

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) 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 2021 roku, która obejmuje część opisową (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, obejmującą następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 15;
- 16) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 16;
- 17) 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 2021 roku – załącznik nr 17;
- 18) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 18;
- 19) wykonanie planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 19;
- 20) wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 20.

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2021 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku, zawierającą część opisową, a także część tabelaryczną, sporządzoną w szczególności załączników do uchwały budżetowej. Część opisowa obejmuje omówienie zmian w planie budżetu dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie pierwszego półrocza, wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu z uzasadnieniem pozycji, w których wskaźnik wykonania znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu, a także stan zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2021 r.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w I półroczu 2021 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr XXXIII/696/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	1.180.500.649 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	1.031.185.022 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	149.315.627 zł
 Wydatki	 1.409.085.168 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	1.010.720.762 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	398.364.406 zł
 Przychody	 279.895.349 zł
 Rozchody	 51.310.830 zł
 Deficyt budżetu	 228.584.519 zł

W okresie I półrocza 2021 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 6) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 70). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 15;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 7;*
- *rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok – w ilości 12;*

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu – w ilości 32;
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok – w ilości 4.

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.0050.10.2021 Prezydenta Miasta Opola	7 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.21.2021 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.22.2021 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
4	Zarządzenie Nr OR-I.0050.23.2021 Prezydenta Miasta Opola	20 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.24.2021 Prezydenta Miasta Opola	20 stycznia 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
6	Zarządzenie Nr OR-I.0050.26.2021 Prezydenta Miasta Opola	21 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.29.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 stycznia 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
8	Zarządzenie Nr OR-I.0050.31.2021 Prezydenta Miasta Opola	25 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
9	Uchwała Nr XXXV/718/21 Rady Miasta Opola	28 stycznia 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
10	Zarządzenie Nr OR-I.0050.38.2021 Prezydenta Miasta Opola	28 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.39.2021 Prezydenta Miasta Opola	28 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
12	Zarządzenie Nr OR-I.0050.40.2021 Prezydenta Miasta Opola	28 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.53.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok
14	Zarządzenie Nr OR-I.0050.54.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
15	Zarządzenie Nr OR-I.0050.59.2021 Prezydenta Miasta Opola	12 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
16	Zarządzenie Nr OR-I.0050.60.2021 Prezydenta Miasta Opola	15 lutego 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.63.2021 Prezydenta Miasta Opola	17 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
18	Zarządzenie Nr OR-I.0050.66.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 lutego 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.70.2021 Prezydenta Miasta Opola	24 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
20	Zarządzenie Nr OR-I.0050.71.2021 Prezydenta Miasta Opola	24 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
21	Zarządzenie Nr OR-I.0050.73.2021 Prezydenta Miasta Opola	25 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
22	Uchwała Nr XXXVII/735/21 Rady Miasta Opola	25 lutego 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
23	Zarządzenie Nr OR-I.0050.74.2021 Prezydenta Miasta Opola	25 lutego 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.77.2021 Prezydenta Miasta Opola	26 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.82.2021 Prezydenta Miasta Opola	2 marca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok
26	Zarządzenie Nr OR-I.0050.85.2021 Prezydenta Miasta Opola	3 marca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
27	Zarządzenie Nr OR-I.0050.87.2021 Prezydenta Miasta Opola	4 marca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
28	Zarządzenie Nr OR-I.0050.95.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 marca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
29	Zarządzenie Nr OR-I.0050.97.2021 Prezydenta Miasta Opola	15 marca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.104.2021 Prezydenta Miasta Opola	18 marca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
31	Zarządzenie Nr OR-I.0050.105.2021 Prezydenta Miasta Opola	18 marca 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.107.2021 Prezydenta Miasta Opola	19 marca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
33	Zarządzenie Nr OR-I.0050.112.2021 Prezydenta Miasta Opola	24 marca 2021 r.	budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.113.2021 Prezydenta Miasta Opola	24 marca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
35	Zarządzenie Nr OR-I.0050.117.2021 Prezydenta Miasta Opola	25 marca 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
36	Uchwała Nr XXXVIII/747/21 Rady Miasta Opola	25 marca 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.120.2021 Prezydenta Miasta Opola	31 marca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.121.2021 Prezydenta Miasta Opola	31 marca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.140.2021 Prezydenta Miasta Opola	8 kwietnia 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.141.2021 Prezydenta Miasta Opola	8 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.144.2021 Prezydenta Miasta Opola	9 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.152.2021 Prezydenta Miasta Opola	14 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.156.2021 Prezydenta Miasta Opola	19 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.159.2021 Prezydenta Miasta Opola	23 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.164.2021 Prezydenta Miasta Opola	26 kwietnia 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.165.2021 Prezydenta Miasta Opola	26 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
47	Zarządzenie Nr OR-I.0050.166.2021 Prezydenta Miasta Opola	27 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2021 Prezydenta Miasta Opola	29 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
49	Uchwała Nr XXXIX/769/21 Rady Miasta Opola	29 kwietnia 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.178.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.191.2021 Prezydenta Miasta Opola	7 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.206.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.207.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.232.2021 Prezydenta Miasta Opola	13 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.235.2021 Prezydenta Miasta Opola	18 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.236.2021 Prezydenta Miasta Opola	18 maja 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.244.2021 Prezydenta Miasta Opola	21 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.247.2021 Prezydenta Miasta Opola	25 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.249.2021 Prezydenta Miasta Opola	26 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.257.2021 Prezydenta Miasta Opola	27 maja 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
61	Uchwała Nr XL/795/21 Rady Miasta Opola	27 maja 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.277.2021 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.280.2021 Prezydenta Miasta Opola	1 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.298.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.299.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.307.2021 Prezydenta Miasta Opola	14 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.309.2021 Prezydenta Miasta Opola	16 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.314.2021 Prezydenta Miasta Opola	18 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.317.2021 Prezydenta Miasta Opola	21 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.335.2021 Prezydenta Miasta Opola	23 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.337.2021 Prezydenta Miasta Opola	24 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
72	Uchwała Nr XLI/814/21 Rady Miasta Opola	24 czerwca 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.352.2021 Prezydenta Miasta Opola	29 czerwca 2021 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.353.2021 Prezydenta Miasta Opola	29 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.355.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.356.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2021 r. wynosił:

Dochody	1.202.123.514 zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.051.699.246 zł
- dochody majątkowe	150.424.268 zł
Wydatki	1.455.798.396 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1.033.466.515 zł
- wydatki majątkowe	422.331.881 zł
Przychody	304.985.712 zł
Rozchody	51.310.830 zł
Deficyt budżetu	253.674.882 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody	610.008.698,46 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	577.737.503,84 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	32.271.194,62 zł
Wydatki	574.533.967,99 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	477.099.589,91 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	97.434.378,08 zł
Przychody	194.665.136,61 zł
Rozchody	5.919.408,37 zł
Nadwyżka budżetu	35.474.730,47 zł

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2021 rok ustalony został w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan ten po zmianach wyniósł 1.202.123.514 zł, zaś wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2021 r. ukształtowało się na poziomie 610.008.698,46 zł, co stanowi 50,74% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 577.737.503,84 zł, tj. 54,93% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 32.271.194,62 zł, tj. 21,45% 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 632.676.233 zł, w I półroczu 2021 roku został zrealizowany w wysokości 340.284.868,12 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 490.785.391 zł, za I półrocze 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 260.171.809,97 zł i obejmowały następujące pozycje:

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		161.500.000 zł	86.710.789,88 zł

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 wieczysti 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 2021 r. stanowi 25,48% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 14,21%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 86.710.789,88 zł, tj. 53,69% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 3,69%.

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywaniu do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku – w tym celu wystawiono 416 upomnień oraz 282 tytuły wykonawcze.

Ponadto, uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 64 decyzje umarzające na kwotę ogólną 710.662,69 zł oraz wydano 5 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 66.815,54 zł.

- wprowadzenie stawki podatkowej preferencyjnej obowiązującej na nieruchomościach przyłączonych do Opola, które dotyczą budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
 - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 386.414,83 zł,
 - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 19.403,13 zł,
 - zwolnienia stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole oraz na obszarze Podstrefy Opole i Podstrefy Dąbrowa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którą objęto 7 przedsiębiorców – kwota 1.191.376,19 zł,
 - zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 60 przedsiębiorców – kwota 472.315,69 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosił łącznie 35.712.313,86 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosił 33.360.948,21 zł).

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		561.000 zł	367.895,66 zł

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

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej kwocie 367.895,66 zł, tj. 65,58% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 87.395,66 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje umarzające zaległości w podatku rolnym na kwotę 183,76 zł oraz 1 decyzję na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 67,78 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 31 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 158.158,44 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosił 126.140,81 zł).

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		43.900 zł	23.232,28 zł

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 23.232,28 zł, tj. 52,92% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 1.282,28 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 780,05 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosił 747,92 zł).

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.641.000 zł	3.841.284,20 zł

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

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 3.841.284,20 zł, tj. 50,27% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 20.784,20 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 48 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych dotyczących tego podatku.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje umarzające zaległości w podatku na kwotę 16.086,47 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 1.023.460,80 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosił 926.642,90 zł). Podatkiem od środków transportowych objętych było 4.102 pojazdów.

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	180.000 zł	567.694,24 zł	315,39%

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 567.694,24 zł, tj. 315,39% planu.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 postanowienia w sprawie umorzenia podatku na kwotę 9.059 zł oraz 1 postanowienie w sprawie rozłożenia płatności na raty na kwotę 10.723,69 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 780.543,76 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosił 527.991,22 zł).

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.000.000 zł	784.094,34 zł	78,41%

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 784.094,34 zł, tj. 78,41% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 284.094,34 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 postanowienia w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 14.716,50 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 244.642,59 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosił 149.654,82 zł).

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		-	224,97 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 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 WFOŚiGW przekazanych dochodów z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.400.000 zł	2.757.314,38 zł

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 2.757.314,38 zł, tj. 62,67% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 557.314,38 zł.

W okresie I półrocza 2021 r. wydano 28 decyzji na umorzenie ww. opłaty na kwotę 1.260 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 5.553,50 zł i nie zmienił się w porównaniu do stan zaległości na dzień 30.06.2020 r.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		350.000 zł	188.659 zł

Opłata eksploatacyjna wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż. Dochody te zostały wykonane w wysokości 188.659 zł, tj. 53,90% planu.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		52.500.000 zł	27.764.688,30 zł

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 1.250.466,47 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 3.096.574,46 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W I półroczu 2021 roku wystawiono 13.273 wezwania do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego. Ponadto wystawiono 3.949 upomnień oraz 1.299 tytułów wykonawczych,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 142.969,16 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 23.200.450,74 zł, tj. 52,73 % planu. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę Nr XXXII/682/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 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 2021 r. wydano 3 decyzje na umorzenie ww. opłaty na kwotę 1.242 zł oraz 2 decyzje na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 705 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 4.789.092,63 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosił 3.998.937,31 zł). W celu wyegzekwowania należności wystawiono 993 upomnienia oraz 128 tytułów wykonawczych,
- opłaty adiacenckie – wykonano w wysokości 2.394,65 zł, tj. 23,95% 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 68.089,31 zł, tj. 40,05% planu,
- pozostałe opłaty związane z wydaniem dzienników budowy wykonano w wysokości 3.743,51 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		10.100.000 zł	6.902.105,48 zł

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 6.902.105,48 zł, tj. 68,34% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 45.944,24 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosił 34.929,63 zł).

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		236.509.491 zł	115.459.443 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w wysokości 115.459.443 zł, z tego:

- w części gminy – kwota 91.048.155 zł,
- w części powiatu – kwota 24.411.288 zł.

Na niższe wykonanie tych dochodów wpływ miały skutki pandemii związanej z COVID-19.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		16.000.000 zł	14.804.384,24 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonano w wysokości 14.804.384,24 zł, z tego:

- w części gminy – kwota 12.248.790,08 zł,
- w części powiatu – kwota 2.555.594,16 zł.

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 50.477.830 zł, za okres I półrocza 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 34.817.850,57 zł i obejmowały następujące dochody:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		300.000 zł	153.737,90 zł

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 153.737,90 zł, tj. 51,25% planu.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.200.000 zł	2.709.714,57 zł

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 2.709.714,57 zł, tj. 123,17% planu. Na 30.06.2021 r. stan zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosił ogółem 1.301.132,23 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 887 wezwań do zapłaty oraz w stosunku do 164 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

§ 0740 – Wpływy z dywidend	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		14.370.000 zł	12.339.291,30 zł

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2020 rok przez:

- spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. w wysokości 1.073.380,05 zł,
- spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S. A. w wysokości 9.315.911,25 zł,
- spółkę Zakład Komunalny Sp. z o. o. w wysokości 1.950.000 zł.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24.891.830 zł	11.838.384,68 zł

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

- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 9.122.828,13 zł, tj. 49,51% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 29.267.625,19 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosił 30.835.875,42 zł),
- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 408.955,79 zł,
- obiektów w miejskich jednostkach oraz za użytkowanie obiektów przez instytucje kultury – kwota 2.306.600,76 zł.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		200.000 zł	303.609,16 zł

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 303.609,16 zł. Wyższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynika z faktu, iż większość byłych użytkowników wieczystych skorzystało z uchwalonej przez Radę Miasta Opola bonifikaty w wysokości 60% i za opłatę za przekształcenie wpłaciła jednorazowo w roku bieżącym.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		14.000.000 zł	7.504.172,61 zł

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

- sprzedaży w drodze przetargu 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową,
- sprzedaży 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w małych domach mieszkalnych oraz w domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą gruntów,
- sprzedaży 1 garażu wraz z przynależnym gruntem na rzecz najemcy,
- sprzedaży 6 nieruchomości gruntowych, jako części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.000 zł	-31.059,65 zł

Dochody w wysokości 20.255,65 zł wpłynęły do budżetu miasta z tytułu sprzedaży samochodu, drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew, złomu metali. Kwota ta została pomniejszona o podatek VAT w wysokości 51.315,30 zł w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aport) do spółki Zakład Komunalny sp. z o. o w zamian za objęcie udziałów. W związku z tym wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego w tej pozycji jest ze znakiem „-”.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2021 rok w wysokości 85.921.012 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 45.295.207,58 zł i stanowiła 52,72% wykonania planu.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były m. in.:

§ 0830 – Wpływy z usług	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		39.791.000 zł	13.974.623,33 zł

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

- Urzędu Miasta Opola z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 5.332.355,44 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską i Zamek Górny – kwota 17.301,66 zł,
- z refundacji opłat za media – kwota 62.715,98 zł,
- Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – kwota 62.715,98 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 279.169,50 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 259.930,95 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 204.963,30 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 2.834.753,84 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 103.542 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 1.620.048,25 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 8.295,83 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu – kwota 2.138.768,83 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 1.023.052,28 zł.

Na niższe wykonanie tych dochodów wpływ miały skutki pandemii związanej z COVID-19.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.763.103 zł	8.541.336,87 zł

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego – kwota 2.183.521,20 zł,
- zwrotu podatku VAT z tytułu rozliczenia deklaracji VAT-7 za okres 01/2016-2020 r. – kwota 3.678.342 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z lokalu – kwota 1.207.035,81 zł.

§ 2310, § 2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.536.813 zł	1.801.206,02 zł

Ujęte w budżecie miasta na 2021 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.536.813 zł, zostały wykonane w kwocie 1.801.206,02 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Łubniany, Prószków i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 349.743 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Komprachcice, która współfinansuje koszty związane z prowadzeniem na jej terenie działalności Straży Miejskiej – kwota 85.300 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Olszanka na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli – kwota 3.552,98 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.145.132 zł.
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 180.082,51 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 37.395,53 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.636.077 zł	5.300.605,39 zł

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 3.931.909,35 zł (gmina – kwota 2.945.303,95 zł, powiat – kwota 986.605,40 zł),
- opłat za wydawaniem pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – kwota 828.780 zł, stanowiąca 50% wpływów z tego tytułu,
- opłat za udostępnianie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 498.924,68 zł.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.443.011 zł	1.991.123,24 zł

W kwocie tej ujęte zostały m. in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 1.815.486,01 zł,

- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiedni udział we wpływach osiągniętych na rzecz budżetu państwa – kwota 171.106,28 zł.

Pozostałe dotacje i środki (§ 2170, 2460, § 2680, § 2690, § 2700, § 6260)	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.618.174 zł	970.568,63 zł	37,07%

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 20.213 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 Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych – kwota 71.433,78 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 96.058,85 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania domów pomocy społecznej z terenu miasta Opola – kwota 193.929 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę powiększonego dodatku mieszkaniowego o dopłatę do czynszu – kwota 22.568 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora” – kwota 31.658 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 534.708 zł.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.160.000 zł	1.878.198,70 zł	59,44%

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 1.878.198,70 zł.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.350.000 zł	2.179.310,39 zł	65,05%

Regulacje prawne dotyczące opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wysokość dochodów osiągniętych w I półroczu 2021 r. wyniosła 2.179.310,39 zł.

§ 0910, § 0920 – Odsetki	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.530.689 zł	779.934,07 zł

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 236.198,58 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 309.437,24 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m. in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat oraz od nieterminowych wpłat należności – kwota 234.298,25 zł.

II. Subwencje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 139.173.550 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 60,64%. Na kwotę tą złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 130.191.592 zł, z tego dla:
 - Gminy – kwota 60.935.384 zł,
 - Powiatu – kwota 69.256.208 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 8.981.958 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 102.279.420,95 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 53,12% i obejmowało:

- Dotacje celowe na zadania własne – kwota 6.846.840,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki w działach:
 - oświata i wychowanie – kwota 2.733.803,50 zł,
 - pomoc społeczna – kwota 3.887.029 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 226.008 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 94.546.767,65 zł, z przeznaczeniem na wydatki w działach:
 - rolnictwo i łowiectwo – kwota 299.588,19 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – kwota 68.417,26 zł,
 - działalność usługowa – kwota 470.164 zł,
 - administracja publiczna – kwota 1.130.401,98 zł,
 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 12.696 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 11.598.205 zł,

- wymiar sprawiedliwości – kwota 165.000 zł,
- oświata i wychowanie – kwota 1.324.744,14 zł,
- ochrona zdrowia – kwota 2.526.725,26 zł,
- pomoc społeczna – kwota 2.165.066,13 zł,
- rodzina – kwota 74.785.759,69 zł.
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 885.812,80 zł z przeznaczeniem na wydatki w działach:
 - działalność usługowa – kwota 7.000 zł,
 - oświata i wychowanie – kwota 661.200 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 217.612,80 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 28.270.859,39 zł. Na kwotę wykonania złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 19.040.974,08 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – kwota 685.585,10 zł,
- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – kwota 145.407,97 zł,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – kwota 83.725,36 zł,
- Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej – kwota 12.690.498,27 zł,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – kwota 4.639.135,99 zł,
- Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta – kwota 5.477,30 zł,
- Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa – kwota 204.568,94 zł,
- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 114.859,66 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II – kwota 471.715,49 zł.

Środki z Funduszu Spójności – kwota 4.211.406,23 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 1.213.233,32 zł,
- Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola – kwota 675.111,87 zł.
- Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu – kwota 2.323.061,04 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 4.612.700,32 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 1.119.393,02 zł,

- „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 1.805.541,10 zł,
- „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 301.813,75 zł,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja – kwota 755.555,56 zł,
- Twój biznes – Twoja praca 2 – kwota 592.234,28 zł,
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – kwota 38.162,61 zł.

Pozostałe – kwota 405.778,76 zł.

Na dochody te składają się środki pozyskane z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach programu Erasmus+ projektu:
 - Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 4 – kwota 327.418 zł,
- Programu Interreg na realizację projektów:
 - Ujednoczone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA – kwota 1.816,32 zł,
 - Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy – kwota 55.051,59 zł;
- Programu LIFE na realizację projektu:
 - Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – kwota 21.492,85 zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W I półroczu 2021 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 194.665.136,61 zł, co stanowi 63,83% planu ustalonego na poziomie 304.985.712 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 4.777.140,99 zł, tj. 210,01% planu.

§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 19.984.204,28 zł, tj. 100% planu.

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 80.646.081,27 zł, tj. 150,21% planu.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2021 r. zaplanowano w wysokości 53.687.562 zł,

natomiast wykonanie wynosiło 80.646.081,27 zł, tj. 150,21%. Kwota ta stanowi nadwyżkę środków pieniężnych za 2020 r.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 9.255.246,07 zł, tj. 7,17% planu.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią środki uruchomione w ramach umowy kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawartej w dniu 6.05.2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz umowy kredytu długoterminowego zawartej w dniu 2.06.2020 r. wraz z Anekssem nr 1 z dnia 29.12.2020 r. również pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Opole. W ramach umowy kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2021 uruchomiono 3 transze kredytu na łączną kwotę 3.335.837,70 zł.

W ramach umowy kredytu długoterminowego w I półroczu 2021 r. uruchomiono 6 transz kredytu na łączną kwotę 5.919.408,37 zł.

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 35.000.000 zł, tj. 63,64%.

Przychody z tytułu ww. pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym stanowią środki uruchomione w ramach umowy kredytu zawartej w dniu 28.06.2016 r. pomiędzy Europejskim Bankiem a Miastem Opole wraz z późn. zm.

W I półroczu 2021 r. uruchomiono dwie transze, tj. VIII transzę kredytu w wysokości 15.000.000 zł w dniu 10.03.2021 r. oraz IX transzę kredytu w wysokości 20.000.000 zł w dniu 7.06.2021 r.

§ 994 – Przelewy z rachunków lokat – kwota 45.002.464 zł, tj. 100%.

