 776 123	4 316 923	459 200		3 900					2 356 546,42	2 356 546,42	2 354 544,05	2 054 854,49	299 689,56		2 002,37					49,3%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	4 695 853	4 695 853	4 691 353	4 197 453	493 900		4 500					2 335 383,51	2 335 383,51	2 333 176,96	2 075 028,59	258 148,37		2 206,55					49,7%	
		ZSB - remont dachu	100 000	100 000								100 000														
		ZSM - remont dachu na budynku fizyki	140 000	140 000								140 000														
	80116	**Szkoły policealne**	**8 745 000**	**8 745 000**				**8 745 000**						**5 084 114,40**	**5 084 114,40**				**5 084 114,40**						**58,1%**	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	8 745 000	8 745 000				8 745 000						5 084 114,40	5 084 114,40				5 084 114,40						58,1%	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 802 400**	**3 802 400**	**3 566 535**	**2 933 100**	**633 435**	**229 365**	**6 500**					**1 930 002,01**	**1 930 002,01**	**1 761 061,52**	**1 354 885,18**	**406 176,34**	**166 078,07**	**2 862,42**					**50,8%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	340 000	340 000	110 635		110 635	229 365						276 712,67	276 712,67	110 634,60		110 634,60	166 078,07						81,4%	
		Zespół Szkół Budowlanych	970 500	970 500	968 100	838 200	129 900		2 400					501 140,14	501 140,14	499 640,14	404 348,23	95 291,91		1 500,00					51,6%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	26 300	26 300	26 300	18 200	8 100							13 807,38	13 807,38	13 807,38	9 508,57	4 298,81							52,5%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 016 300	1 016 300	1 013 800	820 300	193 500		2 500					487 643,30	487 643,30	487 089,75	398 365,88	88 723,87		553,55					48,0%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	667 700	667 700	666 800	570 600	96 200		900					282 785,15	282 785,15	282 322,97	224 952,72	57 370,25		462,18					42,4%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	781 600	781 600	780 900	685 800	95 100		700					367 913,37	367 913,37	367 566,68	317 709,78	49 856,90		346,69					47,1%	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**33 421 942**	**32 445 042**	**30 643 342**	**27 089 587**	**3 553 755**	**1 700 000**	**51 800**			**49 900**	**976 900**	**15 495 461,40**	**15 438 512,40**	**14 560 891,72**	**12 692 463,09**	**1 868 428,63**	**844 865,05**	**13 755,63**			**19 000,00**	**56 949,00**	**46,4%**	**5,8%**
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 700 000	1 700 000				1 700 000						844 865,05	844 865,05				844 865,05						49,7%	
		PLO Nr VIII - przebudowa istniejących stropów	57 100										57 100	56 949,00										56 949,00	99,7%	99,7%
		PLO Nr VIII - utworzenie pracowni fizycznej	28 000										28 000													
		PLO VIII - remont instalacji elektrycznej	19 000	19 000								19 000		19 000,00	19 000,00								19 000,00		100,0%	
		PLO VIII - remont toalet	30 900	30 900								30 900														
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	2 250 268	2 250 268	2 247 968	1 998 553	249 415		2 300					961 765,84	961 765,84	961 165,84	881 882,16	79 283,68		600,00					42,7%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 183 623	3 183 623	3 174 123	2 497 523	676 600		9 500					1 622 626,91	1 622 626,91	1 622 626,91	1 275 060,06	347 566,85							51,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	2 396 640	2 396 640	2 392 840	2 034 260	358 580		3 800					842 730,93	842 730,93	842 730,93	684 065,76	158 665,17							35,2%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	163 300	163 300	162 500	97 100	65 400		800					80 197,85	80 197,85	80 197,85	48 894,60	31 303,25							49,1%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 723 983	5 723 983	5 711 583	5 231 823	479 760		12 400					2 702 119,38	2 702 119,38	2 696 739,50	2 418 929,60	277 809,90		5 379,88					47,2%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	380 100	380 100	379 200	318 900	60 300		900					168 683,84	168 683,84	168 506,57	137 472,41	31 034,16		177,27					44,4%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	5 030 523	5 030 523	5 019 623	4 477 823	541 800		10 900					2 410 944,21	2 410 944,21	2 409 523,37	2 130 835,82	278 687,55		1 420,84					47,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 870 394	3 870 394	3 861 894	3 474 594	387 300		8 500					1 803 072,53	1 803 072,53	1 799 343,82	1 589 849,31	209 494,51		3 728,71					46,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	7 560 711	7 560 711	7 558 211	6 845 811	712 400		2 500					3 919 755,25	3 919 755,25	3 917 306,32	3 476 631,01	440 675,31		2 448,93					51,8%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	135 600	135 600	135 400	113 200	22 200		200					62 750,61	62 750,61	62 750,61	48 842,36	13 908,25							46,3%	
		ZSO - wymiana nagrzewnic w kotłowniach	71 800										71 800													
		ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	20 000										20 000													
		ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	800 000										800 000													
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 997 900**	**1 997 900**	**1 569 526**	**1 263 600**	**305 926**	**424 474**	**3 900**					**855 226,70**	**855 226,70**	**759 713,17**	**573 993,46**	**185 719,71**	**94 849,48**	**664,05**					**42,8%**	
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	480 000	480 000	55 526		55 526	424 474						150 374,78	150 374,78	55 525,30		55 525,30	94 849,48						31,3%	
		Zespół Szkół Budowlanych	264 900	264 900	263 600	177 500	86 100		1 300					133 248,73	133 248,73	133 248,73	81 901,21	51 347,52							50,3%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	95 800	95 800	95 800	76 100	19 700							39 669,75	39 669,75	39 669,75	28 964,12	10 705,63							41,4%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	506 900	506 900	505 800	427 900	77 900		1 100					238 889,90	238 889,90	238 712,62	203 664,39	35 048,23		177,28					47,1%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	167 100	167 100	167 000	145 200	21 800		100					54 894,15	54 894,15	54 794,15	42 880,70	11 913,45		100,00					32,9%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	483 200	483 200	481 800	436 900	44 900		1 400					238 149,39	238 149,39	237 762,62	216 583,04	21 179,58		386,77					49,3%	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**3 757 223**	**3 757 223**	**3 749 223**	**3 350 523**	**398 700**		**8 000**					**1 775 739,94**	**1 775 739,94**	**1 771 817,24**	**1 582 454,27**	**189 362,97**		**3 922,70**					**47,3%**	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 757 223	3 757 223	3 749 223	3 350 523	398 700		8 000					1 775 739,94	1 775 739,94	1 771 817,24	1 582 454,27	189 362,97		3 922,70					47,3%	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 052 300**	**2 052 300**	**2 052 100**	**1 928 500**	**123 600**		**200**					**912 489,68**	**912 489,68**	**912 489,68**	**834 599,57**	**77 890,11**							**44,5%**	
		Zespół Szkół Budowlanych	152 700	152 700	152 500	104 400	48 100		200					70 888,22	70 888,22	70 888,22	45 252,41	25 635,81							46,4%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 899 600	1 899 600	1 899 600	1 824 100	75 500							841 601,46	841 601,46	841 601,46	789 347,16	52 254,30							44,3%	
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**4 333 100**	**4 333 100**	**4 323 400**	**3 589 500**	**733 900**		**9 700**					**2 019 092,70**	**2 019 092,70**	**2 016 370,47**	**1 569 442,21**	**446 928,26**		**2 722,23**					**46,6%**	
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	4 333 100	4 333 100	4 323 400	3 589 500	733 900		9 700					2 019 092,70	2 019 092,70	2 016 370,47	1 569 442,21	446 928,26		2 722,23					46,6%	
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**2 166 000**	**2 166 000**	**2 106 000**	**1 760 000**	**346 000**					**60 000**		**1 010 564,05**	**1 010 564,05**	**1 010 564,05**	**811 195,64**	**199 368,41**							**46,7%**	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 066 000	2 066 000	2 066 000	1 760 000	306 000							1 005 664,05	1 005 664,05	1 005 664,05	811 195,64	194 468,41							48,7%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:										
						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
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli-środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	40 000	40 000		40 000							4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00							12,3%	
		MODN - modernizacja toalet w budynku B	60 000	60 000								60 000														
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 247 500**	**1 247 500**	**1 247 500**		**1 247 500**							**346 153,11**	**346 153,11**	**346 153,11**		**346 153,11**							**27,7%**	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 247 500	1 247 500	1 247 500		1 247 500							346 153,11	346 153,11	346 153,11		346 153,11							27,7%	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**899 120**	**899 120**	**895 420**	**773 120**	**122 300**		**3 700**					**448 113,37**	**448 113,37**	**447 926,41**	**390 056,45**	**57 869,96**		**186,96**					**49,8%**	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	342 700	342 700	340 200	300 900	39 300		2 500					150 206,94	150 206,94	150 206,94	135 360,41	14 846,53							43,8%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	29 400	29 400	29 400	28 200	1 200							14 600,83	14 600,83	14 600,83	13 700,83	900,00							49,7%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	225 220	225 220	224 020	184 020	40 000		1 200					123 706,23	123 706,23	123 519,27	108 315,54	15 203,73		186,96					54,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	301 800	301 800	301 800	260 000	41 800							159 599,37	159 599,37	159 599,37	132 679,67	26 919,70							52,9%	
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 360 490**	**6 360 490**	**4 637 190**	**4 440 770**	**196 420**	**1 722 000**	**1 300**					**3 307 806,97**	**3 307 806,97**	**2 244 981,78**	**2 099 637,68**	**145 344,10**	**1 062 225,19**	**600,00**					**52,0%**	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 440 000	1 440 000				1 440 000						857 477,81	857 477,81				857 477,81						59,5%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	282 000	282 000				282 000						204 747,38	204 747,38				204 747,38						72,6%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	465 300	465 300	465 300	448 300	17 000							219 849,50	219 849,50	219 849,50	207 107,19	12 742,31							47,2%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 758 000	1 758 000	1 758 000	1 686 600	71 400							808 044,16	808 044,16	808 044,16	754 488,60	53 555,56							46,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	62 500	62 500	62 500	59 200	3 300							31 963,92	31 963,92	31 963,92	29 491,21	2 472,71							51,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	22 700	22 700	22 700	22 700								11 791,43	11 791,43	11 791,43	11 791,43								51,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	98 890	98 890	98 790	94 190	4 600		100					51 360,72	51 360,72	51 360,72	47 522,16	3 838,56							51,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	400	400	400	400																				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	64 800	64 800	64 800	61 900	2 900							34 835,02	34 835,02	34 835,02	32 675,09	2 159,93							53,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	3 000	3 000	3 000	3 000								2 818,50	2 818,50	2 818,50	2 818,50								94,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	37 700	37 700	37 700	37 200	500							20 327,80	20 327,80	20 327,80	20 008,95	318,85							53,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	10 500	10 500	10 500	9 900	600							6 536,45	6 536,45	6 536,45	6 123,90	412,55							62,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	5 310	5 310	5 310	5 310								2 677,84	2 677,84	2 677,84	2 677,84								50,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	120 500	120 500	120 500	114 800	5 700							75 571,20	75 571,20	75 571,20	71 299,50	4 271,70							62,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	220 700	220 700	220 700	212 100	8 600							115 337,72	115 337,72	115 337,72	108 934,81	6 402,91							52,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	23 000	23 000	23 000	23 000								12 666,62	12 666,62	12 666,62	12 666,62								55,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	28 250	28 250	28 250	28 250								17 708,74	17 708,74	17 708,74	17 708,74								62,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	4 400	4 400	4 400	4 400								833,31	833,31	833,31	833,31								18,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	9 400	9 400	9 400	8 900	500							4 754,38	4 754,38	4 754,38	4 385,03	369,35							50,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 700	1 700	1 700	1 700								1 522,51	1 522,51	1 522,51	1 522,51								89,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	139 700	139 700	139 700	132 500	7 200							63 937,42	63 937,42	63 937,42	58 531,76	5 405,66							45,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	88 000	88 000	88 000	84 200	3 800							42 026,49	42 026,49	42 026,49	39 134,82	2 891,67							47,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	19 200	19 200	19 200	19 200								9 293,92	9 293,92	9 293,92	9 293,92								48,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	3 600	3 600	3 600	3 600								2 137,70	2 137,70	2 137,70	2 137,70								59,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	943 300	943 300	942 100	899 300	42 800		1 200					456 516,77	456 516,77	455 916,77	423 834,67	32 082,10		600,00					48,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	44 300	44 300	44 300	42 800	1 500							32 905,84	32 905,84	32 905,84	31 820,04	1 085,80							74,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	40 200	40 200	40 200	38 800	1 400							21 654,21	21 654,21	21 654,21	20 568,41	1 085,80							53,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	191 500	191 500	191 500	181 800	9 700							88 261,64	88 261,64	88 261,64	80 986,98	7 274,66							46,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	3 900	3 900	3 900	3 900								1 556,19	1 556,19	1 556,19	1 556,19								39,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	148 300	148 300	148 300	140 400	7 900							76 407,99	76 407,99	76 407,99	70 512,02	5 895,97							51,5%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	3 620	3 620	3 620	3 620								2 171,81	2 171,81	2 171,81	2 171,81								60,0%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	75 820	75 820	75 820	68 800	7 020							30 111,98	30 111,98	30 111,98	27 033,97	3 078,01							39,7%	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 208 521**	**6 208 521**	**5 075 821**	**4 828 700**	**247 121**	**1 130 000**	**2 700**					**3 308 644,21**	**3 308 644,21**	**2 547 641,53**	**2 381 856,68**	**165 784,85**	**760 502,68**	**500,00**					**53,3%**	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 130 000	1 130 000				1 130 000						760 502,68	760 502,68				760 502,68						67,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	190 500	190 500	190 400	185 200	5 200		100					98 259,18	98 259,18	98 259,18	96 289,18	1 970,00							51,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	247 400	247 400	247 400	240 100	7 300							127 168,73	127 168,73	127 168,73	121 429,18	5 739,55							51,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	126 900	126 900	126 900	124 500	2 400							100 815,53	100 815,53	100 815,53	98 415,53	2 400,00							79,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	630 500	630 500	629 400	597 500	31 900		1 100					291 924,39	291 924,39	291 424,39	270 949,39	20 475,00		500,00					46,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	665 400	665 400	665 400	635 900	29 500							296 437,11	296 437,11	296 437,11	275 447,32	20 989,79							44,6%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	231 900	231 900	231 900	219 500	12 400							114 993,02	114 993,02	114 993,02	106 213,83	8 779,19							49,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	208 200	208 200	207 800	201 300	6 500		400					85 705,19	85 705,19	85 705,19	80 996,54	4 708,65							41,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	200 400	200 400	200 400	191 000	9 400							97 875,82	97 875,82	97 875,82	90 661,64	7 214,18							48,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	107 100	107 100	106 900	103 400	3 500		200					35 116,93	35 116,93	35 116,93	32 503,41	2 613,52							32,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	119 700	119 700	119 700	113 900	5 800							74 406,65	74 406,65	74 406,65	70 086,78	4 319,87							62,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	15 000	15 000	15 000	15 000								7 910,08	7 910,08	7 910,08	7 910,08								52,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	270 800	270 800	270 500	262 800	7 700		300					117 298,88	117 298,88	117 298,88	111 469,65	5 829,23							43,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	63 500	63 500	63 500	60 600	2 900							36 248,98	36 248,98	36 248,98	33 651,50	2 597,48							57,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	154 800	154 800	154 500	149 400	5 100		300					107 466,53	107 466,53	107 466,53	102 973,31	4 493,22							69,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	31 900	31 900	31 900	28 000	3 900							15 180,79	15 180,79	15 180,79	14 328,79	852,00							47,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	118 100	118 100	118 100	117 100	1 000							80 757,86	80 757,86	80 757,86	80 007,86	750,00							68,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 323 800	1 323 800	1 323 800	1 231 800	92 000							701 787,24	701 787,24	701 787,24	644 424,42	57 362,82							53,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	24 700	24 700	24 700	24 200	500							10 490,41	10 490,41	10 490,41	10 115,41	375,00							42,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	59 500	59 500	59 400	55 900	3 500		100					22 191,33	22 191,33	22 191,33	21 591,33	600,00							37,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	143 300	143 300	143 300	136 900	6 400							63 380,64	63 380,64	63 380,64	58 580,64	4 800,00							44,2%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 800	4 800	4 800	4 500	300							3 851,75	3 851,75	3 851,75	3 626,75	225,00							80,2%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	140 321	140 321	140 121	130 200	9 921		200					58 874,49	58 874,49	58 874,49	50 184,14	8 690,35							42,0%	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**969 200**	**969 200**	**888 000**	**768 400**	**119 600**	**80 000**	**1 200**					**273 700,90**	**273 700,90**	**242 864,53**	**187 239,73**	**55 624,80**	**30 739,04**	**97,33**					**28,2%**	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000	80 000				80 000						30 739,04	30 739,04				30 739,04						38,4%	
		Zespół Szkół Budowlanych	26 100	26 100	26 100	24 700	1 400							12 391,69	12 391,69	12 391,69	11 360,36	1 031,33							47,5%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	202 800	202 800	202 500	172 800	29 700		300					80 650,81	80 650,81	80 553,48	68 830,66	11 722,82		97,33					39,8%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	270 900	270 900	270 900	229 000	41 900							56 358,20	56 358,20	56 358,20	33 695,23	22 662,97							20,8%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	269 100	269 100	268 600	259 000	9 600		500					45 222,93	45 222,93	45 222,93	38 022,93	7 200,00							16,8%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	120 300	120 300	119 900	82 900	37 000		400					48 338,23	48 338,23	48 338,23	35 330,55	13 007,68							40,2%	
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 027 224**	**2 027 224**	**1 243 053**	**1 165 954**	**77 099**	**783 071**	**1 100**					**978 110,59**	**978 110,59**	**573 471,74**	**508 423,02**	**65 048,72**	**404 538,85**	**100,00**					**48,2%**	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	325 000	325 000				325 000						105 897,12	105 897,12				105 897,12						32,6%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	195 000	195 000				195 000						131 359,98	131 359,98				131 359,98						67,4%	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	290 000	290 000	26 929		26 929	263 071						194 210,75	194 210,75	26 929,00		26 929,00	167 281,75						67,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	21 200	21 200	21 100	20 900	200		100					14 079,58	14 079,58	14 079,58	13 915,16	164,42							66,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	83 100	83 100	83 000	80 800	2 200		100					37 970,91	37 970,91	37 870,91	36 220,91	1 650,00		100,00					45,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	172 600	172 600	172 600	158 000	14 600							122 159,32	122 159,32	122 159,32	112 664,37	9 494,95							70,8%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	53 200	53 200	53 200	52 700	500							20 478,12	20 478,12	20 478,12	20 110,93	367,19							38,5%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	476 500	476 500	475 700	458 400	17 300		800					180 833,85	180 833,85	180 833,85	166 128,85	14 705,00							38,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	65 150	65 150	65 150	61 750	3 400							41 539,28	41 539,28	41 539,28	38 691,93	2 847,35							63,8%	
		Zespół Szkół Budowlanych	112 300	112 300	112 300	107 000	5 300							53 740,28	53 740,28	53 740,28	49 794,33	3 945,95							47,9%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	9 800	9 800	9 800	9 200	600							4 988,86	4 988,86	4 988,86	4 540,46	448,40							50,9%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	9 400	9 400	9 400	8 800	600							4 906,69	4 906,69	4 906,69	4 456,69	450,00							52,2%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 100	5 100	5 100	5 100								1 940,15	1 940,15	1 940,15	1 940,15								38,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	4 374	4 374	4 374	4 104	270							2 183,83	2 183,83	2 183,83	1 982,05	201,78							49,9%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:										
						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*
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	45 100	45 100	45 000	45 000			100					14 723,97	14 723,97	14 723,97	14 723,97								32,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	7 300	7 300	7 300	7 300								3 282,09	3 282,09	3 282,09	3 282,09								45,0%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	84 600	84 600	84 600	80 400	4 200							20 072,37	20 072,37	20 072,37	16 983,67	3 088,70							23,7%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	45 000	45 000	45 000	44 000	1 000							17 648,94	17 648,94	17 648,94	16 892,96	755,98							39,2%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	22 500	22 500	22 500	22 500								6 094,50	6 094,50	6 094,50	6 094,50								27,1%	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**852 976**	**852 976**	**773 837**		**773 837**	**79 139**						**79 136,36**	**79 136,36**				**79 136,36**						**9,3%**	
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	852 976	852 976	773 837		773 837	79 139						79 136,36	79 136,36				79 136,36						9,3%	
	80195	**Pozostała działalność**	**28 510 918**	**23 461 020**	**9 807 928**	**4 973 715**	**4 834 213**	**20 000**	**217 200**	**13 415 892**			**5 049 898**	**6 841 150,86**	**5 470 944,43**	**2 350 627,27**	**37 067,45**	**2 313 559,82**	**19 999,98**	**108 600,00**	**2 991 717,18**			**1 370 206,43**	**24,0%**	**27,1%**
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000																				
		Bezpieczne Opole - wyposażenie szkół w treningowe AED i doposażenie w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy	55 000	55 000	55 000		55 000							2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							3,6%	
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	2 833 158	2 487 257						2 487 257			345 901	163 541,64	163 541,64						163 541,64				5,8%	
		Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie	27 187	27 187						27 187				27 051,91	27 051,91						27 051,91				99,5%	
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	3 000	3 000	3 000		3 000																			
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000							218 150,82	218 150,82	218 150,82		218 150,82							43,6%	
		Dokumentacja przyszłościowa	120 000										120 000	19 521,00										19 521,00	16,3%	16,3%
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	75 001	75 001	75 001		75 001																			
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	17 327	17 327	17 327		17 327							17 327,00	17 327,00	17 327,00		17 327,00							100,0%	
		Działania związane z reformą oświaty	250 000	250 000	250 000		250 000																			
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	255 454	255 454	255 454	255 454																				
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 200 500	2 200 500	2 200 500		2 200 500							1 614 427,98	1 614 427,98	1 614 427,98		1 614 427,98							73,4%	
		Komisje egzaminacyjne	10 600	10 600	10 600	10 600																				
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	195 700	195 700	195 700		195 700							81 704,16	81 704,16	81 704,16		81 704,16							41,7%	
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	475 144	475 144						475 144				31 970,50	31 970,50						31 970,50				6,7%	
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	1 293 335	1 258 814						1 258 814			34 521	275 354,88	263 354,88						263 354,88			12 000,00	21,3%	34,8%
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	1 321 188	1 321 188						1 321 188				110 356,39	110 356,39						110 356,39				8,4%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	4 431 486	4 431 486	4 431 486	4 431 486																				
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000	23 000	23 000		23 000							23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							100,0%	
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	1 015 108	990 108						990 108			25 000	63 373,21	63 373,21						63 373,21				6,2%	
		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%	
		Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	10 000	10 000	10 000		10 000																			
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000	48 000	48 000		48 000							4 875,00	4 875,00	4 875,00		4 875,00							10,2%	
		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%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	1 348 542	1 348 542						1 348 542				1 027 611,65	1 027 611,65						1 027 611,65				76,2%	
		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%	
		Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	111 265	111 265						111 265				12 408,27	12 408,27						12 408,27				11,2%	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000		30 000																			
		Realizacja projektów Erasmus +	47 833	47 833						47 833																
		Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	21 791	21 791						21 791				9 893,22	9 893,22						9 893,22				45,4%	
		Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	78 799	78 799						78 799				17 426,55	17 426,55						17 426,55				22,1%	
		Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)"	103 217	103 217						103 217				39 098,07	39 098,07						39 098,07				37,9%	
		Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	66 590	66 590						66 590				17 966,24	17 966,24						17 966,24				27,0%	
		Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	335 952	335 952						335 952				196 187,96	196 187,96						196 187,96				58,4%	
		Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3"	419 578	419 578						419 578				364 948,64	364 948,64						364 948,64				87,0%	
		Realizacja projektu pn. "Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu"	238 042	238 042						238 042				21 812,84	21 812,84						21 812,84				9,2%	
		Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	102 481	102 481						102 481				34 932,95	34 932,95						34 932,95				34,1%	
		Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	567 137	567 137						567 137				168 289,73	168 289,73						168 289,73				29,7%	
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	177 715	177 715						177 715				34 359,62	34 359,62						34 359,62				19,3%	
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	337 307	337 307						337 307				58 619,90	58 619,90						58 619,90				17,4%	
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	51 748	51 748						51 748				12 800,00	12 800,00						12 800,00				24,7%	
		Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces"	115 654	115 654						115 654				89 213,14	89 213,14						89 213,14				77,1%	
		Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces"	229 005	229 005						229 005				180 228,00	180 228,00						180 228,00				78,7%	
		Realizacja projektu "VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce"	17 295	17 295	17 295	4 755	12 540							16 789,39	16 789,39	16 789,39	4 727,66	12 061,73							97,1%	
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	202 800	202 800	202 800	100 000	102 800							35 487,20	35 487,20	35 487,20	14 547,20	20 940,00							17,5%	
		"Tłumaczymy żywioły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	1 922 454	1 903 943						1 903 943			18 511													

