

Uzupełnienie
do informacji Prezydenta Miasta Opola
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola
za pierwsze półrocze 2019 roku (druk nr 338)

W załączeniu przedstawiam Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu strony 31-33 załącznika nr 3 – Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku.

Z przyczyn technicznych w przekazanej Informacji, w załączniku nr 3 brakuje trzech ostatnich stron. W związku z powyższym wystąpiła konieczność uzupełnienia Informacji o brakujące strony.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wykonanie za I pl. 2019 r. (16+25)	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 majątkowe		wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty																	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	12 000	38 000							12 483,39	12 483,39	12 483,39	546,00	11 937,39							25,0%														
	92195	Pozostała działalność	3 759 667	3 205 312	1 931 312	94 312	1 837 000	1 180 000	94 000				554 355	2 436 438,29	2 300 755,76	1 482 155,76	16 104,00	1 466 051,76	789 800,00	28 800,00				135 682,53	64,8%	24,5%													
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	200 000										200 000																										
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	209 355										209 355																										
		Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola	200 000	200 000				200 000						200 000,00	200 000,00				200 000,00						100,0%														
		Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie"	10 000	10 000				10 000						10 000,00	10 000,00				10 000,00						100,0%														
		Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej	50 000	50 000	50 000		50 000							42 250,07	42 250,07	42 250,07		42 250,07							84,5%														
		Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"	131 312	4 312	4 312	4 312							127 000	122 200,53	3 000,00	3 000,00	3 000,00							119 200,53	93,1%	93,9%													
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 400 000	1 400 000	1 400 000	20 000	1 380 000							1 251 530,00	1 251 530,00	1 251 530,00		1 251 530,00							89,4%														
		Wydatki bieżące	1 516 000	1 516 000	452 000	45 000	407 000	970 000	94 000					793 975,69	793 975,69	185 375,69	13 104,00	172 271,69	579 800,00	28 800,00					52,4%														
		Wykonanie makiety Ostrówka	25 000	25 000	25 000	25 000																																	
		Wykonanie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.	18 000										18 000	16 482,00										16 482,00	91,6%	91,6%													
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 830 312	11 858 867	11 771 267	6 154 840	5 616 427		87 600				1 971 445	5 056 754,33	4 996 015,48	4 931 228,39	2 586 118,53	2 345 109,86		64 787,09				60 738,85	36,6%	3,1%													
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	185 000	146 255	146 255		146 255						38 745	60 791,60	22 046,60	22 046,60		22 046,60						38 745,00	32,9%	100,0%													
		Wydatki bieżące	146 255	146 255	146 255		146 255							22 046,60	22 046,60	22 046,60		22 046,60							15,1%														
		Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody	38 745										38 745	38 745,00										38 745,00	100,0%	100,0%													
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 645 312	11 712 612	11 625 012	6 154 840	5 470 172		87 600				1 932 700	4 995 962,73	4 973 968,88	4 909 181,79	2 586 118,53	2 323 063,26		64 787,09				21 993,85	36,6%	1,1%													
		Budowa budynku antylopo położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego	156 200										156 200																										
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	1 700 000										1 700 000	10 000,00										10 000,00	0,6%	0,6%													
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	11 712 612	11 712 612	11 625 012	6 154 840	5 470 172		87 600					4 973 968,88	4 973 968,88	4 909 181,79	2 586 118,53	2 323 063,26		64 787,09					42,5%														
		Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej"	64 500										64 500																										
		Zakup i dostawa ogrodzenia budynku akwarium-terrarium	12 000										12 000	11 993,85										11 993,85	99,9%	99,9%													
926		Kultura fizyczna	42 985 385	31 063 085	23 494 294	10 950 939	12 543 355	6 220 000	1 258 791				90 000	11 922 300	17 025 473,26	16 466 058,15	11 761 059,61	5 289 224,22	6 471 835,39	4 113 000,00	588 197,54			3 801,00	559 415,11	39,6%	4,7%												
	92601	Obiekty sportowe	11 828 195	596 895	506 895	10 130	496 765						90 000	11 231 300	751 077,13	336 965,02	333 164,02	10 129,56	323 034,46					3 801,00	414 112,11	6,3%	3,7%												
		Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców	50 000										50 000																										
		Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż nagłośnienia	30 000										30 000	19 913,70										19 913,70	66,4%	66,4%													
		Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż solarów	20 000										20 000	8 112,41										8 112,41	40,6%	40,6%													
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiorka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	5 450 000										5 450 000	4 920,00										4 920,00	0,1%	0,1%													
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	589 973										589 973																										
		Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach	16 023										16 023	6 530,00										6 530,00	40,8%	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										300 000																										

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 pl. 2019 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
		Stypendia sportowe	900 000	900 000	16 000	16 000			884 000					426 313,35	426 313,35	1 663,01	1 663,01	0,00		424 650,34					47,4%			
		Wydatki bieżące	740 000	740 000	502 000	150 000	352 000		238 000					227 938,43	227 938,43	141 000,93	38 533,07	102 467,86		86 937,50					30,8%			
		Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Ślawice	110 000										110 000															
		Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego	25 000										25 000															
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem	40 000										40 000															