Środki, które znajdowały się na lokacie terminowej pochodzą z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 21.002.464 zł,
- wpływów ze tytułu zbycia części udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o. o. – kwota 24.000.000 zł.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w I półroczu 2021 roku, został wykonany w wysokości 574.533.967,99 zł, co stanowi 39,47% planu, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 477.099.589,91 zł, tj. 46,16% planu,
- wydatki majątkowe – kwota 97.434.378,08 zł, tj. 23,07% 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 2021 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		580.650 zł	508.432,20 zł

Rozdział 01009

Spółki wodne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		113.000 zł	56.500 zł

W I półroczu br. przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych działających w Opolu na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych. Wpłynął jeden wniosek Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu. Przekazanie dotacji nastąpiło w dwóch transzach na wykonanie prac obejmujących wykoszenie porostów, traw ze skarp i dna rowów, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów i budowli. Część I zadania dotyczyła dzielnic: Grotowice, Bierkowice, Gosławice, Malina, Grudzice, Półwieś. Część II zadania będzie realizowana w II półroczu 2021 r. i dotyczy będzie dzielnic: Grotowice, Bierkowice, Gosławice i Krzanowice.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.000 zł	7.698,06 zł

Kwota w wysokości 7.698,06 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	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		151.600 zł	150.520,23 zł

W I półroczu br. w rozdziale tym zaplanowano środki na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zbywanych przez gminę Opole. W 2021 r. w ramach pozycji wydatkowano środki finansowe w kwocie 150.520,23 zł na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej przeznaczonego pod budowę parku edukacyjno-sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej w Opolu oraz gruntu rolnego przeznaczonego pod budowę Parku 800-lecia miasta Opola (etap I).

Rozdział 01095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		301.050 zł	293.713,91 zł

Środki finansowe w wysokości 293.713,91 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.

Ze względu na pandemię COVID-19 i obostrzenia panujące w I kwartale br. zaplanowana kwota w wysokości 700 zł na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla rolników z terenu miasta Opola nie została zrealizowana w pierwszym półroczu 2021 r.

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	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	99.000 zł	-	-

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	63.000 zł	-	-

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł zaplanowano na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Opolu przy ul. Cmentarnej (kwota 3.000 zł) oraz na realizację prac określonych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Opole (kwota 60.000 zł). Planowane prace będą polegały na usuwaniu drzew obumarłych, złomów i wywrotów. Zadania te będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	36.000 zł	-	-

W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie usług w zakresie brakowania i cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Opola w dzielnicach: Czarnowąsy, Brzezcie i Świerkle. Ponadto środki finansowe zaplanowane zostały dla Nadleśnictwa Opole za prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki te wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.000 zł	-	-

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.000 zł	-	-

Na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu dotację przyznano jednej organizacji pozarządowej. Środki na jego realizację zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 600

Transport i łączność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		66.820.388 zł	27.168.810,44 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		45.430.101 zł	21.821.937 zł

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 21.764.289,29 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.

Zaplanowane środki finansowe na zadaniu pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i zleceniem druku plakatów informujących pasażerów komunikacji miejskiej oraz klientów firmy POLREGIO Sp. z o. o. o możliwości bezpłatnego podróżowania pociągami POLREGIO Sp. z o. o. na terenie miasta dla osób posiadających bilety okresowe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o.

W 2021 r. zawarto umowę na wykonanie audytu zewnętrznego za 2020 i 2021 rok, w celu sprawdzenia, czy wielkość środków finansowych (rekompensaty) przekazanych przez miasto Opole spółce Miejski Zakład Komunikacyjny na finansowanie kosztów usług przewozowych, została ustalona i wypłacona zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Wydatek w ramach zadania zostanie poniesiony w II półroczu 2021 r.

Zaplanowana kwota 70.000 zł na zadanie pn. „Analiza kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych i komunikacji miejskich w Opolu” zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Na realizację zadania pn. „Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych” wydatkowano środki w wysokości 30.522,71 zł na zakup energii, pokrycie kosztów ubezpieczenia biletomatów stacjonarnych i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.

W ramach zadania „Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej” wydatkowano środki w łącznej wysokości 27.125 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zawarcia umowy przez miasto Opole z firmą POLREGIO Sp. z o. o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. mogą podróżować bez opłat pociągami na terenie miasta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł na przeprowadzenie aktualizacji Planu Transportowego Opola nie zostały wydatkowane. W związku z trwającą epidemią COVID-19 zdecydowano o przełożeniu realizacji tego zadania na 2022 r.

Kwota zaplanowanych środków w kwocie 20.001 zł na zadaniu pn. „Elektromobilne Opole” przeznaczona na koszty promocji zostanie wydatkowana w II połowie br. Zadanie

dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.880.490 zł	1.771.569,05 zł

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 1.771.569,05 zł, w tym kwotę 1.682.412,74 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 obiektów inżynierskich, usługi geodezyjne. Pozostałe środki finansowe w wysokości 89.156,31 zł wydatkowano m. in. na zakup energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania sygnalizacji świetlnej ulic, znaków wczesnego ostrzegania i oświetlenia przejść podziemnych oraz na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Natomiast zadania:

- Remont chodników – kwota 100.000 zł,
- Remont chodnika na ul. Strzeleckiej – Dzielnica VI – kwota 216.000 zł (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic),
- Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże – kwota 50.000 zł (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)

zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.801.495 zł	2.450.185,72 zł

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.144.440,68 zł z przeznaczeniem m. in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną i zakup energii elektrycznej.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 1.017.915 zł. W I półroczu br. roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu ulicy Ludowej – Dzielnica XII” w kwocie 39.655,88 zł. Wykonano remont chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową z kruszywa i regulacją krawężników.

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 148.874,39 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Na zadanie pn. „Remonty chodników” wydatkowano kwotę w wysokości 99.299,77 zł na wykonanie remontu chodnika w układzie trójdzielny wraz z podbudową z kruszywa

i regulacją krawężników na ul. Duboisa na odc. od ul. Targowej do ul. Kościuszki (strona prawa).

Natomiast zadania:

- z zakresu inżynierii ruchu – kwota 45.000 zł,
- Bezpieczne przejście dla pieszych – ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja” kwota – 5.000 zł (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego),
- Bezpieczna V kwota – 20.000 zł. (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego),
- Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej – Dzielnica IX – kwota 67.500 zł (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic),

zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.256.200 zł	191.487,97 zł	15,24%

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 191.487,97 zł z przeznaczeniem m. in.: na remont ul. Północnej, Osieckiej, Kuśnierskiej, Bolkowskiej, Jankowskiego, Tęczowej i ul. Chmielowickiej oraz remonty i bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i obiektów inżynierskich mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych na drogach wewnętrznych.

W ramach rozdziału ze środków finansowych Rad Dzielnic zaplanowano kwotę w wysokości 56.200 zł na zadanie pn. „Remont ul. Pastelowej – Dzielnica XII”. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	200.000 zł	57.602,50 zł	28,80%

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 50.971,19 zł na opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu i PKP. Natomiast kwotę 6.631,31 zł wydatkowano na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola i dzierżawę kanalizacji teletechnicznej sieci PIONIER.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.252.102 zł	876.028,20 zł	38,90%

W ramach rozdziału w I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 258.300 zł na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych.

Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 73.486,99 zł z przeznaczeniem na mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątanie powierzchni

przystanków autobusowych, oczyszczanie wiat i gablot z graffiti oraz uzupełnienie szyb w wiatkach 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 85.363,31 zł na tzw. koszty pośrednie związane z realizacją projektu oraz na zwrot niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej na pokrycie wydatków bieżących. 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 334.575,49 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- opłat za magazyn materiałów drogowych – kwota 49.815 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 10.516,50 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za 2021 r. – kwota 140.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 19.494 zł,
- podatku od środków transportowych z tytułu posiadania 61 autobusów zakupionych w ramach projektu pn. „Czysta komunikacja – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” – kwota 114.749,99 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 zostały wydatkowane w wysokości 72.359,26 zł na pokrycie kosztów pośrednich związanych z projektem, tj. na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w zarządzanie projektem oraz kosztów bezpośrednich związanych z promocją projektu dotyczącego budowy Centrum Przesiadkowego w Opolu.

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 8.216,40 zł na wykonanie projektów zmian stałej organizacji ruchu dla dzielnicy Świerkle, ustawienie lustra drogowego przy ul. Krzanowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Gierymskiego, ustawienie piktografów „strefa ograniczonej prędkości” przy ul. Bierkowickiej, sporządzenie aneksu do projektu oznakowania przejazdu kolejowego przy Al. Przyjaźni i oznakowania ul. Grota Roweckiego, korekty oznakowania przy ul. Oleskiej, ul. Ozimskiej, ul. Traugutta i ul. Rejtana. Dodatkowo zlecone zostały projekty organizacji ruchu dla dzielnicy Winów, Wrzoski i Sławice.

Na zadanie pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” wydatkowano kwotę 13.758,78 zł na obsługę prawną dla inwestycji dotyczącej budowy Centrum Przesiadkowego Opole Główne.

Środki na zadanie pn. „Dokumentacja pozostała” wydatkowano w kwocie 14.760 zł. W ramach tego zadania prowadzone są działania związane z:

- opracowaniem koncepcji przeprawy przez rzekę Odrę w ciągu Trasy Średnicowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko,
- opracowaniem uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i złożenie wyjaśnień mających na celu uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia GDOŚ dla koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu Trasy,
- opracowaniem dokumentacji budowy buspasa jednokierunkowego z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Luboszyckiej.

W ramach realizacji zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej” poniesione zostały wydatki w kwocie 15.207,97 zł, która stanowi koszt remontów i malowania ławek oraz mycia wiat rowerowych.

Na bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu zaplanowano kwotę 185.500 zł, która zostanie wydatkowana w drugiej połowie br.

W ramach rozdziału ze środków finansowych Rad Dzielnic zaplanowano kwotę w wysokości 2.800 zł na zadanie pn. „Zakup trzech zamykanych tablic ogłoszeniowych w jednostce urbanistycznej Sławice – Dzielnica XII”. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Dział 630

Turystyka	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.646.630 zł	487.465,58 zł	29,60%

Rozdział 63001

Ośrodki informacji turystycznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.430.641 zł	446.334,98 zł	31,20%

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, Zamku Górnego oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 446.334,98 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 350.680,05 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

Zaplanowane środki w kwocie 334.141 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” zostaną zrealizowane w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	45.000 zł	7.462,70 zł	16,58%

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w wysokości 7.462,70 zł. W czerwcu 2021 r. Miasto Opole uczestniczyło w Targach Turystyki Weekendowej w Chorzowie – Atrakcjach Regionów, na których zaprezentowano ofertę turystyczną Opola.

Rozdział 63095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	170.989 zł	33.667,90 zł	19,69%

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł wydatkowane zostaną na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu dotację przyznano dwóm podmiotom. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Na realizację projektu „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu” w ramach programu INTERREG V-A wydatkowano kwotę w wysokości 33.667,90 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Opolem a Bruntalem w zakresie promocji turystycznej. W 2021 r. opracowano dwujęzyczne (polsko-czeskie) wydawnictwo „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu”, które powstało na bazie informacji pozyskanych przez blogerów podczas podróży studyjnych do miast. Jego celem jest zachęcenie do odwiedzin i skorzystania z bogatej oferty turystycznej obu miast.

Zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego” będą wydatkowane w II półroczu br.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	29.873.292 zł	14.001.209,33 zł	46,86%

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.876.682 zł	2.345.098,79 zł	48,09%

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 2.345.098,79 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.766.350,96 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m. in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług remontowych, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.300.107 zł	11.084.906,25 zł	47,57%

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 8.746.892,61 zł m. in. na:

- wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 514.584,11 zł,
- zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 1.173.066,73 zł,
- sprzątnięcie gminnych budynków i terenów zewnętrznych – kwota 354.735,77 zł,
- przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk, piaskownic i terenów rekreacyjnych – kwota 97.571,24 zł,
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych – kwota 25.091,78 zł,

- ochronę budynków i terenów gminnych – kwota 28.969,44 zł,
- pielęgnację zieleni – kwota 36.984,50 zł,
- utrzymanie budynków i terenów gminnych – kwota 168.913,98 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 419.931,72 zł,
- zakup opału do budynków gminnych oraz świetlic dzielnicowych – kwota 12.642,36 zł,
- usługi kominiarskie – kwota 9.793,49 zł,
- usługi serwisu oraz bieżącą obsługę gminnych kotłowni – kwota 29.360,94 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach komunalnych – kwotę 974.415,57 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – kwota 48.158,99 zł,
- remonty bieżące – kwota 336.584,06 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną oraz paliwo gazowe – kwota 2.893.989 zł,
- odbiór nieczystości płynnych (ścieków) – kwota 1.109.414,35 zł,
- regulowanie należnego czynszu zgodnie z umową pomiędzy miastem Opole a OTBS Sp. z o. o. w Opolu – kwota 68.643,96 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – kwota 369.969,02 zł,
- pozostałe koszty eksploatacji, dzierżawy pomieszczeń oraz terenów, umowy nadzoru, obsługi prawnej zasobu i pozostałe koszty działalności – kwota 38.499,96 zł.

Na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 2.067.059,19 zł. W ramach zadania „Adaptacja lokali socjalnych” wydatkowano kwotę 71.774,44 zł, która została przeznaczona na przygotowanie 2 lokali mieszkalnych do ponownego zasiedlenia.

Na realizację remontów terenów zewnętrznych wydatkowano kwotę 99.180,01 zł, którą przeznaczono na remont nawierzchni przy ul. Chmielowickiej 46, remont nawierzchni chodników ul. Robotniczej 25-27 i ul. Dekabrystów 2.

Środki finansowe na zadanie z pn. „Wymiana stolarki okiennej” wydatkowano w kwocie 100.000 zł na wymianę 71 szt. okien w 16 gminnych lokalach mieszkalnych.

Na remont dachów zabezpieczono kwotę 100.000 zł, która zostanie wydatkowana na remont poszycia dachowego gminnego lokalu użytkowego przy ul. Generała Emila Fieldorfa 2 w II półroczu br.

Natomiast zadania:

- remont budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu – kwota 350.000 zł,
- przeniesienie altany wraz z małą architekturą przy ul. Spychalskiego – Dzielnica X – kwota 6.107 zł

zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.232.000 zł	307.404,30 zł

W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota w wysokości 242.457,36 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa

własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowania – kwota 21.340,67 zł,

- opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, ujawnieniem praw do nieruchomości – kwota 13.067,54 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 38.904,37 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty wydzielone pod drogi publiczne – kwota 44.650 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 9.610 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 64.955,94 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 21.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

Rozdział 70022

Fundusz Dopłat	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	180.503 zł	71.433,78 zł	39,57%

W dniu 15 czerwca 2020 r. zostały zawarte trzy umowy pomiędzy Miastem Opolem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie stosowania dopłat z Funduszu Dopłat do czynszu za najem lokali mieszkalnych (senioralnych) położonych w trzech budynkach przy ul. Dambonia 3A, 3B oraz 3C w Opolu należących do zasobu mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem mieszkania. Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji uprawnień do tych dopłat. W 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę 71.433,78 zł na realizację zadania pn. „Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych”.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	284.000 zł	192.366,21 zł	67,73%

W ramach wydatków bieżących kwotę 81.296,22 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki (kwota 3.220,54 zł) na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Opolu.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych w wysokości 108.855,99 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczy wydatkowania środków na dokumentację projektową rozbiórek: budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Bończyka 12, budynku użytkowego przy ul. Traugutta oraz wykonano roboty rozbiórkowe: magazynów przy ul. Bassego, garażu przy Al. Przyjaźni 2, budynków gospodarczych przy ul. Północnej i Al. Przyjaźni 63 oraz budynku użytkowego (kiosku) przy ul. 1 Maja. Na realizację zadania pn. „Remont i odtworzenie placów zabaw” zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 50.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.214 zł na remont urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Dambonia. W miesiącach maj-czerwiec 2021 r. przeprowadzono coroczne kompleksowe przeglądy placów zabaw. Następnie został ustalony

harmonogram remontów i wymian zużytych urządzeń zabawowych na placach. Zadanie w etapach realizowane będzie w II półroczu 2021 r.

Ponadto w budżecie zaplanowano kwotę 4.000 zł na zwrot kaucji mieszkaniowych, w przypadku których stopień wykonania planu wynika bezpośrednio z liczby złożonych i rozpatrzonych wniosków o zwrot kaucji oraz z liczby zawartych ugód sądowych. W I półroczu br. roku nie został zrealizowany żaden wniosek o wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

Dział 710

Działalność usługowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.016.166 zł	1.653.437,55 zł	41,17%

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	343.300 zł	160.710,47 zł	46,81%

W I półroczu 2021 r. uchwalone zostały następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: „Śródmieście Ia”, „Okrągłak I” oraz w rejonie ul. Arki Bożka, ulic Ozimskiej i Zielonogórskiej, ul. Złotej w Opolu. Ponadto kontynuowano prace przy sporządzaniu 33 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których procedura sporządzania rozpoczęła się w latach poprzednich. Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 11.185,29 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Kwotę 1.925,18 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie lokalnej, informujące o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji oraz o wydanych decyzjach w sprawie pozwolenia na budowę dróg publicznych.

W ramach wydatków bieżących na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej zaplanowano 251.500 zł z czego wydatkowano 147.600 zł na zakup usług oraz na szkolenia pracowników Urzędu Miasta Opola.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.008.300 zł	223.208,25 zł	22,14%

Realizując 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 związane z weryfikacją opracowań geodezyjnych, wydatkowano w I półroczu br. kwotę 104.558,25 zł.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę 118.650 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	740.703 zł	371.567,14 zł	50,16%

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 371.567,14 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 346.661,41 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 24.905,73 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi remontowe oraz na ryczałt samochodowy. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa, kwotę 291.183,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m. in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 71035

Cmentarze	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.359.000 zł	545.357,15 zł	40,13%

Kwotę w wysokości 541.670 zł przeznaczono na czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., któremu powierzono realizację tego zadania.

W związku z zawarciem porozumienia z Wojewodą Opolskim odnośnie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Opola, zlecono Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o. w Opolu wykonanie prac pielęgnacyjnych grobów znajdujących się na cmentarzach komunalnych Opola. W budżecie na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 14.000 zł pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa, która zostanie wydatkowana w II półroczu br.

W ramach zadania „Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 3.687,15 zł z przeznaczeniem na zapłatę: składki za ubezpieczenie OC infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych w Opolu, opłatę stałą i zmienną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za I kwartał br. oraz opłatę zmienną za IV kwartał 2020 r. za usługi wodne.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	564.863 zł	352.594,54 zł	62,42%

Kwota 316.478,25 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wniesienie składek członkowskich ma na celu zabezpieczenie finansowe:

- realizacji projektów krajowych oraz międzynarodowych 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,
- wydatków niekwalifikowanych do rozliczenia ww. dotacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 21.600 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 36.000 zł, które zostały w I półroczu br. wydatkowane w wysokości 14.516,29 zł m. in. na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia komunikacyjnego, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów działek będących częścią terenu inwestycyjnego Opole -Wrzoski.

Na realizację projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 172.363 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pokrycie kosztów pośrednich projektu.

Dział 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	140.000 zł	-	-

Rozdział 73014

Działalność dydaktyczna i badawcza	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000 zł	-	-

W ramach zadania „Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola” środki przeznaczone są na wydatki na projekty badawczo rozwojowe w ramach Grantu Prezydenta Miasta Opola. Zadanie te będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdział 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorów	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	100.000 zł	-	-

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł przeznaczone są na potrzeby związane z wypłatą stypendiów naukowych w ramach programu stypendialnego dla studentów 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. W I półroczu br. ogłoszony został nabór wniosków stypendialnych. Wypłata stypendiów przewidziana jest w II półroczu br.

Dział 750

Administracja publiczna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		77.398.133 zł	34.092.890,95 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.992.020 zł	1.941.190,19 zł

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 948.816 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 992.374,19 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 763.828,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m. in. na: opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzętanie, ochronę, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.831.700 zł	3.725.629,12 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.711.978,78 zł przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, energii, sprzętu i mebli, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, sprzętanie i ochronę.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.049.899 zł	670.384,40 zł

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta wydatkowano kwotę 670.384,40 zł.

W ramach tej kwoty środki w wysokości 623.072,89 zł przeznaczono m. in. na pokrycie diet (kwota 257.247,94 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 298.688,67 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji.

Ponadto środki finansowe w wysokości 47.311,51 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową jednostek pomocniczych, tj. 12 Rad Dzielnic.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 36.150 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)	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	46.077.400 zł	20.738.788,45 zł	45%

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 20.738.788,45 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 17.803.572,83 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, naprawy i konserwacje, ochrony budynków, koszty bieżącego utrzymania obiektów, sprzątnia, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.000 zł	-	-

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz pismem Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2021 r. ustalającym realizację kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu miasta Opola z rocznika 2000 i 2001, termin przeprowadzenia kwalifikacji został ustalony od 22 września do 9 listopada br. Wydatki na ten cel poniesione zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	139.044 zł	45.148,30 zł	32,47%

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 45.148,30 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu zgodnie z przyjętym planem oraz na zakup usług w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.303.000 zł	606.515,18 zł	46,55%

Wydatki w wysokości 606.515,18 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w I półroczu 2021 roku przeznaczone zostały m. in. na organizację wydarzeń promocyjnych, zakup dekoracji walentynkowych w ramach akcji promocyjnej miasta, zakup zestawów

promocyjnych, zakup energii elektrycznej do podświetlenia city lightów, zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów w materiałach promocyjnych, druk magazynu miejskiego „Opole i kropka”, promocję w mediach, zakup materiałów promujących gospodarczo Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości 100.441,08 zł na składki członkowskie dla:

- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- Związku Powiatów Polskich,
- Związku Miast Polskich,
- Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.193.510 zł	1.965.086,41 zł	46,86%

Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.965.086,41 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.625.706,32 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 obsługiwanych wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.761.560 zł	4.400.148,90 zł	37,41%

W rozdziale tym, w pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.770.903,49 zł, które przeznaczone zostały m. in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 18.850,48 zł,
- wypłatę inkaso za podatek rolny, podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 11.597 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 76.225,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 280.568,14 zł, w tym m. in. na: zakup sprzętu i mebli, zakup paliwa do samochodów służbowych, papier ksero, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego, licencji na programy komputerowe, naprawę sprzętu komputerowego, zakup licencji na programy komputerowe, zakup środków czystości i higieny.
- zakup energii – kwota 43.803,28 zł w tym: zakup energii ciepłej, energii elektrycznej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych – kwota 54.108,01 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.489.994,18 zł, w tym m. in. na: opłaty pocztowe, ochronę, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Opola, przechowywanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, abonament

za monitoring pożarowy w budynku Ratusza, usługi prawne, wydatki związane z współudziałem w organizowaniu różnych imprez, spotkań i uroczystości, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, usługi hostingowych dla portali internetowych,

- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta Opola – kwota 4.284,08 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, a także opłatę z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, nabytych przez gminę Opole w drodze spadku i najem powierzchni wspólnej korytarza przy Małym Rynku 12 – kwota 389.147,78 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 22.933,04 zł (odsetki od ustawowo dziedziczonego przez gminę Opole spadku),
- opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty za wniesienie pozwów, zwroty kosztów zastępstw procesowych, zwroty kosztów procesu, koszty biegłych, opłaty za wpisy w księdze wieczystej itp. – kwota 54.056,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 79.593,32 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, opole.eu, www.opole.pl, konsultacje.opole.pl oraz za dzierżawę łącz teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 166.040 zł.