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	173 500	173 500	173 500	21 420	152 080							121 915,26	121 915,26	121 915,26	17 792,59	104 122,67							70,3%	
		Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu	520 900	520 900						520 900																
		Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste	68 748	68 748						68 748				46 271,87	46 271,87						46 271,87				67,3%	
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	4 515 912	9 947						9 947			4 505 965	1 338 685,43										1 338 685,43	29,6%	29,7%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000						19 999,98	19 999,98				19 999,98						100,0%	
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	80 000	80 000	80 000		80 000							22 718,36	22 718,36	22 718,36		22 718,36							28,4%	
		Wydatki bieżące	117 882	117 882	117 882		117 882							117 820,01	117 820,01	117 820,01		117 820,01							99,9%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	610 083	610 083	610 083		610 083																			
		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 automatycznych, ćwiczeniowych defibrylatorów oraz fantomów dla opolskich placówek oświatowych	10 000	10 000	10 000		10 000																			
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	18 500	18 500	18 500		18 500							17 972,87	17 972,87	17 972,87		17 972,87							97,2%	
		Zakup elektronicznego programu Nabór 2019 dla przedszkoli publicznych	23 500	23 500	23 500		23 500							19 926,00	19 926,00	19 926,00		19 926,00							84,8%	
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	8 000	8 000	8 000		8 000							8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							100,0%	
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	45 000	45 000	45 000		45 000																			
		Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	14 300	14 300	14 300		14 300																			
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	200 000	200 000	200 000		200 000																			
851		**Ochrona zdrowia**	**4 830 500**	**4 439 500**	**3 269 500**	**130 400**	**3 139 100**	**1 170 000**					**391 000**	**2 126 905,91**	**2 126 905,91**	**1 311 365,91**	**47 219,00**	**1 264 146,91**	**815 540,00**							**44,0%**	
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**191 000**										**191 000**													
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	191 000										191 000													
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**607 000**	**607 000**	**7 000**		**7 000**	**600 000**						**322 736,30**	**322 736,30**	**2 146,30**		**2 146,30**	**320 590,00**						**53,2%**	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	7 000	7 000	7 000		7 000							2 146,30	2 146,30	2 146,30		2 146,30							30,7%	
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	200 000	200 000				200 000						150 090,00	150 090,00				150 090,00						75,0%	
		Realizacja programu pn. "Zdrowy kręgosłup" - dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna"	29 000	29 000				29 000																		
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	221 000	221 000				221 000						120 500,00	120 500,00				120 500,00						54,5%	
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	150 000	150 000				150 000						50 000,00	50 000,00				50 000,00						33,3%	
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**250 000**	**250 000**	**20 000**		**20 000**	**230 000**						**206 630,00**	**206 630,00**				**206 630,00**						**82,7%**	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000				200 000						176 630,00	176 630,00				176 630,00						88,3%	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	20 000		20 000	30 000						30 000,00	30 000,00				30 000,00						60,0%	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**513 900**	**513 900**	**193 900**	**130 400**	**63 500**	**320 000**						**323 158,25**	**323 158,25**	**54 838,25**	**47 219,00**	**7 619,25**	**268 320,00**						**62,9%**	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	513 900	513 900	193 900	130 400	63 500	320 000						323 158,25	323 158,25	54 838,25	47 219,00	7 619,25	268 320,00						62,9%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 040 000**	**3 040 000**	**3 040 000**		**3 040 000**							**1 254 092,36**	**1 254 092,36**	**1 254 092,36**		**1 254 092,36**							**41,3%**	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 040 000	3 040 000	3 040 000		3 040 000							1 254 092,36	1 254 092,36	1 254 092,36		1 254 092,36							41,3%	
	85195	**Pozostała działalność**	**228 600**	**28 600**	**8 600**		**8 600**	**20 000**					**200 000**	**20 289,00**	**20 289,00**	**289,00**		**289,00**	**20 000,00**						**8,9%**	
		Budowa tężni miejskiej - opracowanie dokumentacji	200 000										200 000													
		Realizacja akcji edukacyjnej dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy	20 000	20 000				20 000						20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000		8 000																			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600	600		600							289,00	289,00	289,00		289,00							48,2%	
852		**Pomoc społeczna**	**48 059 366**	**47 459 366**	**34 208 665**	**20 352 888**	**13 855 777**	**7 114 191**	**6 006 510**			**130 000**	**600 000**	**22 796 566,45**	**22 796 566,45**	**16 332 601,60**	**9 487 059,79**	**6 845 541,81**	**3 519 657,52**	**2 944 307,33**					**47,4%**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**13 172 180**	**12 572 180**	**10 006 280**	**7 017 180**	**2 989 100**	**2 529 000**	**36 900**				**600 000**	**5 680 633,95**	**5 680 633,95**	**4 448 754,28**	**3 050 077,27**	**1 398 677,01**	**1 221 292,00**	**10 587,67**					**43,1%**	
		Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji	450 000										450 000													
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	5 986 800	5 986 800	5 956 800	4 113 800	1 843 000		30 000					2 490 042,75	2 490 042,75	2 481 290,72	1 610 749,79	870 540,93		8 752,03					41,6%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup samochodu	80 000										80 000													
		Domy Dziennego Pobytu	3 445 380	3 445 380	3 438 480	2 385 380	1 053 100		6 900					1 683 623,20	1 683 623,20	1 681 787,56	1 199 662,48	482 125,08		1 835,64					48,9%	
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	20 000										20 000													
		Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku "C" Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	50 000										50 000													
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	518 000	518 000	518 000	518 000								239 665,00	239 665,00	239 665,00	239 665,00								46,3%	
		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.	2 529 000	2 529 000				2 529 000						1 221 292,00	1 221 292,00				1 221 292,00						48,3%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	93 000	93 000	93 000		93 000							46 011,00	46 011,00	46 011,00		46 011,00							49,5%	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 160 000**	**3 160 000**	**2 216 681**	**1 783 461**	**433 220**	**941 519**	**1 800**					**1 546 031,91**	**1 546 031,91**	**1 073 112,99**	**829 084,74**	**244 028,25**	**472 838,52**	**80,40**					**48,9%**	
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	269 000	269 000	269 000	148 900	120 100							164 758,89	164 758,89	164 758,89	71 059,61	93 699,28							61,2%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949 481	1 949 481	1 947 681	1 634 561	313 120		1 800					908 434,50	908 434,50	908 354,10	758 025,13	150 328,97		80,40					46,6%	
		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	941 519	941 519				941 519						472 838,52	472 838,52				472 838,52						50,2%	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**466 400**	**466 400**	**446 400**	**377 980**	**68 420**	**20 000**						**224 019,62**	**224 019,62**	**204 019,62**	**178 769,92**	**25 249,70**	**20 000,00**						**48,0%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:									
						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*
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000	20 000				20 000						20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 400	446 400	446 400	377 980	68 420							204 019,62	204 019,62	204 019,62	178 769,92	25 249,70							45,7%	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**154 300**	**154 300**	**154 300**		**154 300**							**99 594,84**	**99 594,84**	**99 594,84**		**99 594,84**							**64,5%**	
		Wydatki bieżące	300	300	300		300							174,15	174,15	174,15		174,15							58,1%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000	154 000	154 000		154 000							99 420,69	99 420,69	99 420,69		99 420,69							64,6%	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 035 545**	**9 035 545**	**7 557 545**		**7 557 545**		**1 478 000**					**4 427 007,25**	**4 427 007,25**	**3 914 385,75**		**3 914 385,75**		**512 621,50**					**49,0%**	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	8 398 500	8 398 500	7 552 500		7 552 500		846 000					4 106 756,91	4 106 756,91	3 912 983,75		3 912 983,75		193 773,16					48,9%	
		Wydatki bieżące	5 045	5 045	5 045		5 045							1 402,00	1 402,00	1 402,00		1 402,00							27,8%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 000	632 000					632 000					318 848,34	318 848,34					318 848,34					50,5%	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 998 495**	**1 998 495**	**1 245**	**945**	**300**		**1 997 250**					**859 230,94**	**859 230,94**	**921,79**	**886,94**	**34,85**		**858 309,15**					**43,0%**	
		Wydatki bieżące	1 950 300	1 950 300	300		300		1 950 000					813 996,91	813 996,91	34,85		34,85		813 962,06					41,7%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 195	48 195	945	945			47 250					45 234,03	45 234,03	886,94	886,94	0,00		44 347,09					93,9%	
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 355 052**	**1 355 052**	**30 052**		**30 052**		**1 325 000**					**1 160 644,55**	**1 160 644,55**	**10 582,32**		**10 582,32**		**1 150 062,23**					**85,7%**	
		Wydatki bieżące	30 052	30 052	30 052		30 052							10 582,32	10 582,32	10 582,32		10 582,32							35,2%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 325 000	1 325 000					1 325 000					1 150 062,23	1 150 062,23					1 150 062,23					86,8%	
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 054 000**	**1 054 000**	**1 054 000**	**899 000**	**155 000**							**490 662,01**	**490 662,01**	**490 662,01**	**419 043,93**	**71 618,08**							**46,6%**	
		Wydatki bieżące	1 054 000	1 054 000	1 054 000	899 000	155 000							490 662,01	490 662,01	490 662,01	419 043,93	71 618,08							46,6%	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 217 842**	**10 217 842**	**10 165 742**	**8 397 102**	**1 768 640**		**52 100**					**4 999 349,24**	**4 999 349,24**	**4 992 623,56**	**4 180 922,82**	**811 700,74**		**6 725,68**					**48,9%**	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 088 800	2 088 800	2 083 800	1 285 500	798 300		5 000					1 024 503,35	1 024 503,35	1 022 643,35	643 807,52	378 835,83		1 860,00					49,0%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 500	52 500	52 500		52 500																			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 024 742	7 024 742	6 979 442	6 061 602	917 840		45 300					3 448 045,89	3 448 045,89	3 444 980,21	3 012 115,30	432 864,91		3 065,68					49,1%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000								525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00								50,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800	1 800					1 800					1 800,00	1 800,00					1 800,00					100,0%	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 164 600**	**1 164 600**	**1 163 600**	**1 053 000**	**110 600**		**1 000**					**528 160,42**	**528 160,42**	**528 160,42**	**487 301,22**	**40 859,20**							**45,4%**	
		Wydatki bieżące	1 164 600	1 164 600	1 163 600	1 053 000	110 600		1 000					528 160,42	528 160,42	528 160,42	487 301,22	40 859,20							45,4%	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 314 172**	**3 314 172**	**10 000**		**10 000**	**3 304 172**						**1 671 751,50**	**1 671 751,50**	**9 745,50**		**9 745,50**	**1 662 006,00**						**50,4%**	
		Realizacja programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"	160 492	160 492				160 492																		
		Wydatki bieżące	2 410 000	2 410 000	10 000		10 000	2 400 000						1 380 747,50	1 380 747,50	9 745,50		9 745,50	1 371 002,00						57,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743 680	743 680				743 680						291 004,00	291 004,00				291 004,00						39,1%	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 336 459**	**1 336 459**	**2 500**		**2 500**	**319 500**	**1 014 459**					**522 415,80**	**522 415,80**	**1 462,80**		**1 462,80**	**143 521,00**	**377 432,00**					**39,1%**	
		Wydatki bieżące	580 459	580 459	2 500		2 500	127 800	450 159					209 844,00	209 844,00	1 462,80		1 462,80	57 408,40	150 972,80					36,2%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 000	756 000				191 700	564 300					312 571,80	312 571,80				86 112,60	226 459,20					41,3%	
	85295	**Pozostała działalność**	**1 630 321**	**1 630 321**	**1 400 320**	**824 220**	**576 100**		**100 001**			**130 000**		**587 064,42**	**587 064,42**	**558 575,72**	**340 972,95**	**217 602,77**		**28 488,70**					**36,0%**	
		Dni Seniora	25 000	25 000	25 000		25 000							24 987,60	24 987,60	24 987,60		24 987,60							100,0%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	10 400	10 400	9 000		9 000		1 400					3 250,24	3 250,24	2 923,70		2 923,70		326,54					31,3%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 128 120	1 128 120	1 126 920	619 620	507 300		1 200					462 685,84	462 685,84	462 486,58	283 680,02	178 806,56		199,26					41,0%	
		Prace społecznie użyteczne	88 900	88 900	15 800		15 800		73 100					14 838,90	14 838,90	3 277,00		3 277,00		11 561,90					16,7%	
		Punkt Konsultacyjny	104 600	104 600	104 600	99 600	5 000							50 707,99	50 707,99	50 707,99	48 833,93	1 874,06							48,5%	
		Remont mieszkań chronionych w budynku ORS Szansa ul. Małopolska 20A	130 000	130 000								130 000														
		Roboty publiczne	114 000	114 000	114 000	100 000	14 000							11 693,61	11 693,61	11 693,61	5 959,76	5 733,85							10,3%	
		Wydatki bieżące	24 301	24 301					24 301					16 401,00	16 401,00					16 401,00					67,5%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	5 000	5 000	5 000								2 499,24	2 499,24	2 499,24	2 499,24								50,0%	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 196 293**	**14 896 293**	**7 621 563**	**5 775 156**	**1 846 407**	**339 207**	**585 200**	**6 350 323**			**300 000**	**6 010 296,13**	**5 710 296,13**	**3 559 204,93**	**2 759 401,10**	**799 803,83**	**189 604,55**	**276 747,18**	**1 684 739,47**			**300 000,00**	**39,6%**	**100,0%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**69 207**	**69 207**				**69 207**						**34 604,55**	**34 604,55**				**34 604,55**						**50,0%**	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	69 207	69 207				69 207						34 604,55	34 604,55				34 604,55						50,0%	
	85322	**Fundusz Pracy**	**199 200**	**199 200**	**199 000**	**186 600**	**12 400**		**200**					**104 233,51**	**104 233,51**	**104 037,94**	**99 497,76**	**4 540,18**		**195,57**					**52,3%**	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	199 200	199 200	199 000	186 600	12 400		200					104 233,51	104 233,51	104 037,94	99 497,76	4 540,18		195,57					52,3%	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**22 259**	**22 259**	**22 259**	**22 259**								**12 853,79**	**12 853,79**	**12 853,79**	**12 853,79**								**57,7%**	
		Realizacja programu "Aktywny samorząd"	10 223	10 223	10 223	10 223								10 159,67	10 159,67	10 159,67	10 159,67								99,4%	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	12 036	12 036	12 036	12 036								2 694,12	2 694,12	2 694,12	2 694,12								22,4%	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**7 551 121**	**7 551 121**	**5 820 700**	**5 233 000**	**587 700**		**9 900**	**1 720 521**				**2 876 939,52**	**2 876 939,52**	**2 829 080,74**	**2 492 202,39**	**336 878,35**		**1 781,61**	**46 077,17**				**38,1%**	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	5 830 600	5 830 600	5 820 700	5 233 000	587 700		9 900					2 830 862,35	2 830 862,35	2 829 080,74	2 492 202,39	336 878,35		1 781,61					48,6%	
		Rozliczenie projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim"	3 188	3 188						3 188				3 188,00	3 188,00						3 188,00				100,0%	
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	1 717 333	1 717 333						1 717 333				42 889,17	42 889,17						42 889,17				2,5%	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**176 123**	**176 123**	**176 123**		**176 123**																			
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 123	176 123	176 123		176 123																			
	85395	**Pozostała działalność**	**7 178 383**	**6 878 383**	**1 403 481**	**333 297**	**1 070 184**	**270 000**	**575 100**	**4 629 802**			**300 000**	**2 981 664,76**	**2 681 664,76**	**613 232,46**	**154 847,16**	**458 385,30**	**155 000,00**	**274 770,00**	**1 638 662,30**			**300 000,00**	**41,5%**	**100,0%**
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	607 681	607 681	607 681	331 297	276 384							261 703,76	261 703,76	261 703,76	154 010,76	107 693,00							43,1%	
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	913 098	913 098						913 098				305 227,30	305 227,30						305 227,30				33,4%	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	677 300	677 300	677 300		677 300							311 126,40	311 126,40	311 126,40		311 126,40							45,9%	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000	30 000				30 000						30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,0%	
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	30 000	30 000				30 000																		
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	90 000	90 000				90 000						70 000,00	70 000,00				70 000,00						77,8%	
		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%	
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000		12 000							4 175,40	4 175,40	4 175,40		4 175,40							34,8%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000	45 000				45 000																		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	300 000										300 000	300 000,00										300 000,00	100,0%	100,0%
		Rada Seniorów Miasta Opola	12 000	12 000	12 000		12 000							6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00							57,5%	
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	2 753 438	2 753 438						2 753 438				1 147 960,39	1 147 960,39						1 147 960,39				41,7%	
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	963 266	963 266						963 266				185 474,61	185 474,61						185 474,61				19,3%	
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000	20 000				20 000																		
		Wydatki bieżące	84 500	84 500	84 500	2 000	82 500							24 326,90	24 326,90	24 326,90	836,40	23 490,50							28,8%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	575 100	575 100					575 100					274 770,00	274 770,00					274 770,00					47,8%	