Środki finansowe w wysokości 3.649 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 44.587,50 zł. W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na usługę utrzymania bezpłatnego dostępu do sieci internet w technologii bezprzewodowej opartej na Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot w lokalizacji: plac wokół Rynku, w 3 salach konferencyjnych w budynku Ratusza, sala konferencyjna w budynku przy ul. Koraszewskiego, plac na Małym Rynku, Plac Jana Pawła II oraz ul. Krakowska-Damrota.

Na zadanie pn. „Obsługa Urzędu Miasta” wydatkowana została kwota 1.081.755,06 zł z przeznaczeniem m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania obsługi Urzędu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zadań remontowych środki finansowe w wysokości 448.036,65 zł zostały wydatkowane na zadania pn.:

- „Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu” – kwota 387.450 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola – etap II – kwota 60.586,65 zł.

Środki w wysokości 51.217,20 zł zostały wydatkowane na zakup dostępu do platformy zakupowej.

Na realizację projektu pn. „Równość we współczesnej Europie” zaplanowano kwotę 60.000 zł, która w związku z sytuacją epidemiologiczną została przesunięta na drugą połowę 2021 r. Na zadanie pn. „Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022” zaplanowano kwotę 22.500 zł. W I półroczu 2021 r. został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej w latach 2021-2022. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Natomiast zadania:

- Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o. – kwota 200.000 zł,
- Koncepcja digitalizacji i informatyzacji procesów edukacyjnych i urzędowych – kwota 50.000 zł,

będą realizowane w II półroczu br.

Dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.401 zł	12.181,27 zł	47,95%

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.401 zł	12.181,27 zł	47,95%

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

Dział 752

Obrona narodowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	61.000 zł	2.254,01 zł	3,69%

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.000 zł	-	-

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Opola, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego miasta na prawach powiatu Opola na 2021 r.”. Środki te wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75215

Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	55.000 zł	2.254,01 zł	4,10%

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę w wysokości 2.254,01 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. Wysokość rekompensat jest uzależniona od ilości dni odbytych ćwiczeń wojskowych, wysokości utraconego wynagrodzenia przez osoby podlegające ćwiczeniom wojskowym, jak również od ilości złożonych wniosków. Wydatki te podlegają refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	26.848.070 zł	13.607.111,62 zł	50,68%

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000 zł	-	-

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 20.000 zł zostaną 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 w czasie ponadnormatywnym, zwiększenie liczby patroli w czasie przekraczającym normę czasu pracy. Środki te wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.903.278 zł	9.982.468,34 zł	52,81%

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 9.981.418,66 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 9.009.448,89 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów.

Na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.049,68 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	846.792 zł	368.920,07 zł	43,57%

Środki finansowe w wysokości 368.920,07 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 10.416,30 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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 z terenu miasta Opola – kwota 45.516,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 24.470,36 zł, w tym zakup: paliwa do samochodów ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych i sprzętu spalinowego, oleju opałowego do budynku OSP Opole-Sławice, zakup środka pianotwórczego, odłuszczacza, sygnalizatorów bezruchu, baterii, mundurów,
- zakup energii elektrycznej, wody, ciepła oraz paliwa gazowego – kwota 112.347,86 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 29.119,03 zł,
- badania techniczne samochodów, badania lekarskie okresowe członów OSP oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, odprowadzenie ścieków, pranie specjalnych ubrań OSP i inne – kwota 26.415,97 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 80.055,49 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 6.880,08 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 30.810 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu miasta w wysokości 40.700 zł, które przeznaczone będą na zadania:

- zapewnienie gotowości bojowej OSP – remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach – kwota 13.000 zł,
- zakup sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Grudziecach – kwota 9.000 zł,
- dofinansowanie do zakupu ubrań bojowych dla OSP w Czarnowasach – kwota 10.000 zł,
- dofinansowanie do zakupu ubrań bojowych dla OSP Opole Wrzoski – kwota 8.700 zł.

Środki te wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.000 zł	7.500 zł	50%

Środki finansowe w wysokości 7.500 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.129.600 zł	2.818.074,52 zł	45,97%

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 2.778.084,05 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 2.280.471,19 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, ekwiwalentu za zakup, pranie i konserwację umundurowania, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

Przesunięto na II półrocze 2021 r. realizację zadania pn. „Straż Miejska – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w związku epidemią COVID-19.

W 2021 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. W związku powyższym zaplanowano środki w kwocie 85.300 zł na realizację zadania „Straż Miejska – porozumienie międzygminne”, w ramach którego wydatkowano kwotę 39.990,47 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 28.878,08 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	722.400 zł	391.747,40 zł	54,23%

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 24.879,14 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych alarmowego systemu powiadamiania oraz na przegląd agregatu prądotwórczego AP-12000 zapewniającego ciągłość pracy w razie braku zasilania energii elektrycznej w budynku przy ul. Sempołowskiej 3.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.666,28 zł na zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej, tj. zakup paliwa do pomp wysokiej wydajności, do agregatów oświetleniowych i samochodów ratowniczych używanych w czasie przepompowywania wody oraz na wyżywienie podczas działań ratowniczych dla strażaków z jednostek miasta Opola.

W związku z dalszym utrzymanym stanem epidemii na terenie Polski oraz niepokojącymi prognozami rozwoju epidemii COVID-19 w budżecie miasta Opola zarezerwowano środki w wysokości 190.000 zł na zakup materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Środki te umożliwiły szybkie reagowanie służb zarządzania kryzysowego, wdrożenie specjalnych działań mających na celu zapewnienie skutecznego monitorowania zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz podejmowanie czynności w celu zminimalizowania lub częściowego ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na terenie miasta Opola. Kwotę 32.158,93 zł wydatkowano z przeznaczeniem m. in. na:

- ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w rozwożeniu żywności dla osób będących na kwarantannie lub osób niepełnosprawnych, na działaniach związanych z pomocą w punktach szczepień przeciw COVID-19 oraz w rozwożeniu środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekujących,

- zakup środków do ochrony indywidualnej,
- drukowanie plakatów z w związku z promowaniem szczepień przeciw COVID-19 w ramach kampanii „Szczepimy się”.

W ramach rozdziału na realizację zadania pn. „Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19” wydatkowane zostały przez Urząd Miasta Opola oraz miejskie jednostki organizacyjne środki finansowe w wysokości 333.043,05 zł m. in. na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji, tj. rękawiczek, maseczek, kamizelek dla wolontariuszy, płynów do dezynfekcji, fartuchów ochronnych.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	130.000 zł	38.401,29 zł	29,54%

Środki finansowe w wysokości 38.401,29 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 1.849,80 zł,
- zakup paliwa do pomp wysokiej wydajności, materiałów przeciwpowodziowych, środków do neutralizacji różnych wycieków np. ropopochodnych lub innych niebezpiecznych cieczy – kwota 4.089,60 zł,
- pokrycie kosztów związanych z energią elektryczną, opłatą eksploatacyjną za korzystanie z powierzchni magazynowej w Opolskim Centrum Logistycznym Sp. z o. o., ul. Głogowska 41 wykorzystywanej jako magazyn przeciwpowodziowy Urzędu Miasta Opola – kwota 1.828,75 zł,
- zapłatę za wynajem pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego od Opolskiego Centrum Logistycznego w Opolu przy ul. Głogowskiej 41 – kwota 4.633,14 zł,
- ubezpieczenie dwóch przyczep i trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 7.550 zł,
- zapewnienie całodobowej gotowości do transportu, montażu i demontażu mobilnych zamknięć przeciwpowodziowych na terenie miasta Opola w celu całodobowej ochrony przeciwpowodziowej – kwota 18.450 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	81.000 zł	-	-

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ogłoszenie konkursu na realizację ww. zadań i wydatkowanie środków na ww. cel planowane jest na II półroczu br.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	330.812 zł	239.940,71 zł	72,53%

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	330.812 zł	239.940,71 zł	72,53%

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. Zakres wydatków obejmował porady prawne udzielane w 3 punktach otwartych na terenie miasta Opola, które dotyczyły pomocy 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, nieodpłatnej mediacji oraz pomocy w sporządzaniu projektu pism.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu br. dokonano zwrotu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty 811,71 zł stanowiącej odsetki bankowe od dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Realizacja nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i nieodpłatną mediacją w Opolu w 2020 r.”.

Dział 757

Obsługa długu publicznego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.000.000 zł	1.351.975,14 zł	15,02%

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.000.000 zł	1.351.975,14 zł	15,02%

Na dzień 30.06.2021 r. łączne wydatki związane z obsługą długu publicznego wynosiły 1.351.975,14 zł.

W strukturze wykonanych wydatków odsetkowych związanych z obsługą długu na dzień 30.06.2021 r.:

- kwota 358.672,58 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 677.952,56 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od dwóch kredytów zaciągniętych w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 315.350 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola.

Dział 758

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.478.154 zł	3.844.484 zł	33,49%

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.789.188 zł	-	-

Zaplanowana na rok 2021 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
22.01.2021 r.	OR-I.0050.29.2021	-90 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
15.02.2021 r.	OR-I.0050.60.2021	-45 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa przeznaczonych na wykonanie inwentaryzacji nośników i urządzeń reklamowych na terenie Miasta Opola
15.02.2021 r.	OR-I.0050.60.2021	-20 000	Zwiększenie wydatków bieżących Straży Miejskiej przeznaczonych na wykonanie analizy laboratoryjnej próbek odpadów paleniskowych pobranych z domowych instalacji grzewczych
22.02.2021 r.	OR-I.0050.66.2021	-65 000	Zwiększenie wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt
25.02.2021 r.	OR-I.0050.74.2021	-16 500	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczonych na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń
25.02.2021 r.	OR-I.0050.74.2021	-10 000	Zwiększenie wydatków bieżących Straży Miejskiej przeznaczonych na pokrycie kosztów szkolenia pracowników
25.02.2021 r.	OR-I.0050.74.2021	-500 000	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta
18.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-400	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg dot. opłat zmiennych za usługi wodne uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
08.04.2021 r.	OR-I.0050.141.2021	-5 658	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Transportu przeznaczonych na pokrycie kosztów usługi utrzymania oznakowania stref 2 Taxi cen i wymiany tablic
08.04.2021 r.	OR-I.0050.141.2021	-9 850	Zwiększenie wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego dot. opłat za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej albo ogólnospławnej do spółki WiK w Opolu
26.04.2021 r.	OR-I.0050.164.2021	-6 300	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Spraw Obywatelskich na pokrycie kosztów dot. wspólnych kontroli 29 Stacji Kontroli Pojazdów z Transportowym Dozorem Technicznym
18.05.2021 r.	OR-I.0050.236.2021	-100 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego przeznaczonych na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta Opola
27.05.2021 r.	OR-I.0050.257.2021	-24 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Zarządzania Kryzysowego dot. opłat za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej albo ogólnospławnej do spółki WiK w Opolu
29.06.2021 r.	OR-I.0050.352.2021	-9 000	Zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego
29.06.2021 r.	OR-I.0050.352.2021	-50 000	Zwiększenie wydatków bieżących Biura Obsługi Inwestorów przeznaczonych na promocję gospodarczą

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
29.06.2021 r.	OR-I.0050.352.2021	-15 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego przeznaczonych na usługi prawne związane z rozliczeniem podatków od towarów i usług
29.06.2021 r.	OR-I.0050.352.2021	-9 400	Zwiększenie wydatków bieżących Żłobka Pomnik Matki Polki przeznaczonych na naprawę, konserwację i zabezpieczenie dachu budynku żłobka

Kwota rezerwy ogólnej, pozostająca do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 1.023.892 zł.

Zaplanowane na rok 2021 rezerwy celowe w wysokości 4.070.000 zł, rozdysponowane zostały w poniższy sposób:

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-20 000	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-40 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-63 000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-57 100	Wydatki bieżące Żłobka – Pomnik Matki Polki związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	Łazienka przyjazna uczniom – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	„Zielono mi” – rozwijamy bioróżnorodność we Wróblinie – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	Wyposażenie terenu gminnego w infrastrukturę dla psów służącą utrzymaniu czystości – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-9 200	Ostroga miejscem rodzinnej rekreacji – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	Bossanova z seniorami – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	Nordic walking dla seniorów – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	W tańcu i śpiewaniu zintegrowani – zajęcia kulturalne dla seniora – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
22.01.2021 r.	OR-I.0050.29.2021	-312 000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych"
15.02.2021 r.	OR-I.0050.60.2021	-36 000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
15.02.2021 r.	OR-I.0050.60.2021	-19 624	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
15.02.2021	OR-I.0050.60.2021	- 6 700	Wydatki bieżące Żłobka – Pomnik Matki Polki związane z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika tej jednostki
22.02.2021 r.	OR-I.0050.66.2021	-54 600	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
25.02.2021 r.	OR-I.0050.74.2021	-12 878	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
25.02.2021 r.	OR-I.0050.74.2021	-10 000	Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
18.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-41 682	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
18.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-150 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
18.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-265 000	Wydatki bieżące Wydziału Oświaty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
18.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-50 000	Wydatki bieżące Wydziału Polityki Społecznej związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
18.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-20 000	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
25.03.2021 r.	OR-I.0050.117.2021	-57 400	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
26.04.2021 r.	OR-I.0050.164.2021	-54 400	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikom tej jednostki
26.04.2021 r.	OR-I.0050.164.2021	-84 845	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
26.04.2021 r.	OR-I.0050.164.2021	-20 670	Wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
29.04.2021 r.	XXXIX/769/21	300 000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
18.05.2021 r.	OR-I.0050.236.2021	-36 500	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
18.05.2021 r.	OR-I.0050.236.2021	-27 270	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
18.05.2021 r.	OR-I.0050.236.2021	-65 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej (powódź)
29.06.2021 r.	OR-I.0050.352.2021	-30 835	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki

Kwota rezerw celowych, pozostających do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 2.765.296 zł, z czego kwota 2.110.600 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, kwota 653.896 zł to rezerwa na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola oraz kwota 800 zł to rezerwa na inicjatywę lokalną.

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.688.966 zł	3.844.484 zł	50%

W I półroczu 2021 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3.844.484 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	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	367.575.753 zł	175.072.074,89 zł	47,63%

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	101.334.099 zł	51.601.752,43 zł	50,92%

Środki finansowe w wysokości 51.601.752,43 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 23 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola, w tym 1 szkoły podstawowej dla dorosłych oraz 1 szkoły podstawowej publicznej i 5 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2020/2021 do 411 oddziałów uczęszczało 8.740 uczniów.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 41.790.169,70 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 42.402,38 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 6.195.867,76 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w I półroczu 2021 roku kwotę 3.573.312,59 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie „Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze” na kwotę 8.758,95 zł. W ramach zadania „Dokumentacja pozostała” opracowano audyt powykonawczy segmentu E w PSP Nr 14 po wykonanej termomodernizacji budynku na kwotę 1.230 zł. Ze środków Inicjatyw Lokalnych na zadanie „Łazienka przyjazna uczniom” w PSP Nr 11 wydatkowano kwotę 3.542,25 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględnienia wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w I półroczu 2021 roku wyniósł 915,78 zł, a w szkole podstawowej dla dorosłych 951,52 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 807,01 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 333,04 etatu.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.989.166 zł	4.094.381,54 zł	51,25%

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13, w której w roku szkolnym 2020/2021 w 25 oddziałach uczyło się 110 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 4.094.381,54 zł. Z ww. kwoty na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 3.691.399,65 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 385.285,82 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.696,07 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, wyniósł w I półroczu 2021 roku 6.203,61 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 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 57,17 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 31,75 etatu.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	512.500 zł	44.062,96 zł	8,60%

Na dotację dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących w jednej jednostce niepublicznej w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 40.944,96 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.118 zł.

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 14.

Rozdział 80104

Przedszkola	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	71.305.996 zł	35.680.200,12 zł	50,04%

Na funkcjonowanie 35 przedszkoli publicznych oraz 20 przedszkoli niepublicznych I półroczu 2021 roku w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat wydatkowano kwotę 35.680.200,12 zł.

W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.853.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 23.245.644,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.488,17 zł, a na realizację zadań statutowych 6.258.025,80 zł.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w I półroczu 2021 roku na przedszkola miasto Opole wykorzystało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.685.309,91 zł, co stanowi 50% przyznanej dotacji.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli miasto Opole przekazało kwotę 6.159.041,25 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu 2021 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 1.268,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 375,05 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 350,42 etatu.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.613.690 zł	826.739,71 zł	51,23%

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 17 miejsc w 4 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niemogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 17.

Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 826.739,71 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 723.358,69 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102.989,86 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 391,16 zł.

W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2021 roku miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.413 zł, co stanowi 50% przyznanej dotacji.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2021 r. wyniósł 8.105,29 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 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,11 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 9,50 etatu.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	400.000 zł	139.467,08 zł	34,87%

W mieście Opolu funkcjonuje 5 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, które otrzymują dotację. W okresie sprawozdawczym wykonanie dotacji w tym zakresie wyniosło 136.776,50 zł, a wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 2.690,58 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 45.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.598.135 zł	569.504,51 zł	35,64%

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 5 szkół podstawowych.

Na organizację dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży wydatkowano łącznie kwotę 569.504,51 zł. W I półroczu 2021 roku z dowożenia korzystało średniomiesięcznie 90 uczniów. Niski procent wykonania na tym zadaniu wynika z nauki zdalnej, którą wprowadzono ze względu na pandemię COVID-19.

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 2021 roku wyniosło:

- pracownicy niepedagogiczni 0,25 etatu.

Rozdział 80115

Technika	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	47.641.796 zł	23.942.832,90 zł	50,26%

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2020/2021 w 145 oddziałach uczyło się 4.041 uczniów.

W I półroczu 2021 roku na funkcjonowanie publicznych techników oraz 3 techników publicznych i 1 technikum niepublicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 23.942.832,90 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 19.025.214,35 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.847,51 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.028.878,13 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w I półroczu 2021 roku wydatkowano 2.877.892,91 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 868,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych technikach w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 355,22 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 106,45 etatu.

Rozdział 80116

Szkoły policealne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.396.239 zł	3.135.408,99 zł

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 16 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano kwotę 3.135.408,99 zł.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.178.760 zł	4.459.321,27 zł

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I stopnia oraz 3 branżowe szkoły II stopnia. W roku szkolnym 2020/2021 w 49 oddziałach uczyło się 1.065 uczniów, z czego w szkołach branżowych I stopnia w 46 oddziałach uczyło się 1.008 uczniów, a w szkołach branżowych II stopnia w 3 oddziałach uczyło się 57 uczniów.

W I półroczu 2021 roku na funkcjonowanie publicznych branżowych szkół I i II stopnia oraz 3 publicznych branżowych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 4.459.321,27 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.248.658,72 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.186,47 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 590.242,83 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia w I półroczu 2021 roku wydatkowano 615.233,25 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wynikający z poniesionych wydatków bieżących w branżowej szkole I stopnia wyniósł 613,23 zł, natomiast w branżowej szkole II stopnia wyniósł 395,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach I i II stopnia w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 65,03 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 16,55 etatu.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		44.813.328 zł	22.501.114,84 zł

Na terenie miasta Opola funkcjonuje 10 publicznych liceów ogólnokształcących, 3 z nich działa w ramach zespołów szkół, natomiast 7 jako samodzielne jednostki budżetowe. W roku szkolnym 2020/2021 w 148 oddziałach uczyło się 3.991 uczniów.

W I półroczu 2021 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 7 liceów niepublicznych i 1 publicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 22.501.114,84 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 19.076.534,84 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.284,30 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.559.624,46 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w I półroczu 2021 roku wydatkowano 846.671,24 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 917,29 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 347,53 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 361,83 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 112,68 etatu.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.387.412 zł	2.154.613,13 zł

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 9 oddziałach uczyło się 201 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.939.554,74 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.126,20 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 209.932,19 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku wyniósł 1.786,58 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 39,06 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 11,25 etatu.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.691.100 zł	1.323.398,31 zł	49,18%

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Przystosowująca do Pracy, w której w roku szkolnym 2020/2021 w 12 oddziałach uczyło się 47 uczniów.

W I półroczu 2021 na funkcjonowanie wyżej wymienionej szkoły przeznaczono kwotę 1.323.398,31 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.264.011,18 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.387,13 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2021 roku w Szkole Przystosowującej do Pracy wyniósł 4.692,90 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w I półroczu 2021 roku wyniosło 22,92 etatu.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.112.930 zł	2.485.294,61 zł	48,61%

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego, które jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2020/2021 organizowane były zajęcia praktycznej nauki zawodu dla 1.010 uczniów Zespołów Szkół: Elektrycznych, Mechanicznych, Technicznych i Ogólnokształcących, Budowlanych, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, Ekonomicznych oraz kursy nadające uczniom dodatkowe kwalifikacje zawodowe dla 47 uczniów.

Na realizację planowanych w I półroczu 2021 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.485.294,61 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.967.317,19 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.643,58 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 515.333,84 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 31,07 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 19,83 etatu.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doszktałcania i doskonalenia kadr	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.471.660 zł	1.017.312,96 zł	41,16%

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

W I półroczu 2021 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 1.017.312,96 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 832.998,70 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 184.314,26 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11 etatów,
- pracownicy niepedagogiczni 10,67 etatu.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.677.860 zł	491.058,72 zł

Zgodnie z art. 70 a. ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 491.058,72 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. W ramach poniesionych wydatków okresie sprawozdawczym wykorzystano otrzymaną dotację w wysokości 223.925,83 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego, przeznaczając na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 210.747,85 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 13.177,98 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 3,32 etatu.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.417.646 zł	669.617,83 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonuje pięć stołówek, w tym dwie w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, jedna w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 oraz Zespole Szkół Specjalnych.