		Zupa dla ubogich	10 000	10 000	10 000		10 000							5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							50,0%	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 988 029**	**26 708 029**	**24 876 500**	**20 683 370**	**4 193 130**	**407 000**	**1 399 449**			**25 080**	**280 000**	**12 619 586,07**	**12 618 663,57**	**11 670 716,97**	**9 544 707,04**	**2 126 009,93**	**313 814,11**	**633 932,49**			**200,00**	**922,50**	**46,8%**	**0,3%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 906 560**	**7 906 560**	**7 896 460**	**7 263 460**	**633 000**		**10 100**					**3 838 469,44**	**3 838 469,44**	**3 837 182,74**	**3 484 827,16**	**352 355,58**		**1 286,70**					**48,5%**	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	342 500	342 500	342 000	304 200	37 800		500					169 220,54	169 220,54	169 220,54	150 706,63	18 513,91							49,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	254 300	254 300	254 300	243 400	10 900							118 842,27	118 842,27	118 842,27	110 345,04	8 497,23							46,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	479 600	479 600	479 600	445 500	34 100							240 965,99	240 965,99	240 965,99	219 977,70	20 988,29							50,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	328 100	328 100	327 600	312 600	15 000		500					169 650,73	169 650,73	169 650,73	158 475,73	11 175,00							51,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	440 600	440 600	440 200	398 600	41 600		400					208 936,16	208 936,16	208 686,16	184 736,55	23 949,61		250,00					47,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	576 400	576 400	574 900	543 300	31 600		1 500					252 874,98	252 874,98	252 874,98	233 401,17	19 473,81							43,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	610 600	610 600	609 600	589 300	20 300		1 000					287 265,78	287 265,78	286 265,78	271 531,36	14 734,42		1 000,00					47,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	448 200	448 200	448 100	421 200	26 900		100					214 096,97	214 096,97	214 060,27	197 502,99	16 557,28		36,70					47,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	392 000	392 000	391 400	368 300	23 100		600					178 427,69	178 427,69	178 427,69	165 353,41	13 074,28							45,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	103 200	103 200	103 200	94 600	8 600							61 925,33	61 925,33	61 925,33	57 388,65	4 536,68							60,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	187 500	187 500	187 200	175 800	11 400		300					105 351,42	105 351,42	105 351,42	98 989,60	6 361,82							56,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	238 100	238 100	237 700	214 000	23 700		400					126 691,27	126 691,27	126 691,27	111 256,89	15 434,38							53,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	75 100	75 100	75 100	71 200	3 900							36 392,41	36 392,41	36 392,41	33 365,41	3 027,00							48,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	401 160	401 160	400 260	356 460	43 800		900					226 490,46	226 490,46	226 490,46	210 606,01	15 884,45							56,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	84 900	84 900	84 900	81 400	3 500							38 681,54	38 681,54	38 681,54	35 878,54	2 803,00							45,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	187 800	187 800	187 500	147 000	40 500		300					100 098,78	100 098,78	100 098,78	89 308,47	10 790,31							53,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	861 400	861 400	860 800	796 100	64 700		600					393 043,89	393 043,89	393 043,89	348 613,18	44 430,71							45,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	88 600	88 600	88 500	82 900	5 600		100					45 512,01	45 512,01	45 512,01	41 533,21	3 978,80							51,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	158 400	158 400	158 000	142 500	15 500		400					79 907,85	79 907,85	79 907,85	71 649,86	8 257,99							50,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	323 700	323 700	323 200	287 800	35 400		500					158 554,21	158 554,21	158 554,21	141 878,59	16 675,62							49,0%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	143 400	143 400	143 200	132 300	10 900		200					63 086,23	63 086,23	63 086,23	58 831,53	4 254,70							44,0%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	461 800	461 800	461 000	408 800	52 200		800					223 253,51	223 253,51	223 253,51	196 742,73	26 510,78							48,3%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	719 200	719 200	718 200	646 200	72 000		1 000					339 199,42	339 199,42	339 199,42	296 753,91	42 445,51							47,2%	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**979 300**	**979 300**	**796 400**	**752 300**	**44 100**	**182 000**	**900**					**467 454,53**	**467 454,53**	**362 524,82**	**343 269,90**	**19 254,92**	**104 929,71**						**47,7%**	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	234 800	234 800	234 400	224 800	9 600		400					119 036,01	119 036,01	119 036,01	113 191,23	5 844,78							50,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	200	200	200	200								39,96	39,96	39,96	39,96								20,0%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	233 900	233 900	233 400	206 900	26 500		500					103 056,56	103 056,56	103 056,56	93 549,00	9 507,56							44,1%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	182 000	182 000				182 000						104 929,71	104 929,71				104 929,71						57,7%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	328 400	328 400	328 400	320 400	8 000							140 392,29	140 392,29	140 392,29	136 489,71	3 902,58							42,8%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 229 200**	**3 229 200**	**3 223 900**	**2 833 500**	**390 400**		**5 300**					**1 483 377,49**	**1 483 377,49**	**1 483 196,05**	**1 305 542,21**	**177 653,84**		**181,44**					**45,9%**	
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 229 200	3 229 200	3 223 900	2 833 500	390 400		5 300					1 483 377,49	1 483 377,49	1 483 196,05	1 305 542,21	177 653,84		181,44					45,9%	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**9 288 900**	**9 288 900**	**9 268 100**	**7 414 900**	**1 853 200**		**20 800**					**4 583 924,50**	**4 583 924,50**	**4 576 674,15**	**3 488 669,12**	**1 088 005,03**		**7 250,35**					**49,3%**	
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 423 100	2 423 100	2 415 800	2 169 600	246 200		7 300					1 194 055,90	1 194 055,90	1 194 055,90	1 033 942,59	160 113,31							49,3%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	6 590 900	6 590 900	6 584 400	5 209 900	1 374 500		6 500					3 294 777,13	3 294 777,13	3 291 540,98	2 435 656,08	855 884,90		3 236,15					50,0%	
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	37 500	37 500	37 500	400	37 100							14 505,60	14 505,60	14 505,60	168,00	14 337,60							38,7%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400	237 400	230 400	35 000	195 400		7 000					80 585,87	80 585,87	76 571,67	18 902,45	57 669,22		4 014,20					33,9%	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 427 480**	**2 147 480**	**1 895 700**	**1 550 100**	**345 600**	**225 000**	**1 700**			**25 080**	**280 000**	**1 155 989,45**	**1 155 066,95**	**945 982,55**	**753 879,71**	**192 102,84**	**208 884,40**				**200,00**	**922,50**	**47,6%**	**0,3%**
		Internat przy WZDZ Opole	225 000	225 000				225 000						208 884,40	208 884,40				208 884,40						92,8%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	161 000	161 000	161 000		161 000							49 212,24	49 212,24	49 212,24		49 212,24							30,6%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 736 400	1 736 400	1 734 700	1 550 100	184 600		1 700					896 770,31	896 770,31	896 770,31	753 879,71	142 890,60							51,6%	
		ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy	280 000										280 000	922,50										922,50	0,3%	0,3%
		ZPO - wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	25 080	25 080								25 080		200,00	200,00								200,00		0,8%	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**681 100**	**681 100**	**681 100**	**68 670**	**612 430**							**159 352,13**	**159 352,13**	**159 352,13**	**3 200,00**	**156 152,13**							**23,4%**	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000	350 000	350 000	33 300	316 700							30 071,69	30 071,69	30 071,69	900,00	29 171,69							8,6%	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	296 000	296 000	296 000	33 000	263 000							94 455,72	94 455,72	94 455,72		94 455,72							31,9%	
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 100	35 100	35 100	2 370	32 730							34 824,72	34 824,72	34 824,72	2 300,00	32 524,72							99,2%	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 160 449**	**1 160 449**					**1 160 449**					**582 924,00**	**582 924,00**					**582 924,00**					**50,2%**	
		Pomoc materialna dla uczniów	772 000	772 000					772 000					194 475,00	194 475,00					194 475,00					25,2%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	388 449	388 449					388 449					388 449,00	388 449,00					388 449,00					100,0%	
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**220 000**	**220 000**	**20 000**		**20 000**		**200 000**					**42 090,00**	**42 090,00**					**42 090,00**					**19,1%**	
		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	180 000	180 000					180 000					42 090,00	42 090,00					42 090,00					23,4%	
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	20 000	20 000					20 000																	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**378 200**	**378 200**	**378 000**	**362 200**	**15 800**		**200**					**177 368,94**	**177 368,94**	**177 168,94**	**165 318,94**	**11 850,00**		**200,00**					**46,9%**	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	378 200	378 200	378 000	362 200	15 800		200					177 368,94	177 368,94	177 168,94	165 318,94	11 850,00		200,00					46,9%	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**129 700**	**129 700**	**129 700**		**129 700**							**24 584,94**	**24 584,94**	**24 584,94**		**24 584,94**							**19,0%**	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	129 700	129 700	129 700		129 700							24 584,94	24 584,94	24 584,94		24 584,94							19,0%	
	85495	**Pozostała działalność**	**587 140**	**587 140**	**587 140**	**438 240**	**148 900**							**104 050,65**	**104 050,65**	**104 050,65**		**104 050,65**							**17,7%**	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	148 900	148 900	148 900		148 900							104 050,65	104 050,65	104 050,65		104 050,65							69,9%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	438 240	438 240	438 240	438 240																				
855		**Rodzina**	**113 605 588**	**113 057 873**	**21 878 546**	**17 048 431**	**4 830 115**	**11 070 750**	**77 371 225**	**2 737 352**			**547 715**	**56 051 111,45**	**55 930 593,70**	**10 141 517,33**	**7 731 954,25**	**2 409 563,08**	**5 693 906,22**	**39 466 758,28**	**628 411,87**			**120 517,75**	**49,3%**	**22,0%**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**50 956 500**	**50 956 500**	**907 665**	**503 565**	**404 100**		**50 048 835**					**26 857 352,49**	**26 857 352,49**	**503 769,95**	**294 397,75**	**209 372,20**		**26 353 582,54**					**52,7%**	
		Wydatki bieżące	145 500	145 500	145 500		145 500							102 444,95	102 444,95	102 444,95		102 444,95							70,4%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:			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*	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 811 000	50 811 000	762 165	503 565	258 600		50 048 835					26 754 907,54	26 754 907,54	401 325,00	294 397,75	106 927,25		26 353 582,54					52,7%	
	85502	**Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 316 748**	**23 316 748**	**1 818 758**	**1 617 758**	**201 000**		**21 497 990**					**12 658 155,58**	**12 658 155,58**	**959 464,92**	**819 326,44**	**140 138,48**		**11 698 690,66**					**54,3%**	
		Wydatki bieżące	201 000	201 000	201 000		201 000							140 138,48	140 138,48	140 138,48		140 138,48							69,7%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	23 115 748	23 115 748	1 617 758	1 617 758			21 497 990					12 518 017,10	12 518 017,10	819 326,44	819 326,44			11 698 690,66					54,2%	
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 860**	**2 860**	**2 860**	**2 860**								**1 532,52**	**1 532,52**	**1 532,52**	**1 532,52**								**53,6%**	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860	2 860	2 860	2 860								1 532,52	1 532,52	1 532,52	1 532,52								53,6%	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**4 282 550**	**4 282 550**	**380 050**	**346 900**	**33 150**	**1 090 000**	**2 812 500**					**1 222 925,07**	**1 222 925,07**	**132 625,07**	**125 485,55**	**7 139,52**	**1 090 000,00**	**300,00**					**28,6%**	
		Wydatki bieżące	316 550	316 550	286 550	271 900	14 650	30 000						162 625,07	162 625,07	132 625,07	125 485,55	7 139,52	30 000,00						51,4%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000	1 060 000				1 060 000						1 060 000,00	1 060 000,00				1 060 000,00						100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja programu "Dobry start"	2 867 000	2 867 000	92 500	74 000	18 500		2 774 500					300,00	300,00					300,00					0,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	1 000	1 000			38 000																	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**19 509 286**	**19 115 871**	**8 788 403**	**7 076 948**	**1 711 455**	**8 788 750**		**1 538 718**			**393 415**	**8 708 364,03**	**8 682 360,71**	**4 009 648,84**	**3 236 991,46**	**772 657,38**	**4 044 300,00**		**628 411,87**			**26 003,32**	**44,6%**	**6,6%**
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	8 788 750	8 788 750				8 788 750						4 044 300,00	4 044 300,00				4 044 300,00						46,0%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	80 000										80 000													
		Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4	190 000										190 000													
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	1 662 133	1 538 718						1 538 718			123 415	654 415,19	628 411,87						628 411,87			26 003,32	39,4%	21,1%
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 171 183	2 171 183	2 171 183	1 710 183	461 000							1 026 616,18	1 026 616,18	1 026 616,18	786 794,11	239 822,07							47,3%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 090 889	1 090 889	1 090 889	873 845	217 044							473 736,10	473 736,10	473 736,10	394 706,80	79 029,30							43,4%	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 535 054	1 535 054	1 535 054	1 229 670	305 384							656 600,87	656 600,87	656 600,87	535 422,92	121 177,95							42,8%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 214 000	2 214 000	2 214 000	1 855 000	359 000							1 065 408,71	1 065 408,71	1 065 408,71	901 111,28	164 297,43							48,1%	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 743 677	1 743 677	1 743 677	1 408 250	335 427							768 886,98	768 886,98	768 886,98	618 956,35	149 930,63							44,1%	
		Żłobki niepubliczne	33 600	33 600	33 600		33 600							18 400,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00							54,8%	
	85507	**Dzienni opiekunowie**	**1 198 634**	**1 198 634**						**1 198 634**																
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	1 198 634	1 198 634						1 198 634																
	85508	**Rodziny zastępcze**	**4 399 500**	**4 399 500**	**852 500**	**646 100**	**206 400**	**790 000**	**2 757 000**					**2 118 329,16**	**2 118 329,16**	**410 905,46**	**301 317,97**	**109 587,49**	**397 041,92**	**1 310 381,78**					**48,1%**	
		Wydatki bieżące	3 689 500	3 689 500	845 400	639 000	206 400	790 000	2 054 100					1 723 421,20	1 723 421,20	406 996,06	297 408,57	109 587,49	397 041,92	919 383,22					46,7%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	710 000	710 000	7 100	7 100			702 900					394 907,96	394 907,96	3 909,40	3 909,40	0,00		390 998,56					55,6%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:			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*	dotacje na zadania bieżące								
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
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 724 680**	**5 724 680**	**5 073 380**	**3 780 600**	**1 292 780**	**402 000**	**249 300**					**2 549 945,28**	**2 549 945,28**	**2 285 542,58**	**1 644 282,43**	**641 260,15**	**162 564,30**	**101 838,40**					**44,5%**	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	830 400	830 400	820 200	471 400	348 800		10 200					351 726,62	351 726,62	348 843,60	216 121,89	132 721,71		2 883,02					42,4%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece	3 019 080	3 019 080	2 999 080	2 425 800	573 280		20 000					1 400 339,19	1 400 339,19	1 392 824,41	1 034 804,83	358 019,58		7 514,78					46,4%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	619 500	619 500	610 100	452 100	158 000		9 400					260 569,98	260 569,98	257 994,52	198 614,99	59 379,53		2 575,46					42,1%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	574 700	574 700	564 500	431 300	133 200		10 200					250 114,29	250 114,29	246 320,05	194 740,72	51 579,33		3 794,24					43,5%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	45 000	45 000		45 000							39 560,00	39 560,00	39 560,00		39 560,00							87,9%	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	426 000	426 000	24 000		24 000	402 000						162 564,30	162 564,30				162 564,30						38,2%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000	210 000	10 500		10 500		199 500					85 070,90	85 070,90					85 070,90					40,5%	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**154 000**	**154 000**	**154 000**		**154 000**							**86 101,74**	**86 101,74**	**86 101,74**		**86 101,74**							**55,9%**	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 000	154 000	154 000		154 000							86 101,74	86 101,74	86 101,74		86 101,74							55,9%	
	85595	**Pozostała działalność**	**4 060 830**	**3 906 530**	**3 900 930**	**3 073 700**	**827 230**		**5 600**				**154 300**	**1 848 405,58**	**1 753 891,15**	**1 751 926,25**	**1 308 620,13**	**443 306,12**		**1 964,90**				**94 514,43**	**45,5%**	**61,3%**
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 330	44 330	44 330		44 330							33 953,37	33 953,37	33 953,37		33 953,37							76,6%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 862 200	3 862 200	3 856 600	3 073 700	782 900		5 600					1 719 937,78	1 719 937,78	1 717 972,88	1 308 620,13	409 352,75		1 964,90					44,5%	
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	154 300										154 300	94 514,43										94 514,43	61,3%	61,3%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**116 557 657**	**71 500 033**	**67 057 764**	**8 279 200**	**58 778 564**	**100 000**	**59 600**	**4 172 669**		**110 000**	**45 057 624**	**40 668 516,68**	**28 321 104,09**	**27 935 724,90**	**4 123 738,96**	**23 811 985,94**	**58 000,00**	**28 376,48**	**299 002,71**			**12 347 412,59**	**34,9%**	**27,4%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 216 500**	**4 626 500**	**4 516 500**		**4 516 500**					**110 000**	**590 000**	**3 400 611,40**	**3 400 611,40**	**3 400 611,40**		**3 400 611,40**							**65,2%**	
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	4 486 000	4 486 000	4 486 000		4 486 000							3 393 126,12	3 393 126,12	3 393 126,12		3 393 126,12							75,6%	
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	30 000	30 000	30 000		30 000							7 485,28	7 485,28	7 485,28		7 485,28							25,0%	
		Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski	40 000										40 000													
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem"	550 000										550 000													
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	500	500	500		500																			
		Remont rzeki Ryjec	100 000	100 000								100 000														
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	10 000	10 000								10 000														
	90002	**Gospodarka odpadami**	**32 309 945**	**31 580 594**	**30 275 656**	**2 873 200**	**27 402 456**		**26 100**	**1 278 838**			**729 351**	**11 296 306,43**	**11 253 806,43**	**10 941 561,25**	**1 374 520,04**	**9 567 041,21**		**21 566,14**	**290 679,04**			**42 500,00**	**35,0%**	**5,8%**
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000										250 000													

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:										
						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
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	70 000	70 000	70 000		70 000																			
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	13 200 000	13 200 000	13 200 000		13 200 000							4 690 987,16	4 690 987,16	4 690 987,16		4 690 987,16							35,5%	
		Pracownia Segregacji Odpadów	126 300	126 300	126 300	74 400	51 900							34 129,40	34 129,40	34 129,40	31 591,70	2 537,70							27,0%	
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000							668 741,30	668 741,30	668 741,30		668 741,30							37,2%	
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 529 000	11 529 000	11 529 000		11 529 000							4 011 934,30	4 011 934,30	4 011 934,30		4 011 934,30							34,8%	
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	1 774 189	1 294 838	16 000		16 000			1 278 838			479 351	333 179,04	290 679,04						290 679,04			42 500,00	18,8%	8,9%
		Straż Miejska - oddział EKO	615 800	615 800	593 700	496 800	96 900		22 100					296 289,63	296 289,63	274 724,33	244 828,07	29 896,26		21 565,30					48,1%	
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 944 656	2 944 656	2 940 656	2 302 000	638 656		4 000					1 261 045,60	1 261 045,60	1 261 044,76	1 098 100,27	162 944,49		0,84					42,8%	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**9 210 000**	**9 210 000**	**9 210 000**		**9 210 000**							**5 450 610,15**	**5 450 610,15**	**5 450 610,15**		**5 450 610,15**							**59,2%**	
		Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków	10 000	10 000	10 000		10 000							9 864,48	9 864,48	9 864,48		9 864,48							98,6%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	9 200 000	9 200 000	9 200 000		9 200 000							5 440 745,67	5 440 745,67	5 440 745,67		5 440 745,67							59,1%	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**19 732 313**	**8 188 481**	**6 072 000**	**25 000**	**6 047 000**			**2 116 481**			**11 543 832**	**2 091 763,50**	**1 186 512,54**	**1 186 512,54**	**1 582,01**	**1 184 930,53**						**905 250,96**	**10,6%**	**7,8%**
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	650 000	650 000	650 000	25 000	625 000							188 313,80	188 313,80	188 313,80	1 582,01	186 731,79							29,0%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	236 000	236 000	236 000		236 000							127 072,80	127 072,80	127 072,80		127 072,80							53,8%	
		Pielęgnacja terenów zieleni	2 444 000	2 444 000	2 444 000		2 444 000							388 206,45	388 206,45	388 206,45		388 206,45							15,9%	
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	200 000										200 000													
		Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	2 116 481	2 116 481						2 116 481																
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	3 957 637										3 957 637													
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	91 500										91 500													
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	7 294 695										7 294 695	905 250,96										905 250,96	12,4%	12,4%
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 742 000	2 742 000	2 742 000		2 742 000							482 919,49	482 919,49	482 919,49		482 919,49							17,6%	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 963 500**	**304 500**	**270 000**		**270 000**			**34 500**			**2 659 000**	**366 073,19**	**60 049,19**	**53 270,40**		**53 270,40**			**6 778,79**			**306 024,00**	**12,4%**	**11,5%**
		Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola	90 000	90 000	90 000		90 000																			
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	140 000	140 000	140 000		140 000							52 275,40	52 275,40	52 275,40		52 275,40							37,3%	
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	40 000	40 000	40 000		40 000							995,00	995,00	995,00		995,00							2,5%	
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 659 000										2 659 000	306 024,00										306 024,00	11,5%	11,5%
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	34 500	34 500						34 500				6 778,79	6 778,79						6 778,79				19,6%	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**836 700**	**836 700**	**829 000**	**395 800**	**433 200**		**7 700**					**398 622,29**	**398 622,29**	**395 693,95**	**180 083,30**	**215 610,65**		**2 928,34**					**47,6%**	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	771 700	771 700	764 000	395 800	368 200		7 700					385 842,29	385 842,29	382 913,95	180 083,30	202 830,65		2 928,34					50,0%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:											
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki 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*
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	65 000	65 000	65 000		65 000							12 780,00	12 780,00	12 780,00		12 780,00							19,7%	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 828 000**	**6 097 000**	**6 097 000**		**6 097 000**						**731 000**	**2 436 393,08**	**2 409 997,62**	**2 409 997,62**		**2 409 997,62**						**26 395,46**	**35,7%**	**3,6%**
		Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	32 000										32 000													
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	399 000										399 000	12 111,07										12 111,07	3,0%	3,0%
		Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej - etap I	50 000										50 000													
		Rozbudowa oświetlenia	200 000										200 000	14 284,39										14 284,39	7,1%	7,1%
		Wydatki na oświetlenie ulic	6 097 000	6 097 000	6 097 000		6 097 000							2 409 997,62	2 409 997,62	2 409 997,62		2 409 997,62							39,5%	
		Wymiana oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską	50 000										50 000													
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**6 399 000**	**6 399 000**	**6 373 200**	**4 967 700**	**1 405 500**		**25 800**					**3 241 648,56**	**3 241 648,56**	**3 237 766,56**	**2 567 553,61**	**670 212,95**		**3 882,00**					**50,7%**	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 399 000	6 399 000	6 373 200	4 967 700	1 405 500		25 800					3 241 648,56	3 241 648,56	3 237 766,56	2 567 553,61	670 212,95		3 882,00					50,7%	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**390 000**	**290 000**	**290 000**		**290 000**						**100 000**	**50 788,48**	**50 788,48**	**50 788,48**		**50 788,48**							**13,0%**	
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	290 000	290 000	290 000		290 000							50 788,48	50 788,48	50 788,48		50 788,48							17,5%	
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	100 000										100 000													
	90095	**Pozostała działalność**	**32 671 699**	**3 967 258**	**3 124 408**	**17 500**	**3 106 908**	**100 000**		**742 850**			**28 704 441**	**11 935 699,60**	**868 457,43**	**808 912,55**		**808 912,55**	**58 000,00**		**1 544,88**			**11 067 242,17**	**36,5%**	**38,6%**
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	3 173 556	88 004						88 004			3 085 552	2 506 867,58	615,00						615,00			2 506 252,58	79,0%	81,2%
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	11 955 708	462 524						462 524			11 493 184	5 952 361,39										5 952 361,39	49,8%	51,8%
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	137 500	137 500	137 500		137 500							50 626,08	50 626,08	50 626,08		50 626,08							36,8%	
		Deratyzacja w Opolu	10 000	10 000	10 000		10 000							2 222,22	2 222,22	2 222,22		2 222,22							22,2%	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	29 700	29 700	29 700		29 700							3 377,78	3 377,78	3 377,78		3 377,78							11,4%	
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000										50 000	24 600,00										24 600,00	49,2%	49,2%
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2 206 863										2 206 863	1 222 376,26										1 222 376,26	55,4%	55,4%
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	20 000	20 000	20 000		20 000																			
		Miejskie toalety samoobsługowe	485 000										485 000	368 366,14										368 366,14	76,0%	76,0%
		Odkomarzanie metodą ekologiczną	3 200	3 200	3 200		3 200																			
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	200 000	200 000	200 000		200 000							53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00							26,5%	
		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							259,16	259,16	259,16		259,16							25,9%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	15 000	15 000	15 000	15 000																				
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	40 200	40 200	40 200	2 500	37 700							2 476,00	2 476,00	2 476,00		2 476,00							6,2%	
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	600	600	600		600							147,61	147,61	147,61		147,61							24,6%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:											
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki 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
		Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza	140 000	140 000	140 000		140 000							90 360,00	90 360,00	90 360,00		90 360,00							64,5%	
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000										300 000													
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	2 500 543										2 500 543	757,68										757,68	0,0%	0,0%
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	3 574 647	192 322						192 322			3 382 325	992 981,80	929,88	0,00		0,00			929,88			992 051,92	27,8%	29,3%
		Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne	10 000	10 000	10 000		10 000																			
		Raport/aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	25 000	25 000	25 000		25 000																			
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	195 958	195 958	95 958		95 958	100 000						69 019,23	69 019,23	11 019,23		11 019,23	58 000,00						35,2%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	60 000	60 000	60 000		60 000							1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							1,7%	
		Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt	5 000	5 000	5 000		5 000																			
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	91 085	91 085	91 085		91 085							55 077,20	55 077,20	55 077,20		55 077,20							60,5%	
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	50 000										50 000													
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska	6 150	6 150	6 150		6 150																			
		Usługi weterynaryjne	50 000	50 000	50 000		50 000							21 046,00	21 046,00	21 046,00		21 046,00							42,1%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	1 384 600	1 384 600	1 384 600		1 384 600							360 517,26	360 517,26	360 517,26		360 517,26							26,0%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	75 000	75 000	75 000		75 000							29 073,00	29 073,00	29 073,00		29 073,00							38,8%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	80 400	80 400	80 400		80 400							29 281,40	29 281,40	29 281,40		29 281,40							36,4%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	16 400	16 400	16 400		16 400							3 023,60	3 023,60	3 023,60		3 023,60							18,4%	
		Utrzymanie szaletów	242 000	242 000	242 000		242 000							60 428,83	60 428,83	60 428,83		60 428,83							25,0%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	80 000	80 000	80 000		80 000							30 846,69	30 846,69	30 846,69		30 846,69							38,6%	
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	2 119 208										2 119 208													
		Wydatki bieżące	15 115	15 115	15 115		15 115							5 130,49	5 130,49	5 130,49		5 130,49							33,9%	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	981 766										981 766													
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	2 050 000										2 050 000	476,20										476,20	0,0%	0,0%
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych	290 000	290 000	290 000		290 000																			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 829 977**	**26 879 312**	**2 054 312**	**106 312**	**1 948 000**	**24 431 000**	**94 000**			**300 000**	**950 665**	**14 838 298,10**	**14 564 517,32**	**1 514 917,32**	**16 650,00**	**1 498 267,32**	**13 020 800,00**	**28 800,00**				**273 780,78**	**53,3%**	**28,8%**
	92106	**Teatry**	**5 175 000**	**5 175 000**				**5 175 000**						**2 625 000,00**	**2 625 000,00**				**2 625 000,00**						**50,7%**	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 750 000	4 750 000				4 750 000						2 375 000,00	2 375 000,00				2 375 000,00						50,0%	
		Remont Domu Aktora	175 000	175 000				175 000																		
		XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000	250 000				250 000						250 000,00	250 000,00				250 000,00						100,0%	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 623 000**	**6 623 000**				**6 623 000**						**4 273 000,00**	**4 273 000,00**				**4 273 000,00**						**64,5%**	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	6 073 000	6 073 000				6 073 000						3 723 000,00	3 723 000,00				3 723 000,00						61,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:										
						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*
		Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej	550 000	550 000				550 000						550 000,00	550 000,00				550 000,00						100,0%	
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 592 000**	**2 592 000**				**2 592 000**						**1 242 000,00**	**1 242 000,00**				**1 242 000,00**						**47,9%**	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 592 000	2 592 000				2 592 000						1 242 000,00	1 242 000,00				1 242 000,00						47,9%	
	92116	**Biblioteki**	**5 271 000**	**5 271 000**				**5 271 000**						**2 690 000,00**	**2 690 000,00**				**2 690 000,00**						**51,0%**	
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 271 000	5 271 000				5 271 000						2 690 000,00	2 690 000,00				2 690 000,00						51,0%	
	92118	**Muzea**	**2 807 310**	**2 411 000**				**2 411 000**					**396 310**	**1 339 098,25**	**1 201 000,00**				**1 201 000,00**					**138 098,25**	**47,7%**	**34,8%**
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 344										183 344													
		Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	155 500										155 500	138 098,25										138 098,25	88,8%	88,8%
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 407 000	2 407 000				2 407 000						1 197 000,00	1 197 000,00				1 197 000,00						49,7%	
		Muzeum Polskiej Piosenki - zakup serwera	50 000										50 000													
		O!polskie muzea - aplikacja mobilna	11 466	4 000				4 000					7 466	4 000,00	4 000,00				4 000,00						34,9%	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 602 000**	**1 602 000**	**123 000**	**12 000**	**111 000**	**1 179 000**				**300 000**		**232 761,56**	**232 761,56**	**32 761,56**	**546,00**	**32 215,56**	**200 000,00**						**14,5%**	
		Groszowice - remont konserwatorski kapliczki położonej u zbiegu ulic R. Traugutta, Przeskok, E. Frankiewicza	13 000	13 000	13 000		13 000																			
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 179 000	1 179 000				1 179 000						200 000,00	200 000,00				200 000,00						17,0%	
		Remont konserwatorski kapliczki zlokalizowanej przy ulicy Biasa 10 - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	30 000	30 000	30 000		30 000																			
		Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego	300 000	300 000								300 000														
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000	30 000	30 000		30 000							20 278,17	20 278,17	20 278,17		20 278,17							67,6%	