W I półroczu 2021 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 669.617,83 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 576.578,50 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 88,56 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.950,77 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 23,58 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	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.329.210 zł	5.002.470,58 zł	53,62%

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

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.

Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 155 dzieci oraz w 8 przedszkolach niepublicznych i 4 punktach przedszkolnych dla 70 dzieci. Na ich realizację w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 5.002.470,58 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.015.047,76 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197.432,08 zł, dotacje 1.789.990,74 zł.

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

- pracownicy pedagogiczni 69,86 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 24,87 etatu.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.747.093 zł	5.777.599,96 zł	53,76%

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 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.

Zadania te realizowane są w publicznych szkołach podstawowych dla 351 uczniów oraz dla 44 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Na ich realizację w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 5.777.599,96 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.243.006,10 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 225.546,24 zł, dotacje 1.309.047,62 zł.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 105,79 etatu.

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.178.500 zł	279.543,61 zł	23,72%

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 były w pięciu zespołach szkół dla 182 uczniów. Na ich realizację w I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 279.543,61 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204.067,47 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6,86 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.104,91 zł, a na dotację dla 9 uczniów szkoły niepublicznej kwotę 22.364,37 zł.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 11,27 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.145.293 zł	1.661.178,62 zł	52,82%

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

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.

Zadania te realizowane są w liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych dla 111 uczniów oraz dla 38 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na ich realizację w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.661.178,62 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 767.933,08 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.724,64 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł, dotacje 853.420,90 zł.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 16,52 etatu.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.324.745 zł	137.610,88 zł	10,39%

W 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz.U. z 2021, poz. 577) miasto Opole otrzymało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.324.745 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 137.610,88 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.308.595 zł	7.077.589,33 zł	23,35%

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.

W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Finansowania Oświaty Urzędu Miasta Opola, np. awanse zawodowe nauczycieli, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optimum, 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, zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych oraz elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych, zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne, zakup sprzętu komputerowego dla szkół, utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach, organizacja Targów Edukacyjnych, koszty funkcjonowania oddziałów międzynarodowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III, działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE, współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju czy też organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W I półroczu 2021 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7.077.589,33 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102,20 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.358.096,32, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.717.590,81 zł.

W okresie sprawozdawczym ze środków Unii Europejskiej realizowane były niżej wymienione projekty:

- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja,
- Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 3,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opolu,
- Opolska Szkoła Ćwiczeń,
- Otwarcia na rozwój kompetencji,
- Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 4,
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
- Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2,
- Feel the HEAT – Healthy Eating Active Teens,
- La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem),
- My town – My culture – a website for young foreigners (Moje miasto – to moja kultura – strona internetowa dla młodych obcokrajowców),
- ROOTS – Return Our Origins Through Sharing (Korzenie – powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się),
- „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy” przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II,
- Tłumaczymy żywioly – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej.

Ze względu na pandemię COVID-19, realizacja części zaplanowanych projektów przesunięta została na II półrocze br.

Dział 851

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.726.122 zł	3.543.987,61 zł	52,69%

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.446.100 zł	536.000 zł	37,07%

W ramach zadania pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” zaplanowane zostały środki w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów oraz akcji promujących zdrowy tryb życia. Z uwagi na pandemię

spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, a także obowiązujące liczne obostrzenia, realizacja zaplanowanych działań w zakresie promocji zdrowia była niemożliwa. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 240.000 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy oraz innych chorób zależnych od wirusa HPV. W ramach programu wykonywane są szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt urodzonych w 2008 r. i 2009 r. uczęszczających do szkół na terenie miasta Opola oraz zameldowanych w mieście Opolu i uczęszczających do szkół poza terenem miasta Opola. Do końca czerwca br. wykonano łącznie:

- 230 szczepień u dziewcząt z rocznika 2008, w tym: 207 szczepień II dawką szczepionki i 23 szczepienia I dawką szczepionki,
- 311 szczepień I dawką szczepionki u dziewcząt z rocznika 2009.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 600.000 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. Rozpoczęcie akcji szczepień przeciwko grypie planowane jest na wrzesień 2021 r.

W rozdziale wydatkowano kwotę 126.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej, którą przekazano w formie dotacji celowej na:

- program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – kwota 100.000 zł,
- program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek” – kwota 26.000 zł.

W ramach zadania pn. „Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro” przekazano dotację dla Ośrodka Leczenia Niepłodności PARENS Sp. z o. o. w Opolu w wysokości 120.000 zł. Program zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary (zamieszkałej na terenie Miasta Opola i niemogącej zrealizować swoich planów rozrodczych) w wysokości do 100% kosztów danej procedury, jednak nie więcej niż 5.000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie. W ramach programu do 30 czerwca br. wykonano łącznie 19 procedur rozrodu wspomaganego, z czego 8 procedur zakończyło się ciążą kliniczną.

Na opracowanie Lokalnej Strategii Ochrony Zdrowia Mieszkańców Miasta Opola na lata 2020-2024 zaplanowano w br. środki finansowe w wysokości 24.600 zł. Z uwagi na pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 przedłużono termin realizacji zadania do 31.10.2021 r. W ramach zadania przeprowadzone zostaną badania jakościowe i ilościowe dotyczące sfery polityki zdrowotnej miasta Opola, warsztaty i konsultacje diagnostyczne z zespołem ds. Strategii oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	250.000 zł	90.410 zł	36,16%

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 71.010 zł wydatkowane zostały na prowadzenie programów: profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych, zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w ramach profilaktyki pierwszorzędowej.

W ramach tego rozdziału na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii) ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Do realizacji zakwalifikowano ofertę złożoną przez Pracownię Rozwoju Osobistego w Opolu „Kompleksowa profilaktyka w szkole podstawowej”. Na realizację zadania przekazano środki finansowe w kwocie 19.600 zł.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	521.000 zł	351.317 zł	67,43%

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 56.718 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 46.002 zł. W I półroczu br. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 32 posiedzenia, podczas których m. in. motywowano osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego oraz zaopiniowano 50 lokalizacji 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 294.599 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz na poradnictwo psychologiczne, tj.:

- Rekomendowany Program Unplugged – kwota 12.700 zł,
- Opolski Festiwal Spektakli Profilaktycznych – kwota 15.000 zł,
- Co dalej? Wspieranie kompetencji społecznych 2 – kwota 9.000 zł,
- Program pomocy psychoterapeutycznej „Razem” – kwota 50.000 zł,
- Zrozumieć dziecko z FASD – kwota 80.000 zł,
- Prowadzenie Klubu Abstynenta – kwota 14.999 zł,
- Program Wzmacniania Rodziny PWR 10-14 – kwota 6.900 zł,
- Program psychoterapeutycznej – kwota 50.000 zł,
- Wsparcie terapeutyczne – kwota 50.000 zł,
- Silna Rodzina – kwota 6.000 zł.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.140.000 zł	2.516.784,24 zł	60,79%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 2.496.082,44 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Opola (kwota 20.701,80 zł). Wysokość wydatków jest uzależniona od liczby dzieci i okresu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym miesiącu.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	369.022 zł	49.476,37 zł	13,41%

Kwota 1.021,26 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. Prawo do świadczeń przysługuje przez 90 dni. Na podstawie decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych. W I półroczu br. wydano 60 decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na pokrycie kosztów transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsc pobytu, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W okresie sprawozdawczym żaden podmiot leczniczy nie zwrócił się z wnioskiem o pokrycie kosztów transportu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 do zadań powiatu należy opracowanie i coroczna aktualizacja „Przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W mieście Opolu wydrukowanie przewodnika planowane jest w listopadzie 2021 r.

Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Quisisana w Opolu na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 r.”, na którego realizację przekazano środki finansowe w wysokości 30.000 zł.

W ramach zadania realizowane są następujące działania:

- Wsparcie specjalistyczne dla osób, które w związku z obecną sytuacją zmagają się ze stresem i z kryzysem samotności,
- Poradnictwo telefoniczne i/lub on-line jako przeciwdziałanie skutkom izolacji społecznej,
- Wsparcie psychologiczne dla uczniów.

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zaistniała potrzeba zapewnienia transportu do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. W okresie sprawozdawczym 199 osób skorzystało z dowozu do punktów szczepień. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 18.455,11 zł. Poniesione wydatki są refundowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	53.489.856 zł	25.868.359,94 zł	48,36%

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.564.439 zł	6.516.666,51 zł	44,74%

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 3.420.434,62 zł, w tym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 138.295 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.498.210,96 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych.

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 2021 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 112 osób.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 18 grudnia 2019 r. zadanie z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie stacjonarnej opieki dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1 stycznia 2004 r. realizowane było w mieście Opolu przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Opolu przy ul. Szpitalnej 17. Wydatkowano kwotę w wysokości 31.800 zł. W okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. opieką objęte były 2 osoby.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy Pl. Klasztornym 2, prowadzonego przez Prowincję Katowicką Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.168.400 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 2021 r. objętych opieką było 100 osób w ramach przyznanej dotacji.

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.745.569,63 zł na pokrycie kosztów działalności 4 Domów Dziennego Pobytu, funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, Dom Dziennego Pobytu „Magda-Maria”, Dom Dziennego Pobytu „Malinka” oraz Dom Dziennego Pobytu „Nad Odrą”. W ramach ww. wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 1.276.472,99 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. Z uwagi na pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, w pierwszych miesiącach br. działalność placówek musiała zostać przeorganizowana. Działania skupiły się przede wszystkim na pomocy seniorom, w tym również na aktywizowaniu ich do działania w domach poprzez zajęcia on-line. Po zakończeniu lockdownu placówki stopniowo wracały do normalnego funkcjonowania.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie funkcjonowania domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 150.462,26 zł. Przeznaczone zostały na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje

dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług i na zakup środków ochrony osobistej.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.897.434 zł	1.370.406,91 zł	47,30%

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono kwotę 895.654,66 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 870.664,08 zł, a pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta. W ramach ww. wydatków największą pozycję, tj. 758.049,76 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 474.752,25 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	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	579.824 zł	250.228,10 zł	43,16%

Kwota 230.228,10 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 2021 r. udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 135 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystało 4 rodziny (11 osób – 7 dzieci i 4 kobiety). W ramach realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia. Zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu.

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

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	181.700 zł	94.989,69 zł	52,28%

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 94.931,64 zł, która została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (średnio dla 337 świadczeniobiorców).

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 58,05 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.622.035 zł	5.239.025,56 zł	49,32%

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 4.856.343,86 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 244.700,13 zł dla 396 osób,
- organizację pogrzebu 16 osobom – kwota 39.899 zł,
- odpłatności za pobyt 3 dzieci w ZOL – kwota 36.892,61 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – kwota 5.945,30 zł,
- odpłatności za 287 osób umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 4.528.906,82 zł.

W I półroczu 2021 r. na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 378.531,68 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 328 osób.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 4.150,02 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.760.723 zł	926.787,61 zł	52,64%

W I półroczu 2021 r. ze środków własnych miasta wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 868.709,93 zł, w tym:

- 1.454 dodatki do mieszkaniowego zasobu gminy,
- 684 dodatki do zasobu lokali spółdzielczych,
- 547 dodatków do zasobu wspólnot mieszkaniowych,
- 160 dodatków do zasobu towarzystwa budownictwa społecznego,
- 561 dodatki do zasobu pozostałych lokali.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 10,94 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 35.498,87 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.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę powiększonego dodatku mieszkaniowego o dopłatę do czynszu zostały wydatkowane w wysokości 22.567,87 zł. Stanowią one wsparcie dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. W I półroczu br. wypłacone zostały dopłaty do czynszu dla 9 świadczeniobiorców.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.057.085 zł	1.121.727,66 zł	54,53%

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 2021 r. zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 362 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 1.109.898,28 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 11.829,38 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	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.117.328 zł	498.091,13 zł	44,58%

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 422.719,81 zł, a pozostałe środki przeznaczone zostały m. in.: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów usług

telekomunikacyjnych, czynsz, media, usługi remontowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ryczałty samochodowe oraz badania lekarskie pracowników.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.289.732 zł	5.332.711,19 zł	47,24%

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 1.101.911,55 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 526.163,76 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych.

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.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 3.655.697,64 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.168.844,68 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz badania lekarskie pracowników. W ramach zadania wydatkowano 0,14 zł stanowiąca odsetki, które dotyczą błędnie wystawionej faktury za usługę telekomunikacyjną.

Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 567.502 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

W I półroczu br. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną wydatkowano 7.600 zł. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wypłacane było dwóm osobom. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.247.318 zł	547.588,79 zł	43,90%

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowana została kwota 540.699,13 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 495.049,69 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

- organizowania systemu wsparcia dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej,
- udzielania pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- profilaktyki i rozwiązywania problemów osób bezdomnych,
- realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem.

W I półroczu 2021 roku udzielono 1.181 osobom porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego,
- poradnictwa prawnego,
- poradnictwa i pomocy socjalnej.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty, która służy do ewidencji przemocy w rodzinie:

- założono 112 Niebieskich Kart,
- powołano 93 grupy robocze,
- odbyło się 322 posiedzenia grup roboczych, w tym 103 posiedzenia w trybie zdalnym.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 6.889,66 zł na realizację zadania „Mieszkania chronione” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań położonych przy ulicy Oświęcimskiej, Małopolskiej i Krakowskiej. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.050.000 zł	2.671.180 zł	65,96%

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 2.341.860 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało średnio 360 osób w miesiącu. Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9.577 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. 319.743 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 2021 roku przeciętnie w miesiącu z usług opiekuńczych korzystały 34 osób.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.340.000 zł	621.564,20 zł

W I półroczu 2021 r. na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 247.721,12 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 371.581,68 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.

Kwota 2.261,40 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	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.782.238 zł	677.392,59 zł

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 567.847,15 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, w tym kwotę 353.625,41 zł na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: zakup energii, media, ochronę obiektu, konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości. W I półroczu 2021 r. udzielono schronienia 55 osobom, w tym 28 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.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 25.000 zł na organizację Dni Seniora. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Dni Seniora nie odbyły się w pierwotnym terminie (maj) i zostały przesunięte na przełom sierpnia i września 2021 r.

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

- opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 1.893 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 5 osób,

- prace społecznie użyteczne – kwota 15.226,33 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W I półroczu 2021 roku ww. formą pomocy objętych zostało 20 osób 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, Domu Pomocy Społecznej, Przedszkolu Publicznym Nr 25, Straży Miejskiej oraz placówkach MOPR,
- Punkt Konsultacyjny – wydatkowano kwotę 36.609,80 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 2021 roku pracownicy punktu udzielili 97 porad, z których skorzystało 67 osób. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli również w 9 grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie.
- roboty publiczne – kwota 14.608,49 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od marca br. przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych i Powiatowym Urzędem Pracy realizuje program zatrudnienia dłużników czynszowych. Zorganizowano 2 miejsca zatrudnienia wspieranego, w wymiarze pełnego etatu.
- Program „Wspieraj Seniora” – kwota 8.860,82 zł. Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19. Ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy zdecydują się zostać w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Pracownicy Ośrodka obsługiwali infolinię, za pośrednictwem której seniorzy zgłaszali swoje potrzeby. Do końca czerwca 2021 r. 106 seniorów, kilka razy w tygodniu skorzystało z tej formy pomocy. Kwota ta pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W rozdziale wydatkowano również 32.347 zł, stanowiącą wynagrodzenie za sprawowanie kurateli dla 4 osób. Świadczenie przyznawane jest na wniosek zainteresowanych osób na podstawie postanowienia sądowego.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.306.639 zł	6.446.061,37 zł	45,06%

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	84.400 zł	42.186,66 zł	49,98%

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 42.186,66 zł.

Rozdział 85322

Fundusz Pracy	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	328.000 zł	154.799,13 zł	47,19%

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowano środki w wysokości 154.799,13 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 102.928,18 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, zakup wody, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i pełnienia ról społecznych. W I półroczu 2021 r. do Klubu zgłosiło się 51 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 5 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 2 osoby zostały skierowane na 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 wykonywały 23 osoby.

Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	43.473 zł	39.513,76 zł	90,89%

W I półroczu br. na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” oraz „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach środków PFRON wydatkowano środki w kwocie 37.460,74 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji programów (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

W dniu 1 października 2020 r. Miasto Opole zawarło z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o realizację „Programu wyrównania różnic między regionami III”. W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 2.053,02 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji ww. programu.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.545.011 zł	3.983.092,69 zł	52,79%

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki w wysokości 3.144.303,63 zł, w tym ze środków z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 1.145.132 zł oraz ze środków Funduszu Pracy kwotę

534.708 zł. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 2.824.881,49 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, opłat za odprowadzanie ścieków i usługi bankowe. 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 września 2022 r. (pierwotny termin 31.12.2020 r.). Realizacja projektu umożliwi 53 uczestnikom projektu udział w szkoleniu i doradztwie umożliwiającym zdobycie wiedzy, umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Głównym celem projektu jest utworzenie 53 nowych miejsc pracy na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego, dzięki przyznaniu uczestnikom projektu środków na założenie działalności gospodarczej w wysokości 27.700 zł oraz wsparcia pomostowego obejmującego doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotnej pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 1.500 zł przez okres 12 miesięcy od daty faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej. W I półroczu br. na realizację projektu wydatkowano kwotę 838.789,06 zł.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	230.768 zł	2.460 zł	1,07%

W budżecie miasta Opola zaplanowano kwotę 217.613 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na kompleksowy remont lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów, która osiedliła się w Opolu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową ogrzewania gazowego lokalu mieszkalnego. W I półroczu br. na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.460 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane w m-cu lipcu i sierpniu br.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.074.987 zł	2.224.009,13 zł	36,61%

Kwota środków w wysokości 2.224.009,13 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 292.425 zł. Realizacja zadania umożliwi osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone są codziennie w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ czterema pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach

inwalidzkich. W I półroczu 2021 r. z usług tych skorzystało 238 mieszkańców miasta Opola, a kursów wykonano 6.450.

- Wydatki bieżące – kwota 5.220 zł, która przeznaczona została na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na lata 2021-2025.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu” – kwota 217.695,77 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 166.668,06 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakupu NTO z dodatkiem „Senior w Opolu”, zakupu sprzętu i wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne, transportowe i porządkowe. W ramach zadania wydatkowano 0,02 zł stanowiąca odsetki, które dotyczą błędnie wystawionej faktury za usługę telekomunikacyjną. Centrum wykonuje zadania w zakresie:
 - realizacji badań i analizy potrzeb społecznych seniorów,
 - podejmowania działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych,
 - prowadzenia działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie integracji społecznej i dialogu międzypokoleniowego,
 - prowadzenia poradnictwa na rzecz seniorów,
 - promocji i wsparcia działań wolontariackich seniorów,
 - wsparcia logistycznego Rady Seniorów Miasta Opola.
- Centrum Aktywizacji Społecznej – kwota 96.599,33 zł. Centrum jest jednostką realizującą zadania z zakresu otwarcia przestrzeni lokalnej oraz zasobów materialnych i pozamaterialnych sprzyjających rozwojowi aktywności społecznej poprzez realizację działań w zakresie integracji, animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców miasta Opola. Kwota 96.599,33 zł wydatkowana została przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 50.584,62 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono m. in. na zakup materiałów biurowych, utrzymanie lokalu przy ul. Krakowskiej.
- Realizacja projektu „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” – kwota 162.708,45 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. Odbiorcami działań programowych są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu. 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 766.740,98 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu lipcu 2018 r. i będzie on realizowany do września 2022 r. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przedstawionymi danymi o powiększającej się liczbie zachorowań osób na COVID-19 i szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa, zwiększono wartość projektu, wprowadzono nowe działania zapobiegawcze w celu umożliwienia pomocy osobom potrzebującym oraz przedłużono okres realizacji projektu. Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z terenu 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. W okresie pandemii wprowadzono zadanie polegające na dostawie paczek żywnościowych oraz posiłków dla osób niesamodzielnych. Ponadto zakupiono testy do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 oraz środki ochrony osobistej: fartuchy flizelinowe, fartuchy jednorazowe, maski FFP2, przyłbice, rękawice nitrylowe, rękawice ochronne, czepki medyczne, środki do dezynfekcji. Realizatorami projektu są Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, 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 178.078,44 zł. Umowa na realizację projektu została zawarta w dniu 6.07.2018 r. z terminem zakończenia do dnia 31 października 2021 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 I półroczu br. w 11 placówkach wsparcia dziennego odbyły się następujące zajęcia i terapie w zakresie m. in.: terapii integracji sensorycznej, arteterapii, hipoterapii i jazdy konnej, zajęć z robotyki, warsztatów komputerowo-fotograficznych, warsztatów komputerowo-muzycznych. W okresie sprawozdawczym odbyła się jedna wycieczka dla 15 dzieci i 2 opiekunów. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 2.709,10 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 2.709,10 zł została wydatkowana na wykonanie naklejek oraz plakatów „Senior za kierownicą”.
- Centrum RE-Start – wydatki bieżące – kwota 207.032,06 zł. Zadanie to stanowi kontynuację projektu. Na jego realizację wydatkowano kwotę 207.032,06 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotą 183.417,39 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakupu sprzętu i wyposażenia oraz najmu pomieszczeń.
- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 3.000 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 wykonanie dyplomów na 5-lecie Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior” w Opolu oraz gadżetów z logo Kampanii „Opole w Rytmie Życiowości”.
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – kwotę 9.800 zł przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na pokrycie kosztów koordynacji zadania finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwotę 40.000 zł przekazano w formie dotacji dla 2 organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na organizowanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla ubogich rodzin.
- Promocja i organizacja wolontariatu – kwotę 45.000 zł przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania pn. „Iskra – Opolskie Centrum Wolontariatu”.
- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwotę 120.000 zł przekazano w formie dotacji dla 5 organizacji pozarządowych. Realizacja zadań dotyczy wsparcia osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwotę 77.000 zł przekazano w formie dotacji dla 4 organizacji pozarządowych, które mają wpłynąć na integrację i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta Opola.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka zaplanowano kwotę 521.070 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego, osobie której przyznano Kartę Polaka i złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, na jej wniosek może być przyznane świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy, świadczenie przyznaje w drodze decyzji wojewoda. Pomoc pieniężna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie jest zależne od wysokości zarobków odbiorcy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Natomiast zadania:

- Bossanova z seniorami (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej) – kwota 10.000 zł,
- Centrum Aktywizacji Społecznej – działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 10.000 zł,
- Nordic walking dla seniorów (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej) – kwota 10.000 zł,
- W tańcu i śpiewaniu zintegrowani – zajęcia kulturalne dla seniora (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej) – kwota 10.000 zł,

zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.687.021 zł	14.161.344,57 zł	46,15%

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.142.250 zł	4.582.716,94 zł	50,13%

Środki finansowe w wysokości 4.582.716,94 zł zostały w I półroczu 2021 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 2021 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.200.263,82 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 908,23 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 381.544,89 zł.