Załącznik Nr 4

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

§	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 4:3
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	**219 161 140**	**94 160 318,20**	**43,0%**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	29 605 795	49 322 000,24	166,6%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000	1 090 000,00	36,3%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	106 555 345	18 748 317,96	17,6%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	80 000 000	25 000 000,00	31,3%
	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	**35 136 457**	**12 950 513,23**	**36,9%**
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000	3 000 000,00	23,1%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 462 003	765 896,02	52,4%
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	18 174 454	6 684 617,21	36,8%

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		**Oświata i wychowanie**		**4 973 575**	**2 514 787,50**	**4 973 575**	**3 461 903**	**2 473 845,49**	**1 419 691,85**	**49,7%**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**28 000**	**42 000,00**	**28 000**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	28 000	42 000,00	28 000				
	80104	**Przedszkola**		**4 934 351**	**2 467 175,52**	**4 934 351**	**3 454 046**	**2 468 233,49**	**1 417 446,85**	**50,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 934 351	2 467 175,52	4 934 351	3 454 046	2 468 233,49	1 417 446,85	50,0%
	80105	**Przedszkola specjalne**		**11 224**	**5 611,98**	**11 224**	**7 857**	**5 612,00**	**2 245,00**	**50,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	11 224	5 611,98	11 224	7 857	5 612,00	2 245,00	50,0%
852		**Pomoc społeczna**		**7 057 000**	**3 931 968,00**	**7 057 000**	**1 568 000**	**3 912 871,06**	**764 665,00**	**55,4%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**3 140 000**	**1 506 968,00**	**3 140 000**	**518 000**	**1 506 968,00**	**239 665,00**	**48,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 140 000	1 506 968,00	3 140 000	518 000	1 506 968,00	239 665,00	48,0%
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**		**154 000**	**101 000,00**	**154 000**		**99 420,69**		**64,6%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	154 000	101 000,00	154 000		99 420,69		64,6%
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**632 000**	**325 000,00**	**632 000**		**318 848,34**		**50,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	632 000	325 000,00	632 000		318 848,34		50,5%
	85216	**Zasiłki stałe**		**1 325 000**	**1 152 000,00**	**1 325 000**		**1 150 062,23**		**86,8%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 325 000	1 152 000,00	1 325 000		1 150 062,23		86,8%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**1 050 000**	**525 000,00**	**1 050 000**	**1 050 000**	**525 000,00**	**525 000,00**	**50,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 050 000	525 000,00	1 050 000	1 050 000	525 000,00	525 000,00	50,0%

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2019 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
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**756 000**	**322 000,00**	**756 000**		**312 571,80**		**41,3%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	756 000	322 000,00	756 000		**312 571,80**		41,3%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**388 449**	**388 449,00**	**388 449**		**388 449,00**		**100,0%**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**388 449**	**388 449,00**	**388 449**		**388 449,00**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	388 449	388 449,00	388 449		388 449,00		100,0%
855		**Rodzina**		**135 000**		**135 000**	**135 000**			
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie złobków**		**135 000**		**135 000**	**135 000**			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	135 000		135 000	135 000			
		Ogółem		**12 554 024**	**6 835 204,50**	**12 554 024**	**5 164 903**	**6 775 165,55**	**2 184 356,85**	**54,0%**

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2019 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
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**258 939**	**258 055,79**	**258 939**	**883**	**252 995,87**		**97,7%**
	01095	**Pozostała działalność**		**258 939**	**258 055,79**	**258 939**	**883**	**252 995,87**		**97,7%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	258 056	258 055,79	258 056		252 995,87		98,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	883		883	883			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**219 000**	**102 619,99**	**219 000**	**109 000**	**102 120,03**	**54 502,00**	**46,6%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**219 000**	**102 619,99**	**219 000**	**109 000**	**102 120,03**	**54 502,00**	**46,6%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	219 000	102 619,99	219 000	109 000	102 120,03	54 502,00	46,6%
710		**Działalność usługowa**		**829 107**	**410 648,00**	**829 107**	**706 407**	**410 597,62**	**370 660,15**	**49,5%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**296 910**	**115 452,00**	**296 910**	**230 910**	**115 452,00**	**115 452,00**	**38,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	296 910	115 452,00	296 910	230 910	115 452,00	115 452,00	38,9%
	71015	**Nadzór budowlany**		**532 197**	**295 196,00**	**532 197**	**475 497**	**295 145,62**	**255 208,15**	**55,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	532 197	295 196,00	532 197	475 497	295 145,62	255 208,15	55,5%
750		**Administracja publiczna**		**1 794 815**	**905 411,00**	**1 794 815**	**1 792 865**	**904 043,02**	**902 489,70**	**50,4%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**1 778 815**	**889 411,00**	**1 778 815**	**1 778 815**	**889 411,00**	**889 411,00**	**50,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 772 202	886 105,00	1 772 202	1 772 202	886 105,00	886 105,00	50,0%

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2019 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	6 613	3 306,00	6 613	6 613	3 306,00	3 306,00	50,0%
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**16 000**	**16 000,00**	**16 000**	**14 050**	**14 632,02**	**13 078,70**	**91,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 000	16 000,00	16 000	14 050	14 632,02	13 078,70	91,5%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**444 088**	**431 348,38**	**444 088**	**161 097**	**383 080,38**	**101 361,42**	**86,3%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**25 400**	**12 696,00**	**25 400**	**25 187**	**12 593,52**	**12 593,52**	**49,6%**
		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	25 400	12 696,00	25 400	25 187	12 593,52	12 593,52	49,6%
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**8 000**	**7 964,38**	**8 000**	**8 000**	**7 964,38**	**7 964,38**	**99,6%**
		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	8 000	7 964,38	8 000	8 000	7 964,38	7 964,38	99,6%
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**410 688**	**410 688,00**	**410 688**	**127 910**	**362 522,48**	**80 803,52**	**88,3%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	410 688	410 688,00	410 688	127 910	362 522,48	80 803,52	88,3%

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2019 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
752		**Obrona narodowa**		**157 500**	**126 000,00**	**157 500**		**66 569,50**		**42,3%**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**		**5 500**		**5 500**		**5 500,00**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 500		5 500		5 500,00		100,0%
	75295	**Pozostała działalność**		**152 000**	**126 000,00**	**152 000**		**61 069,50**		**40,2%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	141 000	126 000,00	141 000		61 069,50		43,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	11 000		11 000				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**16 876 985**	**10 061 398,00**	**16 876 985**	**14 829 666**	**9 071 373,50**	**8 064 547,50**	**53,7%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**16 862 285**	**10 054 048,00**	**16 862 285**	**14 814 966**	**9 064 023,50**	**8 057 197,50**	**53,8%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 862 285	10 054 048,00	16 862 285	14 814 966	9 064 023,50	8 057 197,50	53,8%
	75414	**Obrona cywilna**		**14 700**	**7 350,00**	**14 700**	**14 700**	**7 350,00**	**7 350,00**	**50,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	14 700	7 350,00	14 700	14 700	7 350,00	7 350,00	50,0%

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2019 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
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**330 000**	**165 000,00**	**330 000**		**243 070,45**		**73,7%**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**		**330 000**	**165 000,00**	**330 000**		**243 070,45**		**73,7%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	330 000	165 000,00	330 000		243 070,45		73,7%
801		**Oświata i wychowanie**		**852 976**	**852 974,74**	**852 976**		**79 136,36**		**9,3%**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**852 976**	**852 974,74**	**852 976**		**79 136,36**		**9,3%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	818 769	818 768,57	818 769		79 136,36		9,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	34 207	34 206,17	34 207				
851		**Ochrona zdrowia**		**3 040 600**	**1 255 748,80**	**3 040 600**		**1 254 381,36**		**41,3%**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**3 040 000**	**1 255 148,80**	**3 040 000**		**1 254 092,36**		**41,3%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 040 000	1 255 148,80	3 040 000		1 254 092,36		41,3%
	85195	**Pozostała działalność**		**600**	**600,00**	**600**		**289,00**		**48,2%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	600	600,00	600		289,00		48,2%

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		**Pomoc społeczna**		**4 131 075**	**2 053 334,42**	**4 131 075**	**2 013 486**	**1 923 330,67**	**937 681,99**	**46,6%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**2 891 000**	**1 503 891,78**	**2 891 000**	**1 634 561**	**1 381 273,02**	**758 025,13**	**47,8%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 891 000	1 503 891,78	2 891 000	1 634 561	1 381 273,02	758 025,13	47,8%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**446 400**	**210 405,00**	**446 400**	**377 980**	**204 019,62**	**178 769,92**	**45,7%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	446 400	210 405,00	446 400	377 980	204 019,62	178 769,92	45,7%
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**48 195**	**46 177,64**	**48 195**	**945**	**45 234,03**	**886,94**	**93,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	48 195	46 177,64	48 195	945	45 234,03	886,94	93,9%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**1 800**	**1 800,00**	**1 800**		**1 800,00**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 800	1 800,00	1 800		1 800,00		100,0%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**743 680**	**291 060,00**	**743 680**		**291 004,00**		**39,1%**
		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	743 680	291 060,00	743 680		291 004,00		39,1%

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2019 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
853		**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**		**575 100**	**274 770,00**	**575 100**		**274 770,00**		**47,8%**
	85395	**Pozostała działalność**		**575 100**	**274 770,00**	**575 100**		**274 770,00**		**47,8%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	575 100	274 770,00	575 100		274 770,00		47,8%
855		**Rodzina**		**77 699 608**	**39 896 871,16**	**77 699 608**	**2 206 283**	**39 755 766,86**	**1 119 166,11**	**51,2%**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**		**50 811 000**	**26 755 000,00**	**50 811 000**	**503 565**	**26 754 907,54**	**294 397,75**	**52,7%**
		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	50 811 000	26 755 000,00	50 811 000	503 565	26 754 907,54	294 397,75	52,7%
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**23 115 748**	**12 636 746,46**	**23 115 748**	**1 617 758**	**12 518 017,10**	**819 326,44**	**54,2%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	23 115 748	12 636 746,46	23 115 748	1 617 758	12 518 017,10	819 326,44	54,2%
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**2 860**	**2 860,70**	**2 860**	**2 860**	**1 532,52**	**1 532,52**	**53,6%**
		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	2 860	2 860,70	2 860	2 860	1 532,52	1 532,52	53,6%

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2019 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
	85504	**Wspieranie rodziny**		**2 906 000**	**300,00**	**2 906 000**	**75 000**	**300,00**		**0,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 867 000	300,00	2 867 000	74 000	300,00		0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	39 000		39 000	1 000			
	85508	**Rodziny zastępcze**		**710 000**	**397 564,00**	**710 000**	**7 100**	**394 907,96**	**3 909,40**	**55,6%**
		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	710 000	397 564,00	710 000	7 100	394 907,96	3 909,40	55,6%
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**		**154 000**	**104 400,00**	**154 000**		**86 101,74**		**55,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	154 000	104 400,00	154 000		86 101,74		55,9%
		Ogółem		**107 209 793**	**56 794 180,28**	**107 209 793**	**21 819 687**	**54 721 235,62**	**11 550 408,87**	**51,0%**

Załącznik Nr 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 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		**Działalność usługowa**		**14 000**	**7 000,00**	**14 000**				
	71035	**Cmentarze**		**14 000**	**7 000,00**	**14 000**				
		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				
750		**Administracja publiczna**		**25 450**	**25 450,00**	**25 450**	**20 750**	**21 471,60**	**18 480,00**	**84,4%**
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**25 450**	**25 450,00**	**25 450**	**20 750**	**21 471,60**	**18 480,00**	**84,4%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	25 450	25 450,00	25 450	20 750	21 471,60	18 480,00	84,4%
801		**Oświata i wychowanie**		**202 800**	**202 800,00**	**202 800**	**100 000**	**35 487,20**	**14 547,20**	**17,5%**
	80195	**Pozostała działalność**		**202 800**	**202 800,00**	**202 800**	**100 000**	**35 487,20**	**14 547,20**	**17,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	202 800	202 800,00	202 800	100 000	35 487,20	14 547,20	17,5%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**176 123**	**176 122,35**	**176 123**				
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**176 123**	**176 122,35**	**176 123**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	176 123	176 122,35	176 123				
		Ogółem		**418 373**	**411 372,35**	**418 373**	**120 750**	**56 958,80**	**33 027,20**	**13,6%**