W związku z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 110,96 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 3,63 etatu.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.338.000 zł	725.245,33 zł	54,20%

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 135 dzieci oraz w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych specjalistycznych poradniach dla 123 dzieci.

Z ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu 2021 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 388.681,89 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.760,54 zł. Na dotacje dla 3 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 2 przedszkoli niepublicznych wydatkowano kwotę 315.802,90 zł.

W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 6,22 etatu.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.775.440 zł	1.760.345,25 zł	46,63%

Na terenie miasta Opola w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji – 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.

Na realizację ww. zadań w I półroczu 2021 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 1.760.345,25 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.550.378,55 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 209.966,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce miejskiej w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 38,92 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 8,26 etatu.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.994.282 zł	4.693.692,92 zł	46,96%

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 3.794.108,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.237,21 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 892.346,98 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników w placówkach pozaszkolnych w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 76,49 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 35,45 etatu.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.066.600 zł	1.363.661,29 zł	44,47%

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 polskich szkołach.

W I półroczu 2021 z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 903.019,78 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 166.682,69 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w I półroczu 2021 roku dotację podmiotową w wysokości 293.958,82 zł.

Przeciętne zatrudnienie w bursach szkolnych w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9,23 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 15,97 etatu.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	702.000 zł	187.462,22 zł	26,70%

Środki finansowe w wysokości 187.462,22 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury zimowego wypoczynku podczas ferii zimowych. Realizując funkcje opiekuńcze MDK i MOS przygotowały w okresie wakacji zimowych półkolonie dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych miasta Opola. W MDK odbywały się także warsztaty artystyczne dla stałych uczestników grup i kół zainteresowań. Z oferty programowej przygotowanej przez placówki na okres ferii zimowych skorzystało 1.479 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	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	995.971 zł	396.608,02 zł	39,82%

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 2021 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło 396.608,02 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 226.008 zł. W ramach zadania wypłacono 324 stypendia szkolne na kwotę 384.672,80 zł oraz 6 zasiłków szkolnych na kwotę 3.720 zł, a także zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 8.215,22 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	250.000 zł	69.320 zł	27,73%

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 2021 roku wykonanie wydatków na stypendia motywacyjne dla uczniów w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 69.320 zł.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	455.400 zł	233.854,12 zł	51,35%

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

W I półroczu 2021 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 222.304,12 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 11.550 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

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

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		120.100 zł	11.991,01 zł

Zgodnie z art. 70 a. ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 11.991,01 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	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		846.978 zł	136.447,47 zł

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 136.447,47 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 i na zmiany organizacyjne roku szkolnego.

Dział 855

Rodzina	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		182.832.278 zł	90.672.583,31 zł

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		119.006.500 zł	61.016.155,13 zł

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 dziecko bez

dotychczasowych warunków. 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 60.436.082,21 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 385.285,07 zł.

W terminie do dnia 30.06.2021 r. wypłacono 120.980 świadczeń.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 137.719,93 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją biura obsługi klienta programu pn. „Rodzina 500 plus” (m. in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi poligraficzne i pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, utrzymanie systemu informatycznego, opłata najmu pomieszczeń biurowych).

W rozdziale wydatkowano również kwotę 49.567,76 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 7.500,16 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.210.366 zł	12.457.638,66 zł	49,41%

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 zapomogi 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. wypłacono 35.312 świadczeń na łączną kwotę 11.329.313,13 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 354.600,25 zł, natomiast kwotę 650.844,22 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 113.284,79 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 9.596,27 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.632.307 zł	1.448.910,22 zł	88,76%

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie asystenta. Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 99.958,98 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wypłatę ryczałtu samochodowego, bilety komunikacji

publicznej, a także odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W I półroczu br. zatrudniono 2 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 28 rodzinom.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano również kwotę 2.333,77 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 80,75 zł.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. w wyniku rozstrzygnięcia 2 konkursów ofert zlecono 12 organizacjom pozarządowym, działającym na terenie miasta realizację zadań z zakresu prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie: opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę oraz łączonej (opiekuńczej i specjalistycznej). Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 1.313.600 zł.

W rozdziale wydatkowano kwotę 32.936,72 zł na realizację rządowego zadania pn. „Dobry Start”. Kwota 300 zł stanowi jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów podejmujących naukę do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. W I półroczu 2021 r. zostało wypłacone 1 świadczenie „Dobry start”. Od 1 lipca 2021 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” podmiotem realizującym zadanie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za wyjątkiem spraw dotyczących świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021. W odniesieniu do świadczeń z ww. lat szkolnych zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe i zadania te będą realizowane przez gminy oraz powiaty.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.745.400 zł	2.053.667,70 zł

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają tymczasowo lub na stałe całodobową 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 1.684.052,30 zł. W I półroczu 2021 r. na terenie miasta funkcjonowały 122 rodziny zastępcze, w których przebywało 171 dzieci, w tym:

- 83 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, obejmujących opieką 105 dzieci,
- 34 rodziny zastępcze, niespokrewnione z dzieckiem, obejmujących opieką 52 dzieci,
- 5 rodzin zastępczych zawodowych, obejmujących opieką 14 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 866.958,87 zł. Natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 107.574,04 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznaczono kwotę 432.534,59 zł. Natomiast na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 62.784,01 zł. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką koordynatorów, wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 206.453,30 zł. Koszty utrzymania 2 lokali na potrzeby rodzinnego domu w I półroczu 2021 r. wyniosły 7.747,49 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 2021 r. został przyznany na 119 dzieci. Na realizację zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 369.615,40 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.297.580 zł	2.716.192,27 zł	43,13%

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 2.389.761,10 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie pięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – kwota 397.380,68 zł,
- Nasz Dom – kwota 264.817,71 zł,
- Mój Dom – kwota 303.853,33 zł,
- Dom Dziecka na Wyspie – kwota 304.890,72 zł,
- Dom Dziecka na Pasiece – kwota 1.118.818,66 zł.

W ramach wydatków ww. placówek kwotę 1.874.294,53 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, Dom Dziecka na Pasiece oraz Dom Dziecka na Wyspie są placówkami, które realizują zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci. Nasz Dom posiada 12 miejsc socjalizacyjnych, Mój Dom 14 miejsc socjalizacyjnych, Dom Dziecka na Pasiece 14 miejsc socjalizacyjnych oraz 4 miejsca interwencyjne, Dom Dziecka na Wyspie 14 miejsc socjalizacyjnych. Dzieci do ww. placówek przyjmowane są w wieku od 7-18 lat, na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. W I półroczu 2021 r. Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 24.850 zł na wyjazd dzieci na kolonie oraz wsparcie terapeutyczne.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 92.929,22 zł, z przeznaczeniem na realizację 4 porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,

- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 39.617,91 zł, z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków,
- środki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – kwota 169.034,04 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	177.700 zł	119.385,72 zł	67,18%

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 2021 r. opłacono 719 świadczeń dla średnio 135 świadczeniobiorców w miesiącu na łączną kwotę 119.385,72 zł.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.589.689 zł	9.040.197,44 zł	41,87%

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 541.855,29 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 442.270,29 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 3 – kwota 742.068,68 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 595.998,18 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 4 – kwota 1.077.236,30 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 911.075,65 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

- Żłobek Nr 9 – kwota 869.030,95 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 709.533,37 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Pomnik Matki Polki – kwota 1.098.475,28 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 835.107,82 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Kwotę 3.970.700 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 2021 r. dotacja celowa przekazywana była 19 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.

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat zawarte zostały porozumienia międzygminne z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Chrzastowice oraz Gminą Łubniany w sprawie zasad finansowania opieki zapewniającej dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola miejsc w żłobkach znajdujących się na terenie ww. gmin. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 19.600 zł.

W ramach projektu pn. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w I półroczu br. wydatkowano kwotę 721.230,94 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. W ramach realizacji projektu w pierwszej połowie 2021 r. kontynuowano ponoszenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ww. żłobków m. in. dotyczących zatrudnienia opiekunek, wydatki dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia żłobków. W związku z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonym obostrzeniami dotyczącymi m. in. czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu żłobków w pierwszej połowie 2021 r. nie udało się zrealizować w pełni zaplanowanych wydatków. W związku z powyższym zwrócono się do Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) z prośbą o przedłużenie realizacji rzeczowej projektu do stycznia 2022 r. i finansowej do lutego 2022 r. celem wykorzystania środków pozostających w ramach projektu. Obecnie oczekuje się na akceptację proponowanych zmian.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.172.736 zł	1.820.436,17 zł

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.753.806,06 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.344.273,41 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).

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 172.056 zł na realizację projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 2 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu”. W miesiącu grudniu 2020 r. Miasto Opole podpisało umowę na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, a realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Głównym celem projektu jest rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 28.400,11 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie 7-dniowej kolonii letniej dla 20 osób oraz jednodniowego wyjazdu integracyjnego dla 50 osób, przeprowadzenie pierwszego cyklu warsztatów społeczno-integracyjnych dla 20 osób, realizację konsultacji prawnych dla uczestników projektu oraz na organizację pikniku dla rodzin zastępczych. Okres realizacji projektu to lata 2020-2022.

W ramach zadania „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna” na wsparcie lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego wydatkowano 2.830 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych (plakaty, torby, ulotki).

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 35.400 zł. Środki przekazano dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	83.398.136 zł	33.600.876,07 zł	40,29%

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.433.100 zł	834.696,70 zł	58,24%

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 816.503,52 zł i przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 17.607,17 zł,
- interwencyjne zabezpieczenie kanalizacji deszczowej wraz z remontem infrastruktury oraz zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie, remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii na sieci oraz bieżącą eksploatację rowów komunalnych – kwota 6.217,60 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 792.678,75 zł.

Na realizację zadania pn. „Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 14.311,18 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 oraz opłat za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg zlokalizowanych na terenach przyłączonych do Opola. Podstawą zwrotu kosztów są umowy użyczenia sieci wodno-kanalizacyjnej zawarte między miastem Opole a ww. gminami.

W ramach wydatków bieżących kwota 114 zł stanowi opłaty zmienne za usługi wodne uiszczone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na utrzymanie rowów komunalnych w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 3.768 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów komunalnych odprowadzających wody z sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 45 km oraz na opłacenie składki polisy ubezpieczeniowej OC.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	45.343.690 zł	16.711.005,07 zł	36,85%

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 16.711.005,07 zł. Środkami w wysokości 5.918.568,06 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 stacjonarny punkt 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 868.537,25 zł.

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała umowę z Instalacją Komunalną przy ul. Podmiejskiej 69 na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Na zadanie to w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.772.395,04 zł. Natomiast na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola wydatkowano kwotę 3.136.940,63 zł.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 15.560,26 zł na edukację z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (m. in. zakupiono zestawy pojemników edukacyjnych do placówek oświatowych, tablice edukacyjne na wiaty śmietnikowe, ulotki edukacyjne, materiały do prowadzenia warsztatów edukacyjnych).

W Pracowni Segregacji Odpadów, która działa w strukturze Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji – Miejski Ośrodek 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 2021 r. wydatkowano na ten cel 43.047,79 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 39.340,49 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 1.492.368,59 zł. W ramach ww. kwoty środki w wysokości 283.600,72 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, ubezpieczeniem majątku oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe środki w wysokości 1.208.767,87 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

W I półroczu 2021 r. w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 31.645,02 zł na pokrycie kosztów wykonania filmu promującego Opole wśród partnerów projektu oraz na pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu „UrbReC” w ramach programu URBACT III. Program URBACT służy wymianie wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy miastami i różnymi szczeblami administracji publicznej. Jego celem jest promowanie zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju oraz poprawa efektywności realizacji polityki regionalnej i polityki spójności. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Program URBACT III stanowi rozwinięcie programu URBACT I (2002-2006) i URBACT II (2007-2013).

Kwota 336.275,62 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 263.850,53 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu paliwa, materiałów biurowych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, usług pocztowych i 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 ramach zadania zorganizowano kampanie edukacyjne, zakup wyposażenia służącego do prawidłowej segregacji odpadów. W I półroczu 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano 88.893,51 zł.

W ramach zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.313,30 zł. Na rogu ulic Książąt Opolskich i Krupniczej, Urząd Miasta Opola planuje otworzyć w II półroczu br. punkt wymiany rzeczy używanych, który będzie się nazywał ReUżytkownia. Miejsce to będzie przyjmować używane i sprawne rzeczy, które inni mieszkańcy Opola będą wzięć za darmo. Głównym celem utworzenia ReUżytkowni jest zachęcanie mieszkańców do wydłużenia życia przedmiotom, ograniczenie konsumpcjonizmu, promowanie upcyklingu i umiejętności naprawiania rzeczy. W ReUżytkowni odbywać się będą także działania edukacyjne związane z tematyką „zero waste”, ochroną środowiska i ekologii w formie wykładów, warsztatów oraz wystaw. W I półroczu 2021 r. opracowano wizualizację lokalu, w którym będzie mieścić się ReUżytkownia.

Miasto Opole wraz z partnerami, gminami Komprachcice i Turawa, zakwalifikowało się do udziału w projekcie edukacyjnym o nazwie „Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W dniu 31.05.2021 r. została podpisana umowa nr RPOP.05.02.00-16-0002/20-00 z Instytucją Zarządzającą Projektem upoważniająca Partnerów do rozpoczęcia realizacji zakresów objętych projektem. W ramach projektu będą wykonywane zadania edukacyjne mające na celu przybliżenie społeczności lokalnej działań umożliwiających ograniczenie wytwarzania odpadów oraz sposobów postępowania z rzeczami, którym można przedłużyć użytkowanie, w szczególności będą to:

- promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez utworzenie i prowadzenie „Re-użytkowni”,
- warsztaty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym nauczycieli, uczniów i przedszkolaków
- rozbudowa i prowadzenie aplikacji mobilnej poświęconej gospodarce odpadami,
- rozbudowa punktów wymiany rzeczy i książek,
- rozbudowa Miejskich Punktów Elektroodpadów,
- konkursy dotyczące gospodarki odpadami,
- festyny i pikniki ekologiczne,
- promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich,
- promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni wiejskiej,
- kampania społeczna dotyczących postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz skutków spalania śmieci w domowych piecach.

W ramach projektu w I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.460 zł na wykonanie modułu promującego gospodarkę w obiegu zamkniętym w aplikacji mobilnej „Opole Segreguje”.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		10.840.000 zł	7.177.630,39 zł

Kwotę w wysokości 7.177.630,39 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta. Zadanie obejmowało m. in. oczyszczanie chodników, jezdni i placów, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.250.826 zł	1.500.404,97 zł

Środki finansowe w wysokości 103.300,37 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, ubezpieczenie, bieżącą obsługę, zakup pompy głębinowej oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek.

Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 601.346,93 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, koszenie traw i chwastów oraz pielęgnację i odnowę żywopłotów.

W ramach „Interwencyjnego sprzątnięcia terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 46.049,79 zł z przeznaczeniem na:

- sprzątanie „dzikich” wysypisk śmieci (w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Śródmieście, Stare Miasto, Nadodrze, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Groszowice, Grotowice, Świerkle, Kolonia Gosławicka, 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).

Na zadanie związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 749.707,88 zł. W ramach umów wieloletnich dotyczących utrzymania zieleni w Opolu zlecono utrzymanie i pielęgnację wszystkich terenów zieleni stanowiących własność Gminy Opole, poza pasami drogowymi w zakresie utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji zieleni, w tym nowych nasadzeń. Utrzymanie jest realizowane w ramach 6 zadań:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – Park Miejski na Wyspie Bolko,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – Park Pasieka i tereny przyległe,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – Park Miejski na osiedlu im. Armii Krajowej oraz tereny w dzielnicach: Gosławice, Kolonia Gosławicka, Grudzice, Malina, Groszowice i Nowa Wieś Królewska,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – tereny zieleni nadrzecznej,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – tereny zieleni w strefie reprezentacyjnej Opolą,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – pozostałe parki, skwery i zieleńce na terenie miasta Opolą.

W ramach zadania wydatkowano również środki na utrzymanie Pl. Kopernika po jego przebudowie, utrzymanie terenu Parku 800-lecia oraz na założenie i pielęgnację kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opolą.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na zadania:

- Łąka kwietna przy ul. Koszyka – Dzielnicą XI (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic) – kwota 15.000 zł,
- Nasadzenia roślin wzdłuż ul. Niemodlińskiej – Dzielnicą XI (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic) – kwota 15.000 zł,
- Nasadzenie piętnastu drzew przy ulicy Północnej w Bierkowicach – Dzielnicą XII (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic) – kwota 15.000 zł,
- Zakup donic betonowych w jednostce urbanistycznej Sławice – Dzielnicą XII (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic) – kwota 10.200 zł,
- Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych – kwota 134.365 zł,
- Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – kwota 20.000 zł,

które zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		441.973 zł	12.674,89 zł

Na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” przeznaczono kwotę 12.674,89 zł za zamieszczenie ogłoszenia prasowego o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach „Programu Czyste Powietrze – oddech dla Opolą” oraz projektu „Ekologiczne

Opole” na inwestycje do wykonania w 2021 r. Ponadto opłacono: wydruk ulotek nt. możliwości ubiegania się o dotację na zmianę sposobu ogrzewania, przeprowadzenie 6 zajęć lekcyjnych on-line poprzez platformę Clickmeeting dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przeprowadzenie konkursu dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych na projekt maskotki promującej program „Czyste powietrze – oddech dla Opola”, wykup domeny oraz świadczenie usługi hostingu strony internetowej.

W związku z udzielaniem przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dotacji na zmianę sposobu ogrzewania dla mieszkańców Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” w 2021 r. zaplanowano kwotę 85.000 zł na utworzenie aplikacji do obsługi przyjmowania ww. wniosków. Aplikacja umożliwi beneficjentom elektroniczne składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy beneficjent będzie mógł założyć konto i za jego pośrednictwem uzyskać informacje o stanie realizacji wniosku. Ponadto aplikacja umożliwi wyliczenia efektów ekologicznych, jakie zostały osiągnięte w ramach przedmiotowego programu. Przedmiotowy zakup usługi planowany jest w II półroczu 2021 r.

W związku z zawarciem w dniu 28.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu porozumienia w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego dla beneficjentów w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, koniecznym było utworzenie zadania o nazwie „Realizacja porozumienia pn. „Czyste powietrze”. W ramach porozumienia do zadań miasta Opola będzie należało m. in.: udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do internetu, organizacja spotkań informujących o zasadach programu dla mieszkańców. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przekaże miastu Opole środki w łącznej wysokości 20.000 zł, pierwsza transza w kwocie zostanie przekazana na początku III kwartału 2021 r. i wydatkowana w II półroczu 2021 r.

W dniu 31.03.2021 r. pomiędzy miastem Opole a Województwem Opolskim została zawarta umowa o partnerstwie dotycząca wspólnej realizacji projektu pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL”. Projekt jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany do dnia 30.09.2022 r. Na rok 2021 planowane są wydatki w wysokości 36.846 zł będące kosztami wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudnienia pracownika, usług pozostałych oraz krajowych podróży służbowych. Od 1 sierpnia br. planowane jest zatrudnienie pracownika do realizacji przedmiotowego zadania, w związku z powyższym wydatki na realizację zadania zostaną poniesione w II półroczu 2021 r. Do zadań gminnego koordynatora Programu Ochrony Powietrza m. in.: prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródła ciepła. W ramach ww. projektu powstanie m. in. „Gminny Program Ochrony Powietrza”.

Na realizację zadania pn. „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu” zaplanowano kwotę 30.000 zł na świadczenie e-usługi w zakresie prezentowania na mapie wyników pomiarów temperatury, wilgotności powietrza oraz stężeń pyłu PM2.5 i pyłu PM10 z sieci 40 czujników, która zostanie wydatkowana w grudniu 2021 r. Udostępniono również aplikację mobilną do prezentowania przedmiotowych wyników.