Załącznik Nr 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 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		**Transport i łączność**		**439 389**	**190 212,30**	**439 389**	**190 212,30**	**43,3%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**439 389**	**190 212,30**	**439 389**	**190 212,30**	**43,3%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	439 389	190 212,30	439 389	190 212,30	43,3%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**92 000**	**50 000,00**	**92 000**	**39 952,29**	**43,4%**
	75416	Straż gminna (miejska)		92 000	50 000,00	92 000	39 952,29	43,4%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	92 000	50 000,00	92 000	39 952,29	43,4%
801		**Oświata i wychowanie**		**170 000**	**2 373,90**	**170 000**	**2 373,90**	**1,4%**
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**		**170 000**	**2 373,90**	**170 000**	**2 373,90**	**1,4%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	170 000	2 373,90	170 000	2 373,90	1,4%
852		**Pomoc społeczna**		**15 000**	**2 210,00**	**15 000**	**2 210,00**	**14,7%**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**15 000**	**2 210,00**	**15 000**	**2 210,00**	**14,7%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	2 210,00	15 000	2 210,00	14,7%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 950 000**	**937 500,00**	**1 950 000**	**886 812,74**	**45,5%**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**1 950 000**	**937 500,00**	**1 950 000**	**886 812,74**	**45,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 950 000	937 500,00	1 950 000	886 812,74	45,5%
855		**Rodzina**		**380 000**	**199 699,41**	**380 000**	**199 699,41**	**52,6%**
	85508	**Rodziny zastępcze**		**320 000**	**199 699,41**	**320 000**	**199 699,41**	**62,4%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	320 000	199 699,41	320 000	199 699,41	62,4%
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**60 000**		**60 000**		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 000		60 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**379 000**	**314 000,00**	**379 000**	**296 125,03**	**78,1%**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**79 000**	**14 000,00**	**79 000**		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	79 000	14 000,00	79 000		
	92195	**Pozostała działalność**		**300 000**	**300 000,00**	**300 000**	**296 125,03**	**98,7%**
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	300 000	300 000,00	300 000	296 125,03	98,7%
		Ogółem		**3 425 389**	**1 695 995,61**	**3 425 389**	**1 617 385,67**	**47,2%**

Załącznik Nr 9

Wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 - za I półrocze 2019 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 305 000**	**2 494 708,00**	**75,5%**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 305 000**	**2 494 708,00**	**75,5%**
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 305 000	2 494 708,00	75,5%
		Ogółem dochody bieżące	**3 305 000**	**2 494 708,00**	**75,5%**

Wydatki bieżące na zadania:
a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000**	**14 995,55**	**100,0%**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**15 000**	**14 995,55**	**100,0%**
		Straż Miejska	15 000	14 995,55	100,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**40 000**	**4 900,00**	**12,3%**
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**40 000**	**4 900,00**	**12,3%**
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	40 000	4 900,00	12,3%
851		**Ochrona zdrowia**	**513 900**	**323 158,25**	**62,9%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**513 900**	**323 158,25**	**62,9%**
		Wydatki bieżące	513 900	323 158,25	62,9%
852		**Pomoc społeczna**	**647 500**	**296 106,26**	**45,7%**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**312 500**	**130 200,00**	**41,7%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	260 000	130 200,00	50,1%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	52 500		0,0%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**270 000**	**134 931,00**	**50,0%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	270 000	134 931,00	50,0%
	85295	**Pozostała działalność**	**65 000**	**30 975,26**	**47,7%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	65 000	30 975,26	47,7%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000**	**7 485,00**	**49,9%**
	85322	**Fundusz Pracy**	**15 000**	**7 485,00**	**49,9%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	7 485,00	49,9%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**368 600**	**143 786,04**	**39,0%**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**37 500**	**14 505,60**	**38,7%**
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - cykl imprez profilaktycznych	37 500	14 505,60	38,7%
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**331 100**	**129 280,44**	**39,0%**
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	296 000	94 455,72	31,9%
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 100	34 824,72	99,2%
855		**Rodzina**	**1 105 000**	**1 099 560,00**	**99,5%**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 060 000**	**1 060 000,00**	**100,0%**
		Wydatki bieżące	1 060 000	1 060 000,00	100,0%
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**45 000**	**39 560,00**	**87,9%**
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu	45 000	39 560,00	87,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**400 000**	**397 000,00**	**99,3%**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**400 000**	**397 000,00**	**99,3%**
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	397 000,00	99,3%
		Ogółem	**3 105 000**	**2 286 991,10**	**73,7%**

b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
851		**Ochrona zdrowia**	**200 000**	**176 630,00**	**88,3%**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**176 630,00**	**88,3%**
		Przeciwdziałanie narkomanii	200 000	176 630,00	88,3%
		Ogółem	**200 000**	**176 630,00**	**88,3%**

		Ogółem wydatki (a+b)	**3 305 000**	**2 463 621,10**	**74,5%**

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - za I półrocze 2019 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 420 458**	**2 985 521,02**	**87,3%**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 420 458**	**2 985 521,02**	**87,3%**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 420 458	2 985 521,02	87,3%
		Ogółem dochody bieżące	**3 420 458**	**2 985 521,02**	**87,3%**

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**935 458**	**228 794,91**	**24,5%**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**40 000**	**995,00**	**2,5%**
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	40 000	995,00	2,5%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**290 000**	**50 788,48**	**17,5%**
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	290 000	50 788,48	17,5%
	90095	**Pozostała działalność**	**605 458**	**177 011,43**	**29,2%**
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	20 000		
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	200 000	53 000,00	26,5%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	195 458	69 019,23	35,3%
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych	40 000		
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	60 000	1 000,00	1,7%
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	90 000	53 992,20	60,0%
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**185 000**	**60 791,60**	**32,9%**
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**185 000**	**60 791,60**	**32,9%**
		Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody	38 745	38 745,00	100,0%
		Wydatki bieżące	146 255	22 046,60	15,1%
		Ogółem wydatki bieżące	**1 120 458**	**289 586,51**	**25,8%**

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 300 000**	**306 024,00**	**13,3%**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 300 000**	**306 024,00**	**13,3%**
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 300 000	306 024,00	13,3%
		Ogółem wydatki majątkowe	**2 300 000**	**306 024,00**	**13,3%**

		Ogółem wydatki	**3 420 458**	**595 610,51**	**17,4%**

Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem - za I półrocze 2019 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**310 000**	**107 564,91**	**34,7%**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**310 000**	**107 564,91**	**34,7%**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000	107 564,91	34,7%
		Ogółem dochody bieżące	**310 000**	**107 564,91**	**34,7%**

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
600		**Transport i łączność**	**150 000**	**33 204,47**	**22,1%**
	60095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**33 204,47**	**22,1%**
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	150 000	33 204,47	22,1%
		Ogółem wydatki bieżące	**150 000**	**33 204,47**	**22,1%**

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
600		**Transport i łączność**	**160 000**		
	60095	**Pozostała działalność**	**160 000**		
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000		
		Ogółem wydatki majątkowe	**160 000**		

		Ogółem wydatki	**310 000**	**33 204,47**	**10,7%**

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - za I półrocze 2019 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 500 000**	**14 519 428,21**	**50,9%**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**28 500 000**	**14 519 428,21**	**50,9%**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500 000	14 519 428,21	50,9%
		Ogółem dochody bieżące	**28 500 000**	**14 519 428,21**	**50,9%**

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
900		**Transport i łączność**	**30 481 339**	**10 997 267,46**	**36,1%**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**30 481 339**	**10 997 267,46**	**36,1%**
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	70 000		
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	13 200 000	4 690 987,16	35,5%
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 800 000	668 741,30	37,2%
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 529 000	4 011 934,30	34,8%
		Pracownia Segregacji Odpadów	126 300	34 129,40	27,0%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	199 389	37 945,15	19,0%
		Straż Miejska - oddział EKO	615 800	296 289,63	48,1%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 940 850	1 257 240,52	42,8%
		Ogółem wydatki bieżące	**30 481 339**	**10 997 267,46**	**36,1%**

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
900		**Transport i łączność**	**371 552**		
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**371 552**		
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000		
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	121 552		
		Ogółem wydatki majątkowe	**371 552**		

		Ogółem wydatki	**30 852 891**	**10 997 267,46**	**35,6%**

Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - za I półrocze 2019 roku

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
600		**Transport i łączność**	**200 000**	**60 082,40**	**30,0%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**200 000**	**60 082,40**	**30,0%**
		Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki	200 000	60 082,40	30,0%
750		**Administracja publiczna**	**17 500**	**7 500,00**	**42,9%**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**17 500**	**7 500,00**	**42,9%**
		Piknik Piastowski	10 000		
		V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u	7 500	7 500,00	100,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**105 400**	**105 400,00**	**100,0%**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**105 400**	**105 400,00**	**100,0%**
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	105 400	105 400,00	100,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**5 000,00**	**50,0%**
	85395	**Pozostała działalność**	**10 000**	**5 000,00**	**50,0%**
		Zupa dla ubogich	10 000	5 000,00	50,0%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 200**	**12 086,70**	**36,4%**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000**	**9 864,48**	**98,6%**
		Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków	10 000	9 864,48	98,6%
	90095	**Pozostała działalność**	**23 200**	**2 222,22**	**9,6%**
		Odkomarzanie metodą ekologiczną	3 200		
		Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne	10 000		
		Deratyzacja w Opolu	10 000	2 222,22	22,2%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**210 000**	**210 000,00**	**100,0%**
	92195	**Pozostała działalność**	**210 000**	**210 000,00**	**100,0%**
		Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie"	10 000	10 000,00	100,0%
		Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola	200 000	200 000,00	100,0%
926		**Kultura fizyczna**	**179 750**	**79 420,00**	**44,2%**
	92695	**Pozostała działalność**	**179 750**	**79 420,00**	**44,2%**
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000		
		Sport integruje - zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola	10 000		
		Aqua senior	9 750	4 420,00	45,3%
		Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola	150 000	75 000,00	50,0%
		Ogółem wydatki bieżące	**755 850**	**479 489,10**	**63,4%**

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
600		**Transport i łączność**	**530 000**		
	60095	**Pozostała działalność**	**530 000**		
		Ścieżki rowerowe w centrum miasta	530 000		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000**		
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**600 000**		
		Uzupełnienie placu zabaw przy górce na osiedlu im. Armii Krajowej	200 000		
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze	400 000		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**994 600**	**44 600,00**	**4,5%**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**994 600**	**44 600,00**	**4,5%**
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	44 600	44 600,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	%
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	950 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**599 000**	**12 111,07**	**2,0%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**200 000**		
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	200 000		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**399 000**	**12 111,07**	**3,0%**
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	399 000	12 111,07	3,0%
926		**Kultura fizyczna**	**800 000**	**142 597,00**	**17,8%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**400 000**		
		Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa	400 000		
	92695	**Pozostała działalność**	**400 000**	**142 597,00**	**35,6%**
		Jezioro Malina - modernizacja terenów rekreacyjnych	400 000	142 597,00	35,6%
		Ogółem wydatki majątkowe	**3 523 600**	**199 308,07**	**5,7%**

		Ogółem wydatki	**4 279 450**	**678 797,17**	**15,9%**

Załącznik Nr 14

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**384 741 444**	**82 367 927,62**	**21,4%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**62 126 757**	**35 006 304,11**	**56,3%**
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	59 433 663	35 005 925,27	58,9%
		Elektromobilne Opole	300 000		
		Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z systemami informatycznymi użytkowanymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska	2 000 000		
		Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	379	378,84	100,0%
		Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	392 715		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**151 222 982**	**40 615 973,97**	**26,9%**
		Bezpieczny transport w Opolu	5 912 430	1 255 917,00	21,2%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji	381 895	242 622,16	63,5%
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	130 278 565	39 117 434,81	30,0%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	1 000 000		
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	3 000 000		
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	380 000		
		Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu	1 800 000		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu	5 220 092		
		Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	3 000 000		
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką - opracowanie dokumentacji	250 000		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**31 322 743**	**1 312 860,73**	**4,2%**
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	300 000	29 520,00	9,8%
		Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis - opracowanie dokumentacji	180 000		
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników - dzielnica Nowa Wieś Królewska	100 000		
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	3 389 121	681,91	0,0%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów	330 000		
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	24 023 622	1 168 526,32	4,9%
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	3 000 000	114 132,50	3,8%

Załącznik Nr 14

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 962 896**	**514 666,20**	**26,2%**
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych	308 896	294 672,00	95,4%
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	100 000		
		Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej	254 000	219 994,20	86,6%
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowąsach	1 300 000		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**178 000**	**900,00**	**0,5%**
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	178 000	900,00	0,5%
	60095	**Pozostała działalność**	**137 928 066**	**4 917 222,61**	**3,6%**
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000		
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	17 000 000	52 691,16	0,3%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	15 200 000	151,54	0,0%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	11 797 362	421 768,57	3,6%
		Dokumentacja przyszłościowa	521 400		
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	151 500	1 307,04	0,9%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	200 000		
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	90 768 804	4 440 818,30	4,9%
		Przebudowa placu dworcowego	180 000		
		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	200 000		
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu	709 000	486,00	0,1%
		Ścieżki rowerowe w centrum miasta	530 000		
630		**Turystyka**	**60 000**		
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**60 000**		
		Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Górny	60 000		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 677 000**	**3 382 938,27**	**17,2%**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3 477 000**	**566 374,77**	**16,3%**
		Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	100 000	1 845,00	1,8%
		Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowice	52 000		
		Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Spychalskiego w dzielnicy Nadodrze	70 000		
		Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach	54 000	53 997,00	100,0%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej	100 000		
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach	45 000		
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/1 dla potrzeb biurowych Straży Miejskiej w Opolu	320 000		
		Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości	66 000	62 835,36	95,2%

Załącznik Nr 14

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	100 000	7 380,00	7,4%
		Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji - Kolonia Gosławicka	50 000		
		Program rozwoju placów zabaw	900 000	3 690,00	0,4%
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami	800 000	436 627,41	54,6%
		Przebudowa sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Opolu-Czarnowąsach	100 000		
		Uzupełnienie placu zabaw przy górce na osiedlu im. Armii Krajowej	200 000		
		Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką - etap I w dzielnicy Śródmieście	80 000		
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	40 000		
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze	400 000		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 050 000**	**2 816 563,50**	**20,0%**
		Wykupy gruntów i nieruchomości	14 050 000	2 816 563,50	20,0%
	70021	**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**2 000 000**		
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu	2 000 000		
	70095	**Pozostała działalność**	**150 000**		
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000		
710		**Działalność usługowa**	**15 487 838**	**9 176 559,32**	**59,3%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**556 400**	**145 140,00**	**26,1%**
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	556 400	145 140,00	26,1%
	71020	**Organizacja targów i wystaw**	**401 000**	**397 866,85**	**99,2%**
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu	11 000	11 000,00	100,0%
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu - etap II	200 000	199 636,25	99,8%
		Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	150 000	147 231,00	98,2%
		Zakup ozdób świątecznych	40 000	39 999,60	100,0%
	71095	**Pozostała działalność**	**14 530 438**	**8 633 552,47**	**59,4%**
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	300 000		
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.	4 482 500	4 482 500,00	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. - II etap budowy	4 150 000	4 150 000,00	100,0%
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	11 710	1 052,47	9,0%
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	5 586 228		
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**630 000**	**105 534,00**	**16,8%**
	73014	**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**630 000**	**105 534,00**	**16,8%**
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstającego laboratorium chemii medycznej	130 000	105 534,00	81,2%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	500 000		
750		**Administracja publiczna**	**2 680 641**	**405 886,21**	**15,1%**
	75095	**Pozostała działalność**	**2 680 641**	**405 886,21**	**15,1%**
		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	15 000,00	30,0%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	159 141	159 140,00	100,0%
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	500 000	15 760,00	3,2%
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza	175 000		

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola	30 000		
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	600 000		
		Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza w Opolu	100 000		
		Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy Małym Rynku 14	120 000		
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 - wykonanie projektu	10 000		
		Zakup pojazdów elektrycznych	500 000		
		Zakup samochodu typu Bus Osobowy	250 000	158 998,00	63,6%
		Zakupy inwestycyjne	186 500	56 988,21	30,6%
752		**Obrona narodowa**	**11 000**		
	75295	**Pozostała działalność**	**11 000**		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup sieciowych pamięci dyskowych	11 000		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 670 300**	**75 937,36**	**4,5%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**92 000**	**31 337,36**	**34,1%**
		Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu	60 000		
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów KM PSP w Opolu	32 000	31 337,36	97,9%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 344 600**	**44 600,00**	**3,3%**
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	44 600	44 600,00	100,0%
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	950 000		
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice	350 000		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**200 000**		
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	200 000		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**33 700**		
		Zakup centrali alarmowej	33 700		
801		**Oświata i wychowanie**	**12 947 307**	**3 206 981,01**	**24,8%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 900 509**	**1 779 825,58**	**25,8%**
		PSP Nr 11 - aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej	80 000		
		PSP Nr 33 - dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne i świetlicę edukacji wczesnoszkolnej	159 000		
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	1 100 000		
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	2 900 000	1 608 825,58	55,5%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	2 190 509		
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II	300 000		
		ZSP Nr 2 - przebudowa drogi wewnętrznej	171 000	171 000,00	100,0%
	80104	**Przedszkola**	**20 000**		
		PP Nr 59 - modernizacja placu zabaw	20 000		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**976 900**	**56 949,00**	**5,8%**
		PLO Nr VIII - przebudowa istniejących stropów	57 100	56 949,00	99,7%
		PLO Nr VIII - utworzenie pracowni fizycznej	28 000		
		ZSO - wymiana nagrzewnic w kotłowniach	71 800		
		ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	20 000		
		ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	800 000		
	80195	**Pozostała działalność**	**5 049 898**	**1 370 206,43**	**27,1%**
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	345 901		
		Dokumentacja przyszłościowa	120 000	19 521,00	16,3%
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	34 521	12 000,00	34,8%
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	25 000		