W dniu 30.06.2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”, wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego projektu składają się koszty związane z promocją (koszty bezpośrednie) oraz koszty pośrednie związane z obsługą projektu. Zaplanowana kwota w wysokości 214.127 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	909.870 zł	384.011,96 zł	42,20%

Kwota 366.491,96 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 220.058,90 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup karmy dla psów i kotów, energii, usług weterynaryjnych. Ponadto na system znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 17.520 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.150.000 zł	2.992.507,22 zł	36,72%

Środki w wysokości 2.992.507,22 zł przeznaczono głównie 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., na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia majątku w postaci oświetlenia miasta.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.052.500 zł	3.438.351,43 zł	48,75%

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 3.438.351,43 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.807.598,63 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	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	339.000 zł	53.717,23 zł	15,84%

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w ramach tzw. „dochodów środowiskowych” wydatkowano łączną kwotę 53.717,23 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.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na zadania:

- Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola (zadanie realizowane z tzw. „dochodów środowiskowych”) – kwota 60.000 zł,
- Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych (zadanie realizowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – kwota 70.000 zł,

które zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.637.177 zł	495.876,21 zł	30,29%

Wydatki w wysokości 495.876,21 zł zostały przeznaczone na:

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 99.520 zł, która przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację truchła. Usługa świadczona jest całodobowo i w dni wolne od pracy, obejmuje również dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy.
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 2.600,41 zł, która wydatkowana została na opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych na terenie miasta Opola.
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 2.337 zł, która wydatkowana została na przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie miasta Opola.
- Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 4.393,99 zł. W ramach zadania zakupiono nagrody dla finalistów XV edycji konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej” dla dwóch placówek oświatowych z miasta Opola. Środki wydatkowano również na zakup czasopism komunalnych na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz wykonanie 2.000 sztuk plakatów edukacyjnych oraz toreb lnianych, celem edukacji właścicieli zwierząt domowych.
- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 996,30 zł, która została przeznaczona na opłacenie abonamentu za internet dla 14 tablic i stacji pogodowej.
- Regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 27.379 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 ze 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 24.147 zł, która przeznaczona została na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów, leczenie bezdomnych kotów oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru. Ponadto zawarto umowę w zakresie odłowu, transportu i przetrzymywaniu bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Opola.
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 1.845 zł. Środki wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej drzew i krzewów, rosnących na terenie przy ul. Bolkowskiej wraz z oceną żywotności drzew i krzewów.
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 604 zł. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie członków Komisji niebędącym przedstawicielami miasta Opole za całodienne, wyjazdowe posiedzenie Komisji. Rozliczenie uczestnictwa członków w pracach Komisji odbywa się w cyklu półrocznym. W miesiącu czerwcu br. zostało wypłacone wynagrodzenie za I półrocze br. i dotyczyło udziału 4 członków Komisji w 5 posiedzeniach.
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 186.259,97 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.
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 19.135,60 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 15 pojazdów. Pojazdy z uwagi na ich stan techniczny zostały przekazane do stacji demontażu i wyrejestrowane.
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 35.651 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie 7,6 km ciągów pieszo-rowerowych (Bulwary nad Odrą, Bulwary Karola Musioła, Bulwary na Nadbrzeżnej, ścieżka wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy, ścieżka rowerowa łącząca ul. Luboszycką z ul. Budowlanych oraz ścieżka łącząca ul. Wrocławską i most na ul. Niemodlińskiej), w ramach którego wykonano czynności porządkowe takie jak zamiatanie, odśnieżanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy oraz niezbędne naprawy elementów małej architektury.
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 3.191,20 zł, która przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: zamiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka oraz na opłacenie składki polisy ubezpieczeniowej OC.
- Utrzymanie szaletów – kwota 56.730,17 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem dwóch automatycznych toalet wolnostojących oraz najmu i serwisowania kabin wolnostojących WC dostosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 21.062,49 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, dokonywanie drobnych napraw, koszenie terenu wybiegów.

- Wydatki bieżące – kwota 10.023,08 zł wydatkowana została na usługę brakarską obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów nieruchomości będących własnością miasta. W ramach zadania ubezpieczeniem zostały objęte: lasy komunalne, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, wyspa łęgowa, urządzenia wodne szczegółowe na Wyspie Bolko, wybieg dla psów na ul. Pużaka, instalacje nawadniające, ławki solarne, komputer zakupiony w ramach projektu AIR TRTIA oraz stacje do pomiaru hałasu komunikacyjnego. Ponadto środki zostały wydatkowane na wywóz i zagospodarowanie odpadów znajdujących się wewnątrz 4 usuniętych warków samochodów usuniętych z pasa drogowego.

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

- Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno -przedszkolnego – kwota 25.000 zł,
- Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych – kwota 7.444 zł,
- Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 7.000 zł,
- Konserwacja, wymiana budek łęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola – kwota 18.000 zł,
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 1.000 zł,
- Remont łazienek w budynku OSP Sławice – Dzielnica XII (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic) – kwota 72.000 zł,
- Wyposażenie terenu gminnego w infrastrukturę dla psów służącą utrzymaniu czystości – 10.000 zł,

nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.090.000 zł	9.496.487,32 zł	42,99%

Rozdział 92106

Teatry	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.650.000 zł	2.190.000 zł	47,10%

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.190.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, 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. Ponadto w ramach

rozdziału została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek – realizacja zadania przewidziana jest na II połowę 2021 r.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.820.000 zł	1.920.000 zł	50,26%

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.920.000 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 festiwalu 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.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.386.500 zł	1.192.000 zł	49,95%

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.192.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy działalność wystawiennicza, promocyjna i popularyzatorska z dziedziny sztuki współczesnej, popieranie wszechstronnego rozwoju kultury i edukacji kulturalnej. 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.

Ponadto w ramach rozdziału została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 16.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu Placu Teatralnego, który organizowany jest przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Projekt zakłada realizację wydarzeń edukacyjno-animacyjnych kierowanych do mieszkańców bloków i kamienic zlokalizowanych przy placu. Tematem działań jest Plac Teatralny w Opolu i jego historia, a celem

wzmacnianie lokalnej tożsamości, aktywizacja społeczna oraz budowanie więzi w sytuacji pandemii. W ramach projektu odbędą się wykłady, warsztaty, spacer, performanse (inauguracja i finisaż), wystawa. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 22.000 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje”.

Rozdział 92116

Biblioteki	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.364.500 zł	2.683.500 zł	50,02%

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.683.500 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opolu 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	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.222.500 zł	1.162.500 zł	52,31%

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.142.000 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 stałych i 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 20.500 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Łap RAP – Interdyscyplinarny projekt edukacyjny. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 82.000 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Edukacja Kulturalna”.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.017.000 zł	20.284,30 zł	1,99%

W ramach wydatków bieżących środki finansowe w wysokości 20.284,30 zł przeznaczono m. in. na: odnowienie historycznego krzyża położonego przy ul. Małej Panwi, opłacenie dzierżawy części budynku kamienicy przy Rynku nr 30-31 w Opolu w celu umieszczenie dwóch lamp wraz osprzętem na potrzeby oświetlenia pomnika księcia Kazimierza I Opolskiego, bieżące czyszczenie, konserwację i regulację fontanny „poidło końskie” na opolskim Rynku, uporządkowanie terenu i konserwację tablic Pomnika Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, przygotowanie programu prac konserwatorskich zabytkowego muru obronnego przy ul. Księdza Stefana Baldego (Etap II), opłatę za mapę w celu przygotowania wniosku na konkurs „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021” oraz składkę z tytułu ubezpieczenia mienia.

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

- Renowacja kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu – Dzielnica I (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic) – kwota 50.000 zł,
- Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego – kwota 200.000 zł,
- Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 25.000 zł,
- Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kwota 600.000 zł,
- Remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 – Dzielnica I (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic) – kwota 70.000 zł,

nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.629.500 zł	328.203,02 zł

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 205.383,02 zł, którą przeznaczono m. in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół artystycznych,
- współorganizację wystawy na opolskim Rynku pt. „Plebiscyt słów – Opole 1921”,
- przygotowanie we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury inscenizacji historycznej w związku z odsłonięciem pomnika księcia Władysława II Opolczyka,
- ekspozycję na słupach ogłoszeniowych plakatów promujących koncert „Moja ziemia wyśniona”,
- budowę strony internetowej pod adresem nockultury.opole.pl oraz projekt graficzny tej strony,
- wypłatę dotacji na wsparcie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych: festiwali, konkursów, spotkań autorskich.

Natomiast kwota 100.000 zł została wydatkowana na zadanie pn. „Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022”. Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. W ramach tego zadania w I półroczu 2021 r. przekazano dotację celową na Festiwal Książki Opole 2021-2022, który w znaczący sposób uatrakcyjnił ofertę kulturalną miasta.

W I półroczu br. przystąpiono do prac związanych z renowacją rzeźby „Pegaz” Mariana Nowaka, na które wydatkowano kwotę 22.820 zł w ramach zadania pn. „Renowacja rzeźby Pegaz”. Zakres prac renowacyjnych będzie obejmować m. in. konstrukcję rzeźby i jej

wzmocnienie, wykonanie szkieletu części elementów, przygotowanie i nakładanie poszycia, przygotowanie elementów do skręcania, malowania i polerowania rzeźby.

Zaplanowana kwota 1.400.000 zł na współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zostanie wydatkowana w II połowie br. w związku z organizacją Festiwalu w miesiącu wrześniu 2021 r.

Realizacja zadania pn. „Upamiętnienie im. Rodła na rondzie we Opolu-Wrzoskach w odpowiednią instalację/symbol zlokalizowany w tym miejscu” (kwota 60.000 zł) planowana jest na II półrocze br.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.808.806 zł	6.249.959,01 zł	48,79%

Rozdział 92503

Rezerwy i pomniki przyrody	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	164.000 zł	20.463,71 zł	12,48%

W I półroczu br. środki finansowe w wysokości 20.463,71 zł przeznaczone zostały na porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i „Grudzicki Grąd” oraz na interwencyjne wykonanie pielęgnacji pomników przyrody w sytuacjach awaryjnych. W ramach zadania wykonywane są następujące prace: koszenie terenu ścieżki i użytku ekologicznego, usuwanie odpadów, oczyszczanie, naprawianie lub wymiana infrastruktury ścieżki, tzw. małej architektury oraz pielęgnacja zieleni.

Rozdział 92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.644.806 zł	6.229.495,30 zł	49,26%

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 6.229.495,30 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.142.719,84 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi komunalne, monitoring i ochronę obiektu. 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 współdziałanie 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 z powodu wprowadzonego na terenie Polski stanu epidemii spowodowanej COVID-19 nie przeprowadzał zajęć dydaktycznych dla przedszkoli, szkół i uczelni oraz nie organizowano imprez i eventów masowych. Nie prowadzono również zajęć edukacyjnych i spotkań promujących ZOO w zewnętrznych ośrodkach i instytucjach.

Dział 926

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		31.224.208 zł	15.017.663,02 zł

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		321.000 zł	76.025,47 zł

Środki finansowe w wysokości 76.025,47 zł przeznaczone zostały na:

- remonty obiektów sportowych – kwota 8.108,48 zł, która wydatkowana została m. in. na wykonanie przeglądu sprzętu do utrzymania boisk oraz przegląd gaśnic w budynkach szatni LZS oraz remont podłogi w kontenerach socjalnych przy ul. Brynickiej,
- utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 67.916,99 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicach: Kwoczka, Nad Stawem, Gutenberga, Opolskiej, Jagiełły oraz przy ul. Małej Panwi, Brynickiej, Dobrzeńskiej, Ochronnej oraz terenów w dzielnicy Żerkowice przy ul. Niemodlińskiej, ul. Wawrzyńca Świerzego wraz z utrzymaniem terenów pumptracków przy ul. Jagiełły i ul. Jaworowej. Prace obejmowały koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie. W ramach pozycji wydatkowano również środki na opłaty za zużycie wody, gazu i odbiór ścieków i odpadów z ww. terenów, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz koszty wynajmu kontenera socjalnego na terenie rekreacyjno-sportowym w Dzielnicy nr I – Brzezcie. Ponadto wykonano okresowego przeglądu placów zabaw, przeglądu budynków LZS będących w zarządzie Wydziału Sportu oraz zlecono wykonanie aktualnej mapy drzewostanu na terenie Parku w Sławicach.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 56.000 zł na zadanie pn. „Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji”. Przedmiotem zadania jest wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych i finansowo-ekonomicznych oraz usług doradztwa prawnego w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego odnośnie „Wyboru projektanta Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu”. Realizacja zadania przewidziana jest na II połowę 2021 r.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		23.621.608 zł	10.373.838,28 zł

W I półroczu br. kwota 10.373.838,28 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 5.280.485,37 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, podatku od nieruchomości.

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

W ramach rozdziału na zadanie w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Ostroga miejscem rodzinnej rekreacji” zaplanowano środki w wysokości 9.200 zł. Realizacja zadania, która obejmuje m. in. utwardzenie terenu, postawienie ław piknikowych, montaż ławek ze stojakiem na rowery, kosza na śmieci i nasadzenie roślin ozdobnej w miejscu urządzeń piknikowych wraz z uzupełnieniem połączy trawnikowych została zaplanowana na II półrocze 2021 r.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.400.000 zł	4.019.000 zł

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 362.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń i podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.250.000 zł w formie dotacji wieloletnich dla klubów sportowych:

- Stowarzyszenie „OKS ODRA” Opole S. A. – przygotowanie i udział drużyny seniorów OKS ODRA Opole w rozgrywkach centralnych organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej – kwota 550.000 zł,
- TS „Kolejarz Opole” – przygotowanie i udział reprezentantów klubu TS Kolejarz Opole” w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych – kwota 250.000 zł,
- KPR GO S. A. – Walczymy o medale! Udział KPR Gwardii Opole w rozgrywkach PGNiG Super ligi – 450.000 zł.

Natomiast kwotę 2.407.000 zł wydatkowano w formie dotacji jednorocznych dla klubów sportowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.881.600 zł	548.799,27 zł

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 220.197,48 zł przeznaczono na:

- nagrody dla 53 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 i trenerom w następujących dyscyplinach

sportowych: short track, karate kyokushin, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, taekwondo i strzelectwo sportowe – kwota 80.680,50 zł,

- umowy cywilno-prawne i składki społeczne z osobami, które prowadzą zajęcia w ramach programu specjalnego pn. „Sport Dzielnicowy”, a także na umowy cywilno-prawne zawarte na obsługę obiektów sportowych – kwota 15.602,23 zł,
- zakup pamiątek z Miejskiej Informacji Turystycznej – kwota 1.580 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe za obiekty sportowe – kwota 10.570,90 zł,
- organizację imprez sportowych: Strefa Kibica Mistrzostw Europy w piłce nożnej, Puchar Polski w Judo, Opolska Łyżwa 2021, Otwarcie Opolskiego Parku Sportu, Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce, Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej, Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej, Zawody Rankingowe w short tracku, Mecz Polska-Czechy w futsalu, Mecz Polska-Słowenia w piłce ręcznej – kwota 111.763,46 zł.

Na stypendia sportowe w I półroczu br. wydatkowano kwotę 328.601,79 zł. Stypendia przyznane zostały dla 95 zawodników, którzy spełnili kryteria określone w uchwale XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. i wypłacane są co miesiąc zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: short track, kajakarstwo, taekwondo, judo, podnoszenie ciężarów, pływanie, karate kyokushin, strzelectwo sportowe, szachy, lekkoatletyka.

Na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kibicuj #wrytmieodry” zaplanowano środki w wysokości 440.000 zł. W ramach zadania przewidziane jest dofinansowanie do zakupu karnetów na mecze OKS Odra Opole S. A. w sezonie 2021/2022 dla mieszkańców Opola. Realizacja projektu ma na celu budowanie sportowej więzi mieszkańców Opola z opolskim klubem sportowym oraz wspólne przeżywanie emocji podczas meczów OKS Odra Opole S.A. Dokumentacja dotycząca zadania przekazana została do Wydziału Prawnego celem zaopiniowania.

Zadanie zaplanowane w ramach rozdziału pn. „Parkun Opole – stałe oznakowanie trasy bezpłatnych, całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego” (kwota 6.600 zł) będzie realizowane w II półroczu br.

W ramach rozdziału na zadanie w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Zielono mi” – rozwijamy bioróżnorodność we Wróblinie” zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. Zakres prac obejmujący m. in. pomalowanie ławek, postawienie koszy na śmieci i nasadzenie roślinności zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.

Na zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic pn. „Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z okazji 75-lecia klubu LZS Sławice – Dzielnica XII” zaplanowano kwotę 5.000 zł, która będzie wydatkowana w II półroczu br.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. plan wydatków majątkowych wynosił 422.331.881 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 r. ukształtowało się na poziomie 97.434.378,08 zł. Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok w załączniku nr 13 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

<i>Transport i łączność</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	262.308.764 zł	59.821.873,54 zł	22,81%

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 31.734 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.733,32 zł na pokrycie kosztów związanych z przebudową zajezdni autobusowej MZK Sp. z o.o. Projekt został zrealizowany w całości, rozliczony i zakończony. 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 19.760.378 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje: 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. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Bezpieczne przejścia dla pieszych – ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zostały zawarte umowy z wykonawcą inwestycji oraz z inspektorem nadzoru branży elektrycznej, przekazano plac budowy. Łączna wartość zamówienia wynosi 80.000 zł, a zakończenie prac przewidywane jest na III kwartał br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Bezpieczny transport w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 106.830 zł nie zostały wydatkowane. W zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną w II półroczu br. na rozliczenie umowy za prace związane z przebudową ul. Pużaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Oleską i ul. Wiejską na odcinkach od ul. Ozimskiej do Ronda im. R. Reagana oraz od Ronda im. R. Reagana do Ronda im. Miasta Partnerskiego Grasse. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

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 17.420.439 zł zostały wykorzystane w kwocie 828.859,30 zł. W dniu 31.12.2020 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla podetapu: „Budowa drugiej jezdni na odcinku od węzła Niemodlińska wraz z łącznicą L02L do km 1+928”. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto koszty nadzoru autorskiego dla ww. inwestycji drogowej. W I kwartale br. przeprowadzono procedurę

przetargową wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych dla ww. zadania i w dniu 14.04.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę i konserwację rowów I, Ia, Ib przy ul. Wspólnej i Zbożowej,
- pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Ponadto w ramach zadania prowadzona była kontynuacja procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności 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 1.987.750 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.200 zł na opracowanie decyzji środowiskowej, wydanej prawomocnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Pozostały zakres do wykonania w II półroczu br.:

- wykonanie projektu podziału geodezyjnego działek,
- opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem,
- opracowanie projektów wykonawczych wraz ze sporządzeniem przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Prószkowskiej 137 (sklep Dino) zgodnie z istniejącą dokumentacją – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji oraz robót budowlano-montażowych związanych z budową przejścia dla pieszych przy ul. Prószkowskiej 137. Z powodu braku złożonych ofert wyłoniono wykonawcę w trybie zamówienia z wolnej ręki, a następnie podpisano umowę. Odbiór prac oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 125.572 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.958,10 zł na sporządzenie mapy do celów projektowych wraz z dokumentacją terenowo - prawną. W miesiącu czerwcu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 8.11.2021 r., na kwotę 73.713,90 zł.

Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.381 zł zostały wykorzystane w kwocie 22.140 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję, inwentaryzację zieleni, badania geotechniczne oraz uzyskano decyzję środowiskową. Pozostały zakres do wykonania w II półroczu 2021 r. obejmuje:

- przeprowadzenie badań geotechnicznych podłoża gruntowego,
- wykonanie projektu podziału geodezyjnego działek,
- opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID,

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem,
- opracowanie projektów wykonawczych wraz ze sporządzeniem przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Kwota planowanych wydatków w II półroczu br. wynosi 213.850 zł.

Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 240.000 zł nie została wydatkowana. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy zadania, zawarto umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru branży elektrycznej. Odbiór prac oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Budowa sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych przy ul. Wróblewskiego w rejonie szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy zadania, zawarto umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru branży elektrycznej. Odbiór prac oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 119.300 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji oraz robót budowlano-montażowych na wykonanie przejścia dla pieszych. Z powodu braku złożonych ofert wyłoniono wykonawcę w trybie zamówienia z wolnej ręki, a następnie podpisano umowę. Realizacja robót oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.895.473 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.001.264,73 zł. W I półroczu br. wypłacono odszkodowania z tytułu wydanych decyzji za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej. W II półroczu br. będą kontynuowane wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy na potrzeby budowy obwodnicy.

Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.003.854 zł zostały wykorzystane w kwocie 942.949,41 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi oraz remontem kanalizacji deszczowej na ul. 1 Maja na odcinku od ul. Plebiscytowej do ul. Rejtana. Ponadto prowadzony był nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Inwestycja została zakończona.

Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opola na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole Wschodnie – Jelcz Miłoszyce (bez wiaduktu) do skrzyżowania z ulicą Luboszycką (bez skrzyżowania)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych przebudowy obwodnicy północnej. Podpisanie umowy z wykonawcą, realizacja zadania oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Przebudowa skrzyżowania ul. Luboszyckiej z ul. Nysy Łużyckiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach dokumentacji przyszłościowej opracowano koncepcję w celu przeprowadzenia w II półroczu br. procedury przetargowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołłątaja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu br. po otrzymaniu ww. dokumentacji planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie zadania.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 206.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.440 zł na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. W miesiącu lutym br. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim w następującym zakresie:

- **etap I** – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,
- **etap II** – opracowanie projektów budowlanych wraz z kompletem uzgodnień,
- **etap III** – uzyskanie koniecznych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- **etap IV** – opracowanie dokumentacji wykonawczej,
- **etap V** – opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych m.in.: przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego,
- **etap VI** – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych.

Realizacja etapów I do V nastąpi do dnia 21.10.2021 r., a wartość zamówienia wynosi 202.950 zł (w tym kwota wydatkowana w I półroczu br. na realizację I etapu). Ponadto w II półroczu br. zaplanowano wydatki w kwocie 3.050 zł na realizację umów przyłączeniowych. Etap VI zaplanowany jest do realizacji do dnia 31.10.2023 r.

Ścieżka rowerowa – Wrocławska-Karolinka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 618.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono w ramach dokumentacji przyszłościowej opracowanie dokumentacji projektowej. Po otrzymaniu ww. dokumentacji w II półroczu br. nastąpi realizacja zadania i wydatkowanie środków. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ścieżki rowerowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.520.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.750 zł. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której zawarto umowę z wykonawcą zadania oraz inspektorami nadzoru branż: sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej. Ponadto zaktualizowano dokumentację techniczną, zawarto umowę z rzeczoznawcą na wycenę starego oświetlenia znajdującego się przy ul. Katowickiej oraz umowę dotyczącą oszacowania kosztów wykupu gruntów pod realizację inwestycji. Zawarto ugodę z Tauron Dystrybucja S.A. dotyczącą sprzedaży latarni oświetleniowych. Zadanie w kwocie 1.000.000 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Bezpieczna V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 310.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. opracowano dokumentację w celu wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie inwestycji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie projektu budowlanego oraz realizację robót drogowych w zakresie nowej nawierzchni, oświetlenia oraz chodnika. Rozstrzygnięcie procedury przetargowej, realizację i wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.001 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania wszczęta została procedura wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz zlecono dodatkowe podziały geodezyjne. Realizację zadania i wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.

Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu – w zakresie wykonania oświetlenia – Dzielnica I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 161.007 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.465.640 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.321,86 zł. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową, zawarto umowę z wykonawcą prac, inspektorami nadzoru branży elektrycznej i sanitarnej, rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono do dnia 4.11.2021 r. Ponadto, wystąpiła konieczność zawarcia ugody z Tauron Dystrybucja S. A. w sprawie usunięcia starego oświetlenia. W tym celu zawarto umowę z rzeczoznawcą na wycenę wartości starego oświetlenia.

Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 158.795 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.657,05 zł na projekt stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, prawomocną decyzją środowiskową, przyłączem do sieci Tauron Dystrybucja S.A. W II półroczu br.

opracowywana zostanie dokumentacja oraz nastąpi wydatkowanie pozostałych zaplanowanych środków finansowych.

Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 82.360 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję, przeprowadzono inwentaryzację zieleni, uzyskano decyzję środowiskową i wykonano badania geotechniczne. Zakres rzeczowy zaplanowany do wykonania w II półroczu br. obejmuje: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz projektu stałej organizacji ruchu. Wydatkowanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu br.

Budowa dróg w dzielnicy Sławice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł nie zostały wydatkowane. Opracowanie dokumentacji realizowane jest w ramach zadania pn. „Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji”. Umowny termin wykonania dokumentacji do dnia 30.09.2021 r. Po otrzymaniu dokumentacji w II półroczu br. zaplanowano realizację rzeczową przebudowy dróg. Ponadto w ramach zadania planuje się wydatkowanie środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.

Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 260.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie realizowane na podstawie zawartej w dniu 3.08.2020 r. umowy oraz aneksem z dnia 27.11.2020 r., wartość umowy wynosi 247.230 zł z termin realizacji: 30.09.2021 r. W ramach zadania wykonano koncepcję wraz z wymaganymi pozytywnymi opiniami, uzyskano decyzję środowiskową. Na II półroczu br. zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz projektu stałej organizacji ruchu.

Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.427.505 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.417.860,67 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę parkingu przy byłej siedzibie Telekomunikacji Polskiej S.A., wykonanie chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi, oświetlenie drogowe, budowę kanalizacji deszczowej oraz wymianę nawierzchni jezdni. Inwestycja została zakończona.

Odtworzenie nawierzchni ulicy Wyzwolenia w Opolu – Dzielnica VII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca, z którym w dniu 10 maja br. podpisano umowę. Następnie przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane tj. wymianę nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia oraz budowę chodników. Termin realizacji to 10.08.2021 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 18.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie odwodnienia z odbudową drogi ul. Pelargonii przy posesjach nr 24 i 26 w celu

usunięcia problemów z wodami opadowymi, zalewaniem jezdni i pobocza. W ramach zadania opracowany będzie projekt budowlany i wykonawczy, wartość zamówienia wynosi 35.670 zł, a termin realizacji to 16.09.2021 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Przebudowa chodników w ciągu ul. Kasprowicza od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ul. Drzymały

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 221.400 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy chodników przy ul. Kasprowicza. Wyłoniono wykonawcę inwestycji. W II półroczu br. zaplanowano zawarcie umowy oraz realizację rzeczową inwestycji.

Przebudowa chodników w ciągu ul. Katowickiej od ul. 1-go Maja do ul. Armii Krajowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 488.569 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy chodników przy ul. Katowickiej. Wyłoniono wykonawcę inwestycji. W II półroczu br. zaplanowano zawarcie umowy oraz realizację rzeczową inwestycji.

Przebudowa chodników w ciągu ul. Luboszyckiej od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do ul. Sienkiewicza wraz z wymianą warstwy ścieralnej jezdni na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Waryńskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 487.421 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy chodników przy ul. Luboszyckiej. Wyłoniono wykonawcę inwestycji. W II półroczu br. zaplanowano zawarcie umowy oraz realizację rzeczową inwestycji.

Przebudowa chodników w ciągu ul. Mickiewicza

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 121.770 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy chodników przy ul. Mickiewicza. Z powodu braku złożonych ofert postępowanie przetargowe unieważniono. W II półroczu br. zaplanowano ponowne ogłoszenie przetargu.

Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.206.877 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.897.234,77 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty drogowe konstrukcyjne na wszystkich odcinkach, budowę wiaduktu WD1, roboty branżowe sanitarne, elektryczne, teletechniczne, oświetlenie uliczne, gaz, ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki, parking, zjazdy. Inwestycja została zakończona. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – droga gminna nr 103 819 – koncepcja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 102.215 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 24.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych nośności mostu oraz z określeniem kosztów realizacji inwestycji, wartość umowy wynosi 30.750 zł. Zakończenie realizacji zaplanowano na III kwartał br.

Przebudowa ul. Malczewskiego od skrzyżowania z ul. Osmańczyka do Placu Św. Sebastiana oraz ul. Krupniczej w zakresie od ul. Malczewskiego do ul. Staromiejskiej oraz od ul. Książąt Opolskich do ul. Koraszewskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 331.142 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy ul. Malczewskiego. Z powodu braku złożonych ofert postępowanie przetargowe unieważniono. W II półroczu br. zaplanowano ponowne ogłoszenie przetargu.

Przebudowa ul. Wiśniowej od skrzyżowania z ul. Głowackiego do ul. Glenska – I etap

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 535.050 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy ul. Wiśniowej. Wyłoniono wykonawcę inwestycji. W II półroczu br. zaplanowano zawarcie umowy oraz realizację rzeczową inwestycji.

Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.680.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 27.05.2021 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, wartość zamówienia wynosi 2.250.607,51 zł, a termin realizacji to 27.11.2021 r. Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace budowlane przy ul. Dwernickiego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 20.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej budowy drogi w związku z koniecznością należytego wpasowania pomnika rtm. Pileckiego w rejon budynków Centrum Usług Publicznych oraz Krajowej Administracji Skarbowej, a także zaplanowanej do wykonania infrastruktury drogowej. Ponadto w ramach zadania zaplanowano opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę placu publicznego z fontanną, podziemnym pomieszczeniem technicznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Plebiscytowej. Z dniem 2.06.2021 r. przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę na rzecz Gminy Opole. W dniu 16.06.2021 r. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji zamiennej oraz umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego. Po uzyskaniu zmian projektu drogowego ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe, zmierzające do wyboru wykonawcy budowy drogi. Termin wykonania aktualizacji projektu to 20.09.2021 r. Wartość przedmiotowej dokumentacji wynosi 43.050 zł. Rzeczową realizację wraz z wydatkowaniem zabezpieczonej kwoty zaplanowano na II półrocze br.

Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 190 zł zostały wykorzystane w kwocie 189,42 zł na realizację umowy przyłączeniowej do sieci Tauron Dystrybucja S. A. na wykonanie oświetlenia ulicznego.

Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu -Czarnowasach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 281.550 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w 2020 roku opracowano koncepcję projektową. Zaplanowany zakres do wykonania w II półroczu br. dotyczy przebudowy drogi serwisowej tj. obniżenia drogi pod linią kolejową w celu przejazdu większych pojazdów.

Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 520.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 486.947 zł na wykonanie nowej nawierzchni jezdni przy ulicach: Bronicza, Wielkanocnej, Marcepanowej oraz ulicy „bez nazwy” wraz z wykonaniem chodników z kostki brukowej po jednej stronie jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej. Prowadzony był również nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej. Inwestycja zakończona.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 590.000 zł nie zostały wydatkowane. Planowany zakres inwestycji do zrealizowania w II półroczu br. obejmuje: budowę infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w relacji Pl. Wolności 7-8 – Ozimska 46a, w celu uruchomienia systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola w Centrum Usług Publicznych (CUP), w tym również systemów centralnych (CEPiK) oraz przeniesienia centrali monitoringu miejskiego ze Straży Miejskiej do CUP. Szacowana wartość zamówienia wynosi 540.000 zł.

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 I półroczu br. zamontowano 1 wiatę przystankową z gablotą reklamową na przystanku przy ul. Oświęcimskiej. Ponadto zamontowano 9 gablot reklamowych w istniejących już wiatach przystankowych na terenie miasta w następujących lokalizacjach/ulicach: ul. Niemodlińska - Szkoła - 2 szt., ul. Niemodlińska - Koszyka - 2 szt., ul. Prószkowska - Politechnika - 2 szt., ul. Książąt Opolskich - Rondo - 1 szt., ul. Nysy Łużyckiej - Rondo - 1 szt., ul. Budowlanych - Kępska - 1 szt. Płatność za zrealizowany w I półroczu br. ww. zakres w łącznej kwocie 32.041,50 zł została uregulowana w II półroczu br. Wydatkowanie pozostałych środków również nastąpi w II półroczu br.

Budowa parkingu przy Wyspie Bolko

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 19.03.2021 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, który w dniu 15.06.2021 r. przedłożył I etap przedmiotu umowy tj. koncepcję przestrzenną budowy parkingu przy Wyspie Bolko wraz z pętlą autobusową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wjazdem od ulicy Krapkowickiej, wartość zamówienia: 77.999,99 zł. W II półroczu br. nastąpi kontynuacja prac projektowych i zaplanowano wydatkowanie całości zabezpieczonej kwoty.

Budowa przepustu drogowego nad Kanalem Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację techniczną, opracowaną przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje demontaż starego oraz budowę nowego przepustu nad Kanalem Półwieś. W I półroczu br. wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.528.683 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.073.565,41 zł, co stanowi koszt robót związanych z budową centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Zachodnie tj. roboty branży: drogowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz sanitarnej w zakresie wodno-kanalizacyjnym wraz z pełnieniem nadzorów. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji zawarto następujące umowy:

- na roboty budowlano-montażowe Centrum Przesiadkowego Opole Zachodnie (w dniu 8.01.2021 r.),
- na pełnienie nadzoru autorskiego (w dniu 19.01.2021 r.),
- na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu celem zapewnienia niezbędnych nadzorów (w dniu 15.02.2021 r.).

Pozostała kwota zabezpieczonych środków zostanie wydatkowana w II półroczu br. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.788.506 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.095.701,53 zł. Liderem Projektu jest Miasto Opole, a Partnerami gminy: Krapkowice, Prószków, Dobrzeń Wielki oraz Gogolin. Przedmiotem projektu w zakresie Gminy Opole jest realizacja budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego Opole Główne, przebudowa niezbędnej infrastruktury transportowej, tj. przebudowa układu drogowego wokół budowanego centrum przesiadkowego w celu dostosowania do istniejącego ruchu transportu indywidualnego i publicznego oraz pieszych. W okresie sprawozdawczym zakres zadania obejmował: wykonanie konstrukcji prefabrykowanej budynku, wykonanie posadzek, montaż instalacji wewnętrznych i roboty wykończeniowe, rozpoczęto roboty drogowe przy ul. Armii Krajowej oraz ul. 1 Maja. Ponadto wydatkowano środki na: umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja S.A. oraz z Energetyką Ciepłą Opolszczyzny S.A., pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad pracami budowlano-montażowymi. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.753.618 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.065.031,13 zł. W ramach zadania w I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 49.448,25 zł na przeniesienie pylonu cenowego Orlen z nieruchomości przejętej pod realizację ścieżki rowerowej pn. „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego”. Ponadto w ramach zadania zgodnie z zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą wnioskami o płatność przekazano dla gmin partnerskich środki w łącznej kwocie 4.015.582,88 zł. W II półroczu br. nastąpi kontynuacja wypłat w łącznej kwocie

6.514.637,12 zł. Również na II półrocze br. zaplanowano wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod budowę ścieżki rowerowej na ul. Ozimskiej na odcinku Głogowska-Tysiąclecia w kwocie 173.949,75 zł. 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 1.333.144 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania opracowywane są dokumentacje w zakresie:

- rozbudowy ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nysy Łużyckiej do istniejącej ścieżki pieszo - rowerowej w rejonie ul. Wrocławskiej 128, wartość zamówienia wynosi 118.203 zł,
- przebudowy skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i ul. Kołłątaja, wartość zamówienia wynosi 232.470 zł,
- rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do działki nr 81/2, wartość zamówienia wynosi 44.280 zł,
- rozbudowy skrzyżowania ulic: Oleska - Chabrów - Okulickiego w Opolu, wartość zamówienia wynosi 96.924 zł,
- budowy drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z Obwodnicą Północną, wartość zamówienia wynosi 397.044 zł,
- rozbudowy ul. Zwierzynieckiej w Opolu - opracowanie dokumentacji, wartość zamówienia wynosi 27.962,50 zł,
- przebudowy drogi publicznej - bocznej Bytnara Rudego, wartość zamówienia wynosi 64.575 zł,
- przebudowy kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej na terenie miasta Opolu, wartość zamówienia wynosi 92.250 zł,
- rozbudowy drogi gminnej nr 103549 O, w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz budową ścieżki pieszo - rowerowej, wartość zamówienia wynosi 89.913 zł,
- budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego od mostu, wartość zamówienia wynosi 91.020 zł.

Środki finansowe w łącznej kwocie 1.254.641,50 zł zaplanowano do wydatkowania w II półroczu br. po odbiorze ww. dokumentacji.

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 288.197 zł zostały wykorzystane w całości. 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”.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 107.710.661 zł zostały wykorzystane w kwocie 25.892.135,04 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki na nadzór autorski nad realizacją zadania. W zakresie robót budowlano-montażowych kontynuowano roboty drogowe na ulicach: Oleskiej, Katowickiej, Nysy Łużyckiej, węzeł przesiadkowy oraz DW 435, roboty mostowe na obiektach T-1, T-3, W-1, W-5 i W-6, mury oporowe M1, M2. Ponadto wykonano roboty branżowe w zakresie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej

i ciepłowniczej, oświetlenia drogowego, energetycznego, teletechnicznego i kolejowego. Podczas realizacji inwestycji pełniony był na bieżąco nadzór autorski i inwestorski. Kontynuowano również prace w zakresie wykonania Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole). Wybudowano szereg konstrukcji urządzeń terenowych oraz odcinków sieci transmisji danych. Na terenie całego miasta w uzgodnionych lokalizacjach, posadowiono fundamenty oraz konstrukcje nośne większości tablic naprowadzających kierowców na miejsca parkingowe, objęte detekcją zajętości miejsc parkingowych, w ramach Strefy Płatnego Parkowania oraz kilku innych parkingów miejskich. Realizowano również montaż czujników parkingowych odpowiedzialnych za detekcję zajętości, w ramach wyznaczonych miejsc postojowych. Ponadto posadowiono większość fundamentów oraz konstrukcji tzw. tablic zmiennej treści, stanowiących narzędzie, służące do udzielania uczestnikom ruchu informacji, o bieżących warunkach panujących na drogach miejskich. W okresie sprawozdawczym sukcesywnie budowano kolejne odcinki dedykowanej sieci łączności systemu ITS Opole, docelowo obejmującej obszar niemal całego miasta, celem realizacji dynamicznego sterowania obszarowego, na objętych projektem ITS Opole skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, zlokalizowanych na terenie miasta. Realizacja inwestycji oraz wydatkowanie środków będzie kontynuowane w II półroczu br. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 29.03.2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi publicznej gminnej od drogi krajowej do stacji elektroenergetycznej GPZ Wrzoski”, wartość zamówienia wynosi 120.540 zł. W ramach ww. umowy w miesiącu czerwcu br. opracowano koncepcję (koszt: 17.220 zł). Płatność faktury nastąpiła w II półroczu br. Na II półrocze br. zaplanowano: uzyskanie aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót umożliwiających realizację zadania, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, opracowanie projektów wykonawczych wraz ze sporządzeniem przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Termin realizacji umowy zaplanowano do dnia 30.11.2021 r.

Przebudowa placu dworcowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.020.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę w zakresie wycinki drzew. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę oraz modernizację istniejącego układu drogowego z parkingami, ciągami pieszych, elementami małej architektury, zagospodarowaniem terenów zielonych oraz przebudową istniejących sieci. W II półroczu br. zaplanowano wyłonienie wykonawcy zadania.

Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 673.752 zł zostały wykorzystane w kwocie 648.737,80 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.

DZIAŁ 630

Turystyka	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.007 zł	-

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.007 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie zaplanowane do realizacji w celu zwiększenia atrakcyjności obiektu Zamku oraz rozwoju wiedzy historycznej. W miesiącu czerwcu br. wszczęto postępowanie w trybie zapytań ofertowych na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		11.881.272 zł	2.918.359,75 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej – leżaki miejskie – Dzielnica V**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.999,50 zł. W ramach zadania doposażono w leżaki parkowe ze stolikami teren rekreacyjno-wypoczynkowy u zbiegu ulic: Koszalińskiej - Sieradzkiej - Piotrkowskiej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej – siłownia na świeżym powietrzu – Dzielnica V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 69.999,30 zł. W ramach zadania doposażono w urządzenia siłowni plenerowej dla dorosłych teren rekreacyjno-wypoczynkowy u zbiegu ulic: Koszalińskiej - Sieradzkiej - Piotrkowskiej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.400 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono doposażenie w urządzenia zabawowe teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Wilsona. Realizacja zostanie zakończona w III kwartale br., wartość zamówienia wynosi 15.400 zł.

Modernizacja boiska przy ul. Wrocławskiej między blokami 18 a-d a 20 a-d – Dzielnica X

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zawarto umowę na przeprowadzenie modernizacji boiska przy ulicy Wrocławskiej między blokami 18 a-d a 20 a-d. Inwestycja zostanie zakończona w III kwartale 2021 r., wartość zamówienia wynosi 248.934,72 zł. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zlecono wykonanie modernizacji elewacji wraz z dociepleniem ściany południowej i północnej gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 34a, wartość zamówienia wynosi 195.000 zł. Ponadto zlecono wymianę drzwi stalowych dwuskrzydłowych w budynku przy ul. Krakowskiej 34a, wartość zamówienia wynosi 7.649,12 zł. Zakończenie realizacji zaplanowano na III kwartał br.

Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu „Specjalista w Opolu”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 170.000 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty dwustanowiskowej dla dwóch ambulansów przy ul. Niemodlińskiej 9, wartość zamówienia wynosi 16.950 zł. W II półroczu br. zaplanowano odbiór dokumentacji oraz przeprowadzenie procedury postępowania przetargowego na realizację inwestycji budowy wiaty wraz dojazdem.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyjemnej w Krzanowicach – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 105.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Modernizacja świetlicy dzielnicowej przy ul. Wrocławskiej 242 – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Program rozwoju placów zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.718.072 zł zostały wykorzystane w kwocie 801.087,15 zł na realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie terenu wraz z doposażeniem w strefę lin przy ul. Sychalskiego - II etap inwestycji,
- zagospodarowanie terenu na osiedlu im. Armii Krajowej - III etap inwestycji,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej - ul.Srebrnej,
- doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw przy ul. Bzów 33-51.

Ponadto w II półroczu br. zostanie zrealizowany następujący zakres:

- doposażenie strefy integracyjnej w urządzenia na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych na osiedlu im. Armii Krajowej,
- doposażenie tzw. strefy workout w urządzenia na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Sychalskiego,
- doposażenie w urządzenia zabawowe terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Wilsona,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej - ul.Srebrnej - II etap,

- przebudowa placu zabaw zlokalizowanego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul. Gorzołki 4. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: montaż urządzeń wielofunkcyjnych oraz huśtawek dla dzieci na bezpiecznym podłożu.

Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gminnego wnętrza podwórzowego wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem. Odbiór dokumentacji na kwotę 31.980 zł zaplanowano w II półroczu br.

Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów – Mini siłownia dla dzieci

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.999,80 zł. W ramach zadania doposażono teren rekreacyjno-wypoczynkowy u zbiegu ulic: Koszalińskiej - Sieradzkiej - Piotrkowskiej w urządzeniu siłowni plenerowej dla dzieci. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ukończenie placu zabaw – część parkowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 69.376 zł. W ramach zadania w I półroczu br. przeprowadzono roboty przygotowawcze terenu pod realizację inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Cmentarnej 7. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5: Ochrona powietrza, a tym samym uzyskaniem dofinansowania, wystąpiła konieczność zmiany w II półroczu br. nazwy zadania na zadanie pn. „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola” oraz wprowadzenia inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: podłączenie do sieci ciepłowniczej lokali w 10-ciu budynkach komunalnych w następujących lokalizacjach: ul. Grunwaldzka 24, ul. Karpacka 5, ul. Krawiecka 1, ul. Luboszycka 16-16a, ul. Oleska 1, ul. Oleska 82, ul. Oleska 82a, ul. Ozimska 28, ul. Ozimska 61a, ul. Sienkiewicza 2. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano wymianę oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych wszystkich w/w budynków. Ponadto w 5-ciu wybranych budynkach planuje się docieplenie stropodachów/poddaszy, a w 1 również docieplenie przegród zewnętrznych. Realizacja inwestycji spowoduje likwidację nieekologicznych 68 źródeł ciepła, w tym 43 szt. kotłów węglowych. Szacowany roczny spadek emisji pyłu zawieszzonego PM10: 1,19 Mg/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 216,03 tony równoważnika CO₂.

Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie realizowane w ramach edycji Budżetu Obywatelskiego roku ubiegłego. Z uwagi na fakt, że inwestycja dotyczy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki (Gmina

Opole jedynie dysponuje powyższą nieruchomością na podstawie umowy użyczenia), brak jest podstaw prawnych do wykonania zadania przez Gminę Opole. W związku z powyższym realizator zadania Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od realizacji zadania.

Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. trwały uzgodnienia z wnioskodawcą oraz Radą Dzielnicy Zaodrze w sprawie rzeczowego zakresu. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 342.800 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w dniu 10.06.2021 r. został zawarty akt notarialny umowy sprzedaży działki nr 586 obręb Wróblin o powierzchni 0,3746 ha. Wydatkowanie środków za zakup ww. gruntu w kwocie 59.000 zł nastąpiło po dniu 30.06.2021 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Nabycie działek Nr 109 i 110 z km. 1 obr. Żerkowice – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizację zadania w zakresie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 109 o powierzchni 0,5141 ha i Nr 110 o powierzchni 0,0461 ha zaplanowano na II półrocze br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wykupy gruntów i nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.080.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.737.898 zł na wykupy gruntów do gminnego zasobu nieruchomości pod realizację zadań statutowych gminy. Grunty o łącznej powierzchni 1,3742 ha przeznaczone są pod usługi, aktywność gospodarczą, drogi i zieleń urządzoną. Pozostałe wykupy planowane są w II półroczu br.