Załącznik Nr 14

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		"Tłumaczymy żywioły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	18 511		
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	4 505 965	1 338 685,43	29,7%
851		**Ochrona zdrowia**	**391 000**		
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**191 000**		
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	191 000		
	85195	**Pozostała działalność**	**200 000**		
		Budowa tężni miejskiej - opracowanie dokumentacji	200 000		
852		**Pomoc społeczna**	**600 000**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**600 000**		
		Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji	450 000		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup samochodu	80 000		
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	20 000		
		Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku "C" Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	50 000		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0%**
	85395	**Pozostała działalność**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0%**
		Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	300 000	300 000,00	100,0%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**280 000**	**922,50**	**0,3%**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**280 000**	**922,50**	**0,3%**
		ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy	280 000	922,50	0,3%
855		**Rodzina**	**547 715**	**120 517,75**	**22,0%**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**393 415**	**26 003,32**	**6,6%**
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	80 000		
		Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4	190 000		
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	123 415	26 003,32	21,1%
	85595	**Pozostała działalność**	**154 300**	**94 514,43**	**61,3%**
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	154 300	94 514,43	61,3%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 057 624**	**12 347 412,59**	**27,4%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**590 000**		
		Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski	40 000		
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem"	550 000		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**729 351**	**42 500,00**	**5,8%**
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000		
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	479 351	42 500,00	8,9%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**11 543 832**	**905 250,96**	**7,8%**
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	200 000		
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	3 957 637		
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	91 500		
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	7 294 695	905 250,96	12,4%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 659 000**	**306 024,00**	**11,5%**
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 659 000	306 024,00	11,5%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**731 000**	**26 395,46**	**3,6%**
		Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	32 000		
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	399 000	12 111,07	3,0%
		Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej - etap I	50 000		
		Rozbudowa oświetlenia	200 000	14 284,39	7,1%
		Wymiana oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską	50 000		

Załącznik Nr 14

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000**		
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	100 000		
	90095	**Pozostała działalność**	**28 704 441**	**11 067 242,17**	**38,6%**
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	3 085 552	2 506 252,58	81,2%
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	11 493 184	5 952 361,39	51,8%
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000	24 600,00	49,2%
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2 206 863	1 222 376,26	55,4%
		Miejskie toalety samoobsługowe	485 000	368 366,14	76,0%
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000		
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	2 500 543	757,68	0,0%
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	3 382 325	992 051,92	29,3%
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	50 000		
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	2 119 208		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	981 766		
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	2 050 000	476,20	0,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**950 665**	**273 780,78**	**28,8%**
	92118	**Muzea**	**396 310**	**138 098,25**	**34,8%**
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 344		
		Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	155 500	138 098,25	88,8%
		Muzeum Polskiej Piosenki - zakup serwera	50 000		
		O!polskie muzea - aplikacja mobilna	7 466		
	92195	**Pozostała działalność**	**554 355**	**135 682,53**	**24,5%**
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	200 000		
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	209 355		
		Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"	127 000	119 200,53	93,9%
		Wykonanie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.	18 000	16 482,00	91,6%
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 971 445**	**60 738,85**	**3,1%**
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**38 745**	**38 745,00**	**100,0%**
		Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody	38 745	38 745,00	100,0%
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**1 932 700**	**21 993,85**	**1,1%**
		Budowa budynku antylop położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego	156 200		
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	1 700 000	10 000,00	0,6%
		Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury cieplnej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej"	64 500		
		Zakup i dostawa ogrodzenia budynku akwarium-terrarium	12 000	11 993,85	99,9%
926		**Kultura fizyczna**	**11 922 300**	**559 415,11**	**4,7%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**11 231 300**	**414 112,11**	**3,7%**
		Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców	50 000		
		Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż nagłośnienia	30 000	19 913,70	66,4%
		Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż solarów	20 000	8 112,41	40,6%
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	5 450 000	4 920,00	0,1%

Załącznik Nr 14

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	589 973		
		Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowąsach	16 023	6 530,00	40,8%
		Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka - lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10	300 000		
		Centrum Sportu - wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego dla sędziów	31 000		
		Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa	400 000		
		Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski	39 070		
		KP Akwarium - modernizacja ciągów pieszych w przebieralniach i na plażach basenowych	110 000		
		Modernizacja istniejących band stałych na Stadionie Żużlowym	100 000	99 120,00	99,1%
		Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej	52 000		
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	100 000	1 476,00	1,5%
		Stadion Opolski	3 000 000	142 500,00	4,8%
		Stegu Arena - zakup i montaż baterii kondensatorów mocy biernej	20 000	11 685,00	58,4%
		Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium	70 000	59 655,00	85,2%
		Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego - Dzielnica Grudzice	88 000		
		Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej	48 000	1 500,00	3,1%
		Wykonanie instalacji elektrycznej - ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim	60 000	58 700,00	97,8%
		Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra	413 000		
		Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnica Wrzoski	10 000		
		Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego	234 234		
	92695	**Pozostała działalność**	**691 000**	**145 303,00**	**21,0%**
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w Opolu	38 000	2 706,00	7,1%
		Jezioro Malina - modernizacja terenów rekreacyjnych	400 000	142 597,00	35,6%
		Modernizacja boiska sportowego	45 000		
		Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzoskach	33 000		
		Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice	110 000		
		Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego	25 000		
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem	40 000		
		Ogółem	**499 926 279**	**112 384 551,37**	**22,5%**

Załącznik Nr 15

Wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**809 000**	**381 112,01**	**47,1%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**120 000**	**99 958,30**	**83,3%**
		Fundusz chodnikowy	100 000	99 958,30	100,0%
		Remont chodnika przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole - Dzielnica Grudzice	20 000		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**626 000**	**281 153,71**	**44,9%**
		Fundusz chodnikowy	400 000	161 156,75	40,3%
		Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego	100 000	99 998,35	100,0%
		Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice	34 000		
		Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej	50 000		
		Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście	20 000	19 998,61	100,0%
		Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrów	22 000		
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**63 000**		
		Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzoskach	40 000		
		Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice	23 000		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 830 000**	**493 627,22**	**27,0%**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 730 000**	**491 228,72**	**28,4%**
		Adaptacja lokali socjalnych	600 000	392 943,94	65,5%
		Remont aktualnego ogrodzenia boiska oraz podwyższenie ogrodzenia do wysokości 3 metrów przy ul. Wrocławskiej między blokami 18a-d a 20a-d w dzielnicy Nadodrze	10 000		
		Remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu	300 000		
		Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w dzielnicy Nadodrze	20 000		
		Remont terenów zewnętrznych	450 000	92 823,19	20,6%
		Remonty dachów	250 000		
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	5 461,59	5,5%
	70095	**Pozostała działalność**	**100 000**	**2 398,50**	**2,4%**
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000	2 398,50	2,4%
801		**Oświata i wychowanie**	**636 400**	**20 722,00**	**3,3%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**60 000**	**1 722,00**	**2,9%**
		PSP Nr 11 - remont dachu	60 000	1 722,00	2,9%
	80104	**Przedszkola**	**226 500**		
		PP Nr 2 - remont tarasu	35 000		
		PP Nr 46 - remont centralnego ogrzewania	16 500		
		PP Nr 54 - remont dachu	135 000		
		PP Nr 59 - remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku przedszkola	40 000		
	80115	**Technika**	**240 000**		
		ZSB - remont dachu	100 000		
		ZSM - remont dachu na budynku fizyki	140 000		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**49 900**	**19 000,00**	**38,1%**
		PLO VIII - remont instalacji elektrycznej	19 000	19 000,00	100,0%
		PLO VIII - remont toalet	30 900		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**60 000**		
		MODN - modernizacja toalet w budynku B	60 000		
852		**Pomoc społeczna**	**130 000**		
	85295	**Pozostała działalność**	**130 000**		
		Remont mieszkań chronionych w budynku ORS Szansa ul. Małopolska 20A	130 000		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 080**	**200,00**	**0,8%**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**25 080**	**200,00**	**0,8%**
		ZPO - wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	25 080	200,00	0,8%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 000**		
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**110 000**		
		Remont rzeki Ryjec	100 000		
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	10 000		

Załącznik Nr 15

Wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000**		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**300 000**		
		Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego	300 000		
926		**Kultura fizyczna**	**90 000**	**3 801,00**	**4,2%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**90 000**	**3 801,00**	**4,2%**
		Remont dachu budynku socjalnego na Stadionie Klubu Sportowego "GROSZMAL" w Opolu	30 000		
		Remonty obiektów sportowych	60 000	3 801,00	6,3%
		Ogółem	**3 930 480**	**899 462,23**	**22,9%**

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 16

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			Wykonanie za I pł. 2019 r.	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	*podmiotowe*	*celowe związane z realizacją zadań miasta*	*przedmiotowe*	*podmiotowe*	*celowe związane z realizacją zadań miasta*		*przedmiotowe*	*podmiotowe*	*celowe związane z realizacją zadań miasta*	*przedmiotowe*	*podmiotowe*	*celowe związane z realizacją zadań miasta*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**115 000**						**115 000**							
	01009	**Spółki wodne**	**115 000**						**115 000**							
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	115 000						115 000							
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**20 000**						**20 000**	**12 500,00**						**12 500,00**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**20 000**						**20 000**	**12 500,00**						**12 500,00**
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000						20 000	12 500,00						12 500,00
600		**Transport i łączność**	**16 979 936**			**9 481 239**			**7 498 697**	**4 313 199,46**			**520 237,98**			**3 792 961,48**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**7 498 697**						**7 498 697**	**3 792 961,48**						**3 792 961,48**
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	7 498 697						7 498 697	3 792 961,48						3 792 961,48
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**915 129**			**915 129**				**518 930,94**			**518 930,94**			
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	915 129			915 129				518 930,94			518 930,94			
	60095	**Pozostała działalność**	**8 566 110**			**8 566 110**				**1 307,04**			**1 307,04**			
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	8 214 610			8 214 610										
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	200 000			200 000										
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	151 500			151 500				1 307,04			1 307,04			
630		**Turystyka**	**30 000**						**30 000**	**30 000,00**						**30 000,00**
	63095	**Pozostała działalność**	**30 000**						**30 000**	**30 000,00**						**30 000,00**
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
710		**Działalność usługowa**	**11 710**			**11 710**				**1 052,47**			**1 052,47**			
	71095	**Pozostała działalność**	**11 710**			**11 710**				**1 052,47**			**1 052,47**			
		Projekt pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	11 710			11 710				1 052,47			1 052,47			
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**680 000**			**680 000**				**105 534,00**			**105 534,00**			
	73014	**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**680 000**			**680 000**				**105 534,00**			**105 534,00**			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	500 000			500 000										
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstającego laboratorium chemii medycznej	130 000			130 000				105 534,00			105 534,00			
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000			50 000										
750		**Administracja publiczna**	**607 500**						**607 500**	**404 128,55**						**404 128,55**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**237 500**						**237 500**	**227 498,55**						**227 498,55**
		Wydatki bieżące	220 000						220 000	219 998,55						219 998,55
		Piknik Piastowski	10 000						10 000							
		V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u	7 500						7 500	7 500,00						7 500,00

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 16

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			Wykonanie za I pł. 2019 r.	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			w tym: 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*
	75095	**Pozostała działalność**	**370 000**						**370 000**	**176 630,00**						**176 630,00**
		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000						50 000	15 000,00						15 000,00
		Wydatki bieżące	320 000						320 000	161 630,00						161 630,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 788 000**		**148 000**				**1 640 000**	**393 340,00**		**99 640,00**				**293 700,00**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**88 000**		**88 000**					**88 000,00**		**88 000,00**				
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	88 000		88 000					88 000,00		88 000,00				
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**60 000**		**60 000**					**11 640,00**		**11 640,00**				
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	60 000		60 000					11 640,00		11 640,00				
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 550 000**						**1 550 000**	**235 000,00**						**235 000,00**
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	150 000						150 000	150 000,00						150 000,00
		Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice	70 000						70 000	70 000,00						70 000,00
		Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP	15 000						15 000	15 000,00						15 000,00
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	950 000						950 000							
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice	350 000						350 000							
		Zakup wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu - Szczepanowicach	15 000						15 000							
	75495	**Pozostała działalność**	**90 000**						**90 000**	**58 700,00**						**58 700,00**
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	90 000						90 000	58 700,00						58 700,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**190 080**						**190 080**	**190 080,00**						**190 080,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**190 080**						**190 080**	**190 080,00**						**190 080,00**
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 080						190 080	190 080,00						190 080,00
758		**Różne rozliczenia**	**7 000 000**			**7 000 000**				**3 583 346,00**			**3 583 346,00**			
	75809	**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**7 000 000**			**7 000 000**				**3 583 346,00**			**3 583 346,00**			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 000 000			1 000 000				583 340,00			583 340,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	6 000 000			6 000 000				3 000 006,00			3 000 006,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**31 376 490**			**435 248**		**30 713 272**	**227 970**	**18 438 381,08**			**188 411,02**		**18 104 387,23**	**145 582,83**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 229 612**					**5 229 612**		**3 047 694,29**					**3 047 694,29**	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	5 229 612					5 229 612		3 047 694,29					3 047 694,29	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**290 000**					**290 000**		**168 621,76**					**168 621,76**	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	290 000					290 000		168 621,76					168 621,76	
	80104	**Przedszkola**	**6 985 000**					**6 985 000**		**4 615 610,24**					**4 615 610,24**	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	6 985 000					6 985 000		4 615 610,24					4 615 610,24	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**120 000**					**120 000**		**81 376,96**					**81 376,96**	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	120 000					120 000		81 376,96					81 376,96	
	80110	**Gimnazja**	**1 019 750**					**1 019 750**		**370 126,18**					**370 126,18**	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	1 019 750					1 019 750		370 126,18					370 126,18	
	80115	**Technika**	**2 255 000**					**2 255 000**		**1 373 045,04**					**1 373 045,04**	
		Niepubliczne i publiczne technika	2 255 000					2 255 000		1 373 045,04					1 373 045,04	
	80116	**Szkoły policealne**	**8 745 000**					**8 745 000**		**5 084 114,40**					**5 084 114,40**	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	8 745 000					8 745 000		5 084 114,40					5 084 114,40	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**229 365**					**229 365**		**166 078,07**					**166 078,07**	

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 16

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			Wykonanie za I pł. 2019 r.	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			w tym: 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 branżowe szkoły I i II stopnia	229 365					229 365		166 078,07					166 078,07	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 700 000**					**1 700 000**		**844 865,05**					**844 865,05**	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 700 000					1 700 000		844 865,05					844 865,05	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**424 474**					**424 474**		**94 849,48**					**94 849,48**	
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	424 474					424 474		94 849,48					94 849,48	
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 722 000**					**1 722 000**		**1 062 225,19**					**1 062 225,19**	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 440 000					1 440 000		857 477,81					857 477,81	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	282 000					282 000		204 747,38					204 747,38	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 130 000**					**1 130 000**		**760 502,68**					**760 502,68**	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 130 000					1 130 000		760 502,68					760 502,68	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**80 000**					**80 000**		**30 739,04**					**30 739,04**	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000					80 000		30 739,04					30 739,04	
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**783 071**					**783 071**		**404 538,85**					**404 538,85**	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	325 000					325 000		105 897,12					105 897,12	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	195 000					195 000		131 359,98					131 359,98	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	263 071					263 071		167 281,75					167 281,75	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**79 139**						**79 139**	**79 136,36**						**79 136,36**
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 139						79 139	79 136,36						79 136,36
	80195	**Pozostała działalność**	**584 079**			**435 248**			**148 831**	**254 857,49**			**188 411,02**			**66 446,47**
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	45 571						45 571	9 853,49						9 853,49
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	91 172			7 912			83 260	43 263,00			6 670,00			36 593,00
		Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1	74 525			74 525				11 391,82			11 391,82			
		Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	352 811			352 811				170 349,20			170 349,20			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000	19 999,98						19 999,98

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 16

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			Wykonanie za I pł. 2019 r.	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			w tym: 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*
851		**Ochrona zdrowia**	**1 361 000**			**791 000**			**570 000**	**815 540,00**			**320 590,00**			**494 950,00**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**191 000**			**191 000**										
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	191 000			191 000										
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**600 000**			**600 000**				**320 590,00**			**320 590,00**			
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	200 000			200 000				150 090,00			150 090,00			
		Realizacja programu pn. "Zdrowy kręgosłup" - dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna?	29 000			29 000										
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	221 000			221 000				120 500,00			120 500,00			
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	150 000			150 000				50 000,00			50 000,00			
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**230 000**						**230 000**	**206 630,00**						**206 630,00**
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000						200 000	176 630,00						176 630,00
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**320 000**						**320 000**	**268 320,00**						**268 320,00**
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320 000						320 000	268 320,00						268 320,00
	85195	**Pozostała działalność**	**20 000**						**20 000**	**20 000,00**						**20 000,00**
		Realizacja akcji edukacyjnej dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**7 114 191**						**7 114 191**	**3 519 657,52**						**3 519 657,52**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 529 000**						**2 529 000**	**1 221 292,00**						**1 221 292,00**
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	2 529 000						2 529 000	1 221 292,00						1 221 292,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**941 519**						**941 519**	**472 838,52**						**472 838,52**
		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	941 519						941 519	472 838,52						472 838,52
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 000**						**20 000**	**20 000,00**						**20 000,00**
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 304 172**						**3 304 172**	**1 662 006,00**						**1 662 006,00**
		Wydatki bieżące	2 400 000						2 400 000	1 371 002,00						1 371 002,00
		Realizacja programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"	160 492						160 492							
		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	743 680						743 680	291 004,00						291 004,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**319 500**						**319 500**	**143 521,00**						**143 521,00**
		Wydatki bieżące	127 800						127 800	57 408,40						57 408,40

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 16

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			Wykonanie za I pł. 2019 r.	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			w tym: 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*
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	191 700						191 700	86 112,60						86 112,60
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 904 526**						**1 904 526**	**189 604,55**						**189 604,55**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**69 207**						**69 207**	**34 604,55**						**34 604,55**
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	69 207						69 207	34 604,55						34 604,55
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 565 319**						**1 565 319**							
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	1 565 319						1 565 319							
	85395	**Pozostała działalność**	**270 000**						**270 000**	**155 000,00**						**155 000,00**
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	90 000						90 000	70 000,00						70 000,00
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000						55 000	55 000,00						55 000,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000						45 000							
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000						20 000							
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	30 000						30 000							
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**407 000**					**407 000**		**313 814,11**					**313 814,11**	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**182 000**					**182 000**		**104 929,71**					**104 929,71**	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	182 000					182 000		104 929,71					104 929,71	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**225 000**					**225 000**		**208 884,40**					**208 884,40**	
		Internat przy WZDZ Opole	225 000					225 000		208 884,40					208 884,40	
855		**Rodzina**	**12 179 842**			**1 192 000**			**10 987 842**	**6 084 040,09**			**559 606,22**			**5 524 433,87**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 090 000**						**1 090 000**	**1 090 000,00**						**1 090 000,00**
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000						1 060 000	1 060 000,00						1 060 000,00
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**9 897 842**						**9 897 842**	**4 434 433,87**						**4 434 433,87**
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	8 788 750						8 788 750	4 044 300,00						4 044 300,00
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	1 109 092						1 109 092	390 133,87						390 133,87
	85508	**Rodziny zastępcze**	**790 000**			**790 000**				**397 041,92**			**397 041,92**			
		Wydatki bieżące	790 000			790 000				397 041,92			397 041,92			
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**402 000**			**402 000**				**162 564,30**			**162 564,30**			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	402 000			402 000				162 564,30			162 564,30			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 311 418**			**140 148**			**3 171 270**	**444 235,46**			**74 545,36**			**369 690,10**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**192 780**			**140 148**			**52 632**	**80 211,46**			**74 545,36**			**5 666,10**
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	192 780			140 148			52 632	80 211,46			74 545,36			5 666,10
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 659 000**						**2 659 000**	**306 024,00**						**306 024,00**
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 659 000						2 659 000	306 024,00						306 024,00
	90095	**Pozostała działalność**	**459 638**						**459 638**	**58 000,00**						**58 000,00**

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	Wykonanie za I pł. 2019 r.	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: 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
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	59 638						59 638							
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	**300 000**						300 000							
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100 000						100 000	58 000,00						58 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 827 310**		**21 093 000**	**1 375 310**			**2 359 000**	**13 158 898,25**		**11 227 000,00**	**942 098,25**			**989 800,00**
	92106	**Teatry**	**5 175 000**		**4 750 000**	**425 000**				**2 625 000,00**		**2 375 000,00**	**250 000,00**			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 750 000		4 750 000					2 375 000,00		2 375 000,00				
		Remont Domu Aktora	175 000			175 000										
		XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000				250 000,00			250 000,00			
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 623 000**		**6 073 000**	**550 000**				**4 273 000,00**		**3 723 000,00**	**550 000,00**			
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	6 073 000		6 073 000					3 723 000,00		3 723 000,00				
		Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej	550 000			550 000				550 000,00			550 000,00			
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 592 000**		**2 592 000**					**1 242 000,00**		**1 242 000,00**				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 592 000		2 592 000					1 242 000,00		1 242 000,00				
	92116	**Biblioteki**	**5 271 000**		**5 271 000**					**2 690 000,00**		**2 690 000,00**				
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 271 000		5 271 000					2 690 000,00		2 690 000,00				
	92118	**Muzea**	**2 807 310**		**2 407 000**	**400 310**				**1 339 098,25**		**1 197 000,00**	**142 098,25**			
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 407 000		2 407 000					1 197 000,00		1 197 000,00				
		Muzeum Polskiej Piosenki - zakup serwera	50 000			50 000										
		O!polskie muzea - aplikacja mobilna	11 466			11 466				4 000,00			4 000,00			
		Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	155 500			155 500				138 098,25			138 098,25			
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 344			183 344										
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**1 179 000**						**1 179 000**	**200 000,00**						**200 000,00**
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 179 000						1 179 000	200 000,00						200 000,00
	92195	**Pozostała działalność**	**1 180 000**						**1 180 000**	**789 800,00**						**789 800,00**
		Wydatki bieżące	970 000						970 000	579 800,00						579 800,00
		Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie"	10 000						10 000	10 000,00						10 000,00
		Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola	200 000						200 000	200 000,00						200 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**6 220 000**						**6 220 000**	**4 113 000,00**						**4 113 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 060 000**						**6 060 000**	**4 038 000,00**						**4 038 000,00**
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000						400 000	397 000,00						397 000,00
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000						2 000 000	2 031 000,00						2 031 000,00
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 500 000						3 500 000	1 450 000,00						1 450 000,00
		50. Rajd Festiwalowy	70 000						70 000	70 000,00						70 000,00
		9. Maraton Opolski	90 000						90 000	90 000,00						90 000,00
	92695	**Pozostała działalność**	**160 000**						**160 000**	**75 000,00**						**75 000,00**
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000						10 000							
		Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola	150 000						150 000	75 000,00						75 000,00
		Ogółem	**116 124 003**		**21 241 000**	**21 106 655**		**31 120 272**	**42 656 076**	**56 110 351,54**		**11 326 640,00**	**6 295 421,30**		**18 418 201,34**	**20 070 088,90**

Załącznik Nr 17

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		**Administracja publiczna**	**795 370**	**155 692,78**	**19,6%**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**795 370**	**155 692,78**	**19,6%**
		Działalność jednostek pomocniczych:			
		Armii Krajowej	40 000	1 800,00	4,5%
		Bierkowice	20 000	9 482,08	47,4%
		Borki	20 000	4 178,14	20,9%
		Brzezie	20 000	1 800,00	9,0%
		Chabry	38 500	15 879,84	41,2%
		Chmielowice	20 000	6 238,00	31,2%
		Czarnowąsy	36 430	2 530,18	6,9%
		Gosławice	27 530	4 911,21	17,8%
		Groszowice	24 040	9 415,30	39,2%
		Grotowice	30 280	2 282,21	7,5%
		Grudzice	31 280	14 057,32	44,9%
		Kolonia Gosławicka	35 000	3 475,42	9,9%
		Krzanowice	20 000	3 465,22	17,3%
		Malina	20 000	9 059,62	45,3%
		Nadodrze	39 500	8 782,02	22,2%
		Nowa Wieś Królewska	40 000	6 424,10	16,1%
		Półwieś	33 810	1 800,00	5,3%
		Sławice	20 000	7 502,51	37,5%
		Stare Miasto	40 000	3 846,50	9,6%
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	40 000	10 121,36	25,3%
		Śródmieście	40 000	4 184,18	10,5%
		Świerkle	20 000	2 300,00	11,5%
		Winów	20 000	1 800,00	9,0%
		Wróblin	20 000	3 320,45	16,6%
		Wrzoski	20 000	3 028,27	15,1%
		Zakrzów	20 000	3 318,99	16,6%
		Zaodrze	39 000	3 689,86	9,5%
		Żerkowice	20 000	7 000,00	35,0%
		Ogółem	**795 370**	**155 692,78**	**19,6%**

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2019 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	5:4	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		**Oświata i wychowanie**	**3 677 800**	**1 622 389,57**	**44,1%**	**3 677 800**	**1 185 017,67**	**32,2%**
	80101	**Szkoły podstawowe, w tym:**						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	104 500	78 970,78	75,6%	104 500	30 896,66	29,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	75 000	32 169,59	42,9%	75 000	26 635,49	35,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Ogddziałami Integracyjnymi	220 200	112 960,58	51,3%	220 200	109 488,68	49,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	11 000	3 291,50	29,9%	11 000	1 014,07	9,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	15 600	7 171,55	46,0%	15 600	809,63	5,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	68 000	17 932,92	26,4%	68 000	1 663,70	2,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600	8 933,47	29,2%	30 600	6 521,53	21,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	48 000	23 156,21	48,2%	48 000	10 365,99	21,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	200 000	87 940,70	44,0%	200 000	67 885,18	33,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	53 100	24 199,21	45,6%	53 100	6 982,96	13,2%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	17 700	11 191,88	63,2%	17 700	4 701,20	26,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	105 800	32 645,11	30,9%	105 800	25 924,43	24,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	81 000	46 384,55	57,3%	81 000	25 795,73	31,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	56 800	18 742,31	33,0%	56 800	5 360,90	9,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 300	1 528,61	28,8%	5 300	1 527,31	28,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	9 000	6 762,47	75,1%	9 000		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100	7 436,21	41,1%	18 100	1 385,57	7,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	90 900	32 417,14	35,7%	90 900	20 272,18	22,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	4 200	1 307,53	31,1%	4 200	2,43	0,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	6 000	5 206,98	86,8%	6 000	3 787,82	63,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	89 000	27 102,76	30,5%	89 000	28 077,06	31,5%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne, w tym:**						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	163 500	80 073,99	49,0%	163 500	75 962,63	46,5%
	80104	**Przedszkola, w tym:**						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	100			100	1,07	1,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100			100	0,06	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	100			100	3,85	3,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	100			100	9,26	9,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	100			100	0,05	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	100			100	9,80	9,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	100			100	0,06	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	100			100	0,56	0,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	100			100	2,57	2,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	100			100	22,18	22,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	100	648,49	648,5%	100	82,04	82,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	100			100	18,04	18,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	100			100	0,62	0,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	100			100	21,26	21,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	100			100	7,06	7,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	100			100	0,04	0,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	100			100	0,13	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	100			100	1,11	1,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	100			100	0,04	0,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	100			100	3,06	3,1%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	100			100	0,45	0,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	100			100	42,92	42,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	100			100	0,05	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	100			100	2,43	2,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	100			100	0,22	0,2%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	100	1 441,37	1441,4%	100	0,10	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	100			100	7,55	7,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	100			100	0,70	0,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	100			100	12,82	12,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 59	100			100	53,53	53,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100			100	56,18	56,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 61	100			100	0,09	0,1%

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 2019 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	5:4	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pł. 2019 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100			100	9,32	9,3%
	80105	**Przedszkola specjalne**						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	100			100	1,33	1,3%
	80115	**Technika, w tym:**						
		Zespół Szkół Budowlanych	28 500	15 744,24	55,2%	28 500	11 444,61	40,2%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 150	40 600,47	28,0%	145 150	11 687,80	8,1%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	70 000	42 213,32	60,3%	70 000	27 268,60	39,0%
		Zespół Szkół Mechanicznych	51 700	22 082,81	42,7%	51 700	29 659,08	57,4%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	30 000	10 875,05	36,3%	30 000	12 928,59	43,1%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	15 700	14 364,53	91,5%	15 700	1 679,90	10,7%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	13 820,53	27,6%	50 000	13 313,97	26,6%
	80120	**Licea ogólnokształcące, w tym:**						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	26 650	10 860,20	40,8%	26 650	7 919,20	29,7%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	250 000	90 471,85	36,2%	250 000	60 351,89	24,1%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	61 342,24	57,9%	106 000	23 894,34	22,5%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	34 900	24 443,37	70,0%	34 900	19 473,32	55,8%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	15 300	6 895,37	45,1%	15 300	3 522,60	23,0%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	113 300	53 109,08	46,9%	113 300	30 029,81	26,5%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	54 200	18 804,36	34,7%	54 200	12 171,09	22,5%
	80140	**Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:**						
		Zespół Palcówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	79 200	15 081,31	19,0%	79 200	5 877,72	7,4%
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:**						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, *w tym:*	350 000	126 233,10	36,1%	350 000	106 910,59	30,5%
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	117 000	56 349,50	48,2%	117 000	31 504,82	26,9%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	152 800	73 781,30	48,3%	152 800	73 671,30	48,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	226 500	111 579,98	49,3%	226 500	111 558,00	49,3%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	277 000	141 338,42	51,0%	277 000	133 513,74	48,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	7 200	2 782,63	38,6%	7 200	1 205,00	16,7%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 167 200**	**1 488 189,36**	**47,0%**	**3 167 200**	**1 330 878,94**	**42,0%**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:**						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	132 300	50 517,22	38,2%	132 300	20 879,41	15,8%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 850 000	903 096,83	48,8%	1 850 000	728 637,55	39,4%
	85410	**Internaty i bursy szkolne, w tym:**						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	840 000	355 703,53	42,3%	840 000	351 613,04	41,9%
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa					131,55	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:**						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	344 900	178 871,78	51,9%	344 900	229 617,39	66,6%
Ogółem			**6 845 000**	**3 110 578,93**	**45,4%**	**6 845 000**	**2 515 896,61**	**36,8%**

Załącznik Nr 19

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie za I pł. 2019 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
700	**70005**		**7 862 670**	**1 965 670**	**5 897 000**	**8 331 661,67**	**2 049 170,05**	**6 165 057,10**	**106,0%**	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	266 667	66 667	200 000	267 651,43	63 826,69	203 824,74	100,4%	
		0550	6 264 670	1 566 170	4 698 500	6 338 669,18	1 556 744,64	4 670 233,91	101,2%	
		0570	0			491,50	11,83	224,67		
		0580	0			5 545,52	277,28	5 268,24		
		0640	0			34,80	1,74	33,06		
		0750	43 333	10 833	32 500	28 358,38	7 153,34	21 460,04	65,4%	
		0760	720 000	180 000	540 000	1 156 564,04	288 319,38	864 958,16	160,6%	
		0770	557 333	139 333	418 000	339 814,78	84 718,70	254 156,08	61,0%	
		0920	0			193 370,73	48 082,15	144 246,39		
		0970	10 667	2 667	8 000	1 161,31	34,30	651,81	10,9%	
700	**70005**		**120 000**	**30 000**	**90 000**	**50 228,12**	**12 557,01**	**37 671,11**	**41,9%**	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	120 000	30 000	90 000	49 908,20	12 316,82	36 950,52	41,6%	
		0920	0			56,52	14,13	42,39		
		0940				904,26	226,06	678,20		
		0970	0			-640,86				
710	**71015**		**0**	**0**	**0**	**195,87**	**9,79**	**186,08**		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0640	0			195,87	9,79	186,08		
750	**75011**		**5 334**	**267**	**5 067**	**3 048,00**	**149,30**	**2 836,70**	**57,1%**	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	5 334	267	5 067	3 048,00	149,30	2 836,70	57,1%	
754	**75411**		**26 316**	**1 316**	**25 000**	**11 066,44**	**552,74**	**10 502,10**	**42,1%**	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	1 053	53	1 000				0,0%	
		0640	421	21	400	11,60			2,8%	
		0750	19 369	969	18 400	7 423,92	371,19	7 052,73	38,3%	
		0870	0			1 202,80	60,14	1 142,66		
		0940	210	10	200	57,12	2,86	54,26	27,2%	
		0970	5 263	263	5 000	2 371,00	118,55	2 252,45	45,1%	
852	**85203**		**41 053**	**2 053**	**39 000**	**18 434,30**	**921,71**	**17 512,59**	**44,9%**	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	41 053	2 053	39 000	18 434,30	921,71	17 512,59	44,9%	
852	**85203**		**18 947**	**947**	**18 000**	**14 264,93**	**713,24**	**13 551,69**	**75,3%**	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830	18 947	947	18 000	14 264,93	713,24	13 551,69	75,3%	
852	**85228**		**33 684**	**1 684**	**32 000**	**30 846,62**	**1 529,19**	**29 054,74**	**91,6%**	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	33 684	1 684	32 000	30 846,62	1 529,19	29 054,74	91,6%	

Załącznik Nr 19

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie za I pł. 2019 r.	Dochody potrącone na rzecz gminy/powiatu	Dochody przekazane do budżetu państwa	% 7:4	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	**85502**		**1 290 000**	**260 000**	**1 030 000**	**792 935,06**	**186 492,82**	**587 896,88**	**61,5%**	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	520 000		520 000	336 564,20		326 069,21	64,7%	
		0940	75 000	30 000	45 000	72 354,37	35 823,63	35 823,66	96,5%	
		0980	695 000	230 000	465 000	384 016,49	150 669,19	226 004,01	55,3%	
855	**85503**		**0**	**0**	**0**	**188,52**	**8,48**	**160,92**		Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0690	0			188,52	8,48	160,92		
Ogółem			**9 398 004**	**2 261 937**	**7 136 067**	**9 252 869,53**	**2 252 104,33**	**6 864 429,91**	**98,5%**	