DZIAŁ 710

<i>Działalność usługowa</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	49.833.988 zł	12.104.313,96 zł	24,29%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.580,32 zł na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej poprzez rozbudowę stacji roboczej o pamięć RAM niezbędną do przeprowadzania złożonych analiz przestrzennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.000.000 zł zostały przekazane w kwocie 12.000.000 zł do Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o. o. z przeznaczeniem na objęcie udziałów w związku z realizacją inwestycji budowy budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 79.734 zł zostały wykorzystane w kwocie 79.733,64 zł, co stanowi dotację dla Powiatu Opolskiego – Lidera projektu na finansowanie inżyniera projektu, jako pokrycie wkładu własnego Miasta Opola przypadającego na rok 2021, w celu realizacji zadania.

Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.684.254 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ w związku z realizacją systemu miejskiej aplikacji mobilnej. W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, które unieważniono w dniu 12.05.2021 r. W II półroczu br zaplanowano powtórne postępowanie przetargowe. Do końca br. zaplanowano wydatkowanie środków za usługi doradcze w kwocie 49.200 zł oraz za część realizacji systemu w kwocie 2.635.054 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 750

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	966.830 zł	157.366,20 zł	16,28%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Informatyzacja Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 349.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.249,20 zł na wdrożenie modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych w systemie KSAT2000i. Do dnia 30 czerwca br. zawarto umowę na zakup i wdrożenie nowej wersji Platformy eUsług Publicznych, spełniającej wymagania dostępności, wartość zamówienia wynosi 36.900 zł. Ponadto, w II półroczu br. planowany jest zakup serwerów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola, planowany koszt to 233.000 zł.

Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 87.330 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku Urzędu Miasta Opola przy Pl. Wolności 7-8.

Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie wynika z konieczności wypełnienia obowiązku zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r., o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 68 ust. 2), posiadania od dnia 1 stycznia 2022 r., 10% pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie użytkowanych pojazdów. W I półroczu br. wszczęto procedurę przetargową, realizacja zadania nastąpi do dnia 15 grudnia br.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.787 zł na zakup klimatyzatora kasetonowego w celu zapewnienia prawidłowego działania serwerowni w miejskim Ratuszu. Ponadto w celu usprawnienia pracy biurowej wydziałów w I półroczu br. zrealizowano zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych, wartość zamówienia wynosi 62.999,97 zł z terminem płatności w II półroczu br.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	577.208 zł	577.207,10 zł	100%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup dwóch pojazdów służbowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały przekazane w całości na wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały przekazane w całości na wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę Stanowiska Kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane w I kwartale br. Przeprowadzona przebudowa

pozwołała na lepszą organizację pracy dyspozytorów poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych oraz funkcjonalnych. Dostosowała również obecnie wykorzystywane systemy do aktualnych standardów w zakresie teleinformatyki, co pozwoli na zwiększenie efektywności koordynacji prowadzonych działań ratowniczych w mieście Opolu i powiecie opolskim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP ORW w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 77.208 zł zostały wykorzystane w kwocie 77.207,10 zł, która stanowi dotację celową na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego w Opolu.

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.500.000 zł	500.000 zł	33,33%

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 500.000 zł i stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w Chróście z przeznaczeniem na działalność kulturalną, edukacyjną i integrację społeczną. W II półroczu br. nastąpi dalsza realizacja zadania poprzez wypłatę dotacji celowej w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku - etap I.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.688.353 zł	4.825.210,72 zł	25,82%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.920 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto montaż wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Z. Nałkowskiej 16. Zakończenie prac i wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano na II półrocze 2021 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 172.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację i rozbudowę obecnego placu zabaw, doposażenie w nowe urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowe. W I półroczu br. zlecono wykonanie

dokumentacji projektowej. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2021 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PSP Nr 11 – budowa nowej sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.282.665 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.201.142,27 zł. W ramach zadania realizowana jest budowa nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów 65. W dniu 25.08.2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 10.11.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 5.790.185,70 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano: 91% prac związanych z wykonaniem stanu zerowego, 100% w zakresie prac żelbetowych, 96% prac murarskich, 65% prac montażowych dachu, 45% montażu elewacji, 44% w zakresie instalacji elektrycznych, 22% w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz 87% w zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych. Aktualnie trwają prace wykończeniowe budynku. Umowny termin zakończenia realizacji zadania to 10.11.2021 r.

PSP Nr 2 – modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ulicy 1 Maja 151

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.102 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja 151. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.

PSP Nr 21 – dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej PSP Nr 21 do wymogów przeciwpożarowych. Po otrzymaniu dokumentacji w II półroczu br. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.

PSP Nr 29 – termomodernizacja obiektu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w 2020 r. złożony został wniosek aplikacyjny do Norweskiego Mechanizmu Finansowego o dofinansowanie termomodernizacji obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów 1. Miasto Opole uzyskało pozytywną merytoryczną ocenę wniosku.

PSP Nr 29 – wymiana drzwi, zabudowanie klatki schodowej zgodnie z wymogami prawnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania do wymogów przeciwpożarowych segmentu B w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów 1. W dniu 15.04.2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą ww. dokumentacji. Odbiór dokumentacji nastąpił w miesiącu czerwcu br. Płatność w kwocie 19.800 zł została uregulowana w II półroczu br. W III kwartale br. zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

PSP Nr 30 – budowa hali namiotowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 92 zł. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy, przeprowadzono

procedurę przetargową, która miała na celu wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Złożona oferta przekraczała kwotę środków zabezpieczonych w planie budżetu miasta Opola. Podjęto decyzję o przedłużeniu terminu realizacji inwestycji na 2022 rok, a tym samym podziale zaplanowanych środków na rok 2021 i 2022, co umożliwiło wszczęcie powtórnej procedury przetargowej.

PSP Nr 5 z OI – przebudowa i modernizacja betonowych schodów zewnętrznych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną przebudowy schodów zewnętrznych na placu apelowym przed wejściem do auli szkolnej. Zakończenie I etapu prac zaplanowano na miesiąc grudzień 2021 r.

Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.519,30 zł na remont boiska do koszykówki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja 151. W ramach realizacji zadania naprawiono nawierzchnię boiska, zamontowano osprzęt do koszykówki, piłkochwyty i ławki. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu – Dzielnica IV

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci młodszych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Mjr Hubala 2, montaż urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego oraz piramidy linowej. Realizację inwestycji i wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.019 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie zadaszenia tarasu przylegającego do sali gimnastycznej, stanowiącego estradę, postawienie altany ogrodowej do prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu oraz zakup wraz z montażem urządzeń siłowych. Realizację inwestycji i wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZSP Nr 2 – wykonanie instalacji hydrantów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 113.160 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.915 zł. W dniu 16.04.2021 r. zawarto umowę z wykonawcą, wartość zamówienia: 113.160 zł. W I półroczu br. w ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą. Pozostały zakres do wykonania obejmuje: zakup hydrantów wewnętrznych, wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz z oddzieleniem wody bytowej od hydrantowej, wykonanie niezależnego zasilania energetycznego do zestawu hydroforowego, zakup zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w układzie przeciwpożarowym, modernizację pomieszczenia do celów montażu zestawu hydroforowego wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Zgodnie z umową termin wykonania prac upływa w dniu 31.12.2021 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania prowadzono ustalenia z projektantem przedszkola przy ul. Tarnopolskiej o wykupie projektu jako typowego. W II półroczu br. zaplanowano zakup dokumentacji, a następnie wszczęcie procedury przetargowej na adaptację projektu typowego do wskazanej lokalizacji oraz w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego wystąpienie o decyzję o lokalizacji celu publicznego.

Budowa przedszkola w Dzielnicy Szczepanowice – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania prowadzono ustalenia z projektantem przedszkola przy ul. Tarnopolskiej o wykupie projektu jako typowego. W II półroczu br. zaplanowano zakup dokumentacji, a następnie wszczęcie procedury przetargowej na adaptację projektu typowego do wskazanej lokalizacji.

Doposażenie placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej – montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel – Dzielnica V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.600 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zakup wraz z montażem osłon przeciwsłonecznych typu żagiel na placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 przy ul. Sieradzkiej. Realizację inwestycji i wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

PP Nr 22 – wymiana oświetlenia ewakuacyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.600 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania i rozpoczęto wymianę oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 22 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 19. Zakończenie realizacji zadania i wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.

PP Nr 60 – wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi – dostosowanie do wymogów prawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: systemu wykrywania pożaru i oddymiania, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz montaż wyłącznika pożarowego prądu. Zakończenie realizacji zadania i wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 80115 – Technika

Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 – Dzielnica XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje ustawienie ławek i leżaków w otoczeniu roślinności w celu utworzenie strefy relaksu na wolnym powietrzu dla uczniów oraz dla mieszkańców. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w III kwartale br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

ZSEk. – montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej – zgodnie z wymogami prawnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 520.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania do wymogów

przeciwpożarowych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43. W dniu 24.03.2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą ww. dokumentacji, wartość zamówienia wynosi 17.220 zł. Odbiór dokumentacji nastąpi w III kwartale br. W II półroczu br. zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

ZSEk. – opracowanie dokumentacji budowy boiska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43 wraz zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu. Po przeprowadzonej konsultacji z użytkownikami obiektu ustalono zakres inwestycji. W dniu 27.05.2021 r. wyłoniono wykonawcę projektu, z którym 16.06.2021 r. podpisano umowy o prace projektowe oraz o nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją. Umowny termin realizacji zadania 30.09.2021 r.

ZSEk. – przebudowa toalet

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 205.127 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę dwóch pionów toalet w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43. W II półroczu br. zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji.

ZSELEK – dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 37.742,50 zł. W ramach zadania sporządzono ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektu wraz z inwentaryzacją budowlaną. Zadanie ma na celu zapewnienie sprawności technicznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Kościuszki 39-41 zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

ZSM – Zamek Górny – wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: rozbiórkę łącznika i murku oporowego, montaż konstrukcji stalowej i drewnianej, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, roboty murowe, montaż obudów do oddymiania, montaż elewacji oraz prace sanitarne, elektryczne oraz brukarskie. Wyłonienie wykonawcy w trybie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu br.

ZSTiO – wymiana hydrantów, wydzielenie korytarzy zgodnie z zaleceniami p.poż.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.455 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Hallera 6 oddzielnej instalacji wodnej zasilającej hydranty, wyposażenie w 25 hydrantów, montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach zgodnie z zaleceniami przeciwpożarowymi. Realizację zadania zaplanowano na III kwartał br.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Obserwatorium astronomiczne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: posadowienie kopuły obserwacyjnej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Licealnej 3 oraz zakup wraz z montażem teleskopu do obserwacji nieba. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PLO Nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.050.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej:

- boisko do piłki ręcznej i futsalu o wymiarach 20 x 40 m ze strefą ochronną dookoła boiska,
- boisko do koszykówki o wymiarach 15,11 x 28,10 m wraz z boiskiem do siatkówki 8,95 x 17,95 m ze strefą ochronną dookoła boiska.

Ponadto opracowany projekt przewiduje odwodnienie płyty boiska, wykonanie: ogrodzenia, piłkochwyłów za liniami bramek i koszy do koszykówki, skoczni do skoku w dal, siłowni na wolnym powietrzu, oświetlenia i monitoringu wizyjnego. Przewiduje się demontaż i utylizację całego boiska asfaltowego wraz z demontażem osprzętu. W dniu 29.01.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane, wartość zamówienia wynosi 656.763,42 zł. Zakończenie realizacji umowy zaplanowano w miesiącu sierpniu 2021 r.

PLO Nr I – przebudowa toalet

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł wykorzystane zostały w kwocie 59.979 zł na wykonanie modernizacji toalety męskiej w bloku sportowym Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I przy ul. Licealnej 3 w zakresie nowej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, nowych okładzin ściennych i podłogowych oraz montażu armatury sanitarnej. Zadanie zostało zakończone.

PLO Nr II – podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych – zgodnie z wymogami prawnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 212.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. Realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze br.

PLO Nr IX – opracowanie dokumentacji przebudowy boiska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska sportowego przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr IX przy ul. Oleskiej 68. W I półroczu br. prowadzono konsultacje zakresu planowanej inwestycji. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

PLO Nr VIII – ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 145.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.305 zł na opracowanie projektu wymiany nawierzchni z kostki betonowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę parkingu przy budynku Publicznego Liceum

Ogólnokształcącego Nr VIII przy ul. Ozimskiej 48a. Realizację ww. zakresu zaplanowano na II półrocze br. po zakończeniu wymiany kanalizacji deszczowej.

PLO Nr VIII – wykonanie instalacji deszczowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 119.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.000 zł na wykonanie projektu odwodnienia terenu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII przy ul. Ozimskiej 48a. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę uszkodzonej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami oraz wykonanie izolacji budynku. Realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze br.

PLO Nr VIII – wymiana stolarki okiennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 402.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. został wybrany wykonawca wymiany stolarki okiennej w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII w Opolu przy ul. Ozimskiej 48a. Umowa z wykonawcą została zawarta na 3 lata. Wartość zamówienia do realizacji w 2021 r. wynosi 399.594,96 zł.

Zielone płuca Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie nasadzenia roślinności w formie zielonego dachu na budynku Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Kościuszki 14. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2021 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 625.493 zł zostały wykorzystane w kwocie 455.812,42 zł. W I półroczu br. wykonano nową nawierzchnię sportową na bieżni lekkoatletycznej oraz na boisku wielofunkcyjnym, zamontowano piłkochwyty, urządzenia sportowe i ławki.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Przebudowa budynku „D” w ZPO dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 813.780 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku „D” w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7 dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych. W dniu 25.01.2021 r. została zawarta umowa, a następnie w dniu 28.05.2021 r. aneks z wykonawcą na opracowanie ww. dokumentacji, wartość zamówienia wynosi 44.679,75 zł. Odbiór dokumentacji nastąpi w III kwartale br. Wybór wykonawcy w trybie postępowania przetargowego zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.869.355 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.845.359,23 zł. W związku z utworzeniem nowej jednostki pn. „Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji” w budynku przy ul. Powstańców Śląskich. w okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty budowlane polegające m.in. na: osuszeniu i dociepleniu budynku A, wymianie pokrycia dachowego, instalacji c.o., elektrycznej,

przeciwpożarowej, sanitarnej, mechanicznej i klimatyzacyjnej, przebudowie pomieszczeń sanitariatów, budowie podnośnika i windy zewnętrznej. W III kwartale br. budynek zostanie przekazany do użytkowania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.800 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: doposażenie pracowni dydaktycznych tj. chemicznej i komunikacji w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Struga 16 oraz pracowni: technik audiowizualnych i technik tradycyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43. Realizację zadania i wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.040 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym została wszczęta procedura na wybór wykonawcy modernizacji pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 przy ul. Hallera 4. Realizację zadania i wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 187.700 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznych w następującym zakresie:

- PLO nr II – modernizacja stołówki wraz z zapleczem,
- ZSP nr 1 – modernizacja kuchni wraz z zapleczem gospodarczym,
- ZPO - termomodernizacja budynku D i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.950 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano prace, które obejmują stworzenie e-gry dedykowanej grupie wiekowej powyżej 14 lat. Gra poświęcona jest ginącym gatunkom roślin i zwierząt na Opolszczyźnie, a jej celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności oraz potrzeby jej ochrony. Informacje zawarte w grze dotyczą miejsc związanych z realizowanym projektem, tj.: wysp Bolko i Pasieki, rzeki Odry, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody na Opolszczyźnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 102.370 zł zostały wykorzystane w kwocie 60.000 zł. Miasto Opole oraz partnerzy z pięciu gmin Aglomeracji Opolskiej objęli wsparciem 55 przedszkoli publicznych (wraz z oddziałami zamiejscowymi) z zakresu: rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse

edukacyjne dzieci oraz wzmacniające ich kompetencje kluczowe, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez udział w studiach podyplomowych/kursach oraz szkoleniach. W zakresie projektu zaplanowano doposażenie istniejącej infrastruktury przedszkolnych placów zabaw (utworzenie ścieżek sensorycznych), zakupy nowoczesnych urządzeń i materiałów dydaktycznych. W ramach zadania przekazano kwotę 60.000 zł dla partnera projektu – Gminy Turawa na doposażenie placów zabaw. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

„Tłumaczymy żywioty” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 411 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizowanego projektu w roku ubiegłym zakupiono drukarkę 3D. Pozostałe środki zaplanowane na tym zadaniu stanowią oszczędność wydatków majątkowych na projekcie i nie będą wykorzystane w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.217.000 zł	-	-

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka – Filii SP ZOZ „Centrum”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 467.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 27.11.2019 r. został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy Miasta Opola, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, mającej na celu podjęcie działań zmierzających do utworzenia na terenie Miasta Opola nowej przychodni w pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - filii SP ZOZ „Centrum”. W okresie sprawozdawczym prowadzono uzgodnienia w zakresie realizacji i finansowania zadania. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Budowa tężni miejskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.750.000 zł nie zostały wydatkowane. W 2020 roku opracowana została dokumentacja techniczna tj. projekt budowlany i wykonawczy tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. W ramach zadania przewidziano budowę tężni solankowej o konstrukcji drewnianej szkieletowej o wymiarach: długość ok. 40 m, szerokość ok. 13,4 m, wysokość ok. 7,9 m. Uzupełniającymi elementami są: toaleta, urządzenia placu zabaw, obiekty małej architektury takie jak ławki, leżaki, huśtawki, hamaki, stojaki na rowery. W zakres zadania wchodzi również elementy infrastruktury technicznej w postaci zbiorników na solankę, sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej. Całość terenu oświetlona latarniami i wyposażona w monitoring wizyjny. W ramach zadania przewidziano także urządzenie terenów zielonych w postaci nasadzeń drzew i krzewów oraz

założenie trawników. W I półroczu br. prowadzone były ustalenia, przygotowania w zakresie wszczęcia w II półroczu br. postępowania przetargowego na realizację inwestycji.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.507.300 zł	338.882,78

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – modernizacja łazienek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 221.210 zł nie zostały wydatkowane. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie modernizacji 11 łazienek i 1 sanitariatu z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Chmielowickiej 6. W dniu 6.05.2021 r. została zawarta umowa z Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie inwestycji ze środków PFRON w kwocie 190.000 zł. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 517.210 zł. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zwiększenia planu na realizację zadania o kwotę 106.000 zł. Zgodnie z uchwałą nr XLII/816/21 Rady Miasta Opola z dnia 1.07.2021 r. dokonano zwiększenia planu wydatków na rok bieżący. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 104.790 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.789,78 zł na wykonanie modernizacji instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Chmielowickiej 6 w miesiącu czerwcu 2021 r. zrealizowano zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego o wartości 52.499 zł oraz zakup dwóch zestawów składających się z pralnic-wirówki i suszarki montowanych w systemie słupkowym – modułowym o łącznej wartości 46.494 zł. Powyższe płatności zostały uregulowane w II półroczu br.

Przebudowa pomieszczeń zmywalni w DDP Złota Jesień

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 76.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.674 zł na wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń zmywalni w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień przy ul. Hubala 4. Zakres projektu obejmuje: dokumentację projektową, przedmiar robót budowlanych, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy pomieszczeń zmywalni.

Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych DDP Złota Jesień

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.519 zł na opracowanie dokumentacji technicznej tj.: projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość zadania oszacowano na kwotę 117.003,48 zł. W związku z powyższym jednostka wystąpiła z wnioskiem o dodatkowe środki finansowe.

Wykonanie nowej elewacji na części budynku Złota Jesień

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 172.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektu budowlanego z inwentaryzacją i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przedmiarem robót budowlanych, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy nowej elewacji.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.000 zł nie zostały wydatkowane. W związku z zawarciem w dniu 21 czerwca 2021 r. pomiędzy Miastem Opole a Wojewodą Opolskim umowy w sprawie udzielenia w roku bieżącym dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zaplanowano środki finansowe dla Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej tj. rotora elektrycznego kończyn górnych i dolnych oraz systemu belkowego do zajęć integracji sensorycznej wraz z oprzyrządowaniem: huśtawka olbrzymia, fotel do huśtania, hamak. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Termomodernizacja budynku ORS „Szansa” ul. Małopolska 20a

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 312.900 zł na: wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i fundamentu, wynajem rusztowania, wywóz gruzu, montaż instalacji odgromowej, wykonanie drobnych robót budowlanych w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej Szansa przy ul. Małopolskiej 20a.

Zakup i montaż urządzeń dla dzieci na terenach zielonych ORS „Szansa”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł nie zostały wydatkowane z powodu konieczności opracowania projektu zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po zabezpieczeniu dodatkowych środków na wykonanie ww. dokumentu.

DZIAŁ 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.098.318 zł	1.242.775,50 zł	40,11%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.250.499 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.233.798 zł. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz

przedstawianymi danymi o powiększającej się ilości zachorowań na COVID-19 i szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa rekomendowano wprowadzanie działań zapobiegawczych, w celu umożliwienia natychmiastowej pomocy osobom potrzebującym. W ramach zadania wydatkowano kwotę 290.498,40 zł na zakup 2 respiratorów turbinowych wraz z oprzyrządowaniem. Ponadto kwota 943.299,60 zł została przeznaczona na roboty budowlane związane z zakupem i montażem 12 szt. kontenerów mieszkalnych z wyposażeniem w związku z koniecznością utworzenia zaplecza dla personelu medycznego dla powstałego szpitala tymczasowego w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym przy ul. Wrocławskiej 158. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.847.819 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.977,50 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej na pokrycie wydatków majątkowych projektu. W dniu 12.05.2021 r. zawarto umowę z wykonawcą budowy windy osobowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku D w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu przy ul. Torowej 6, który to budynek będzie obiektem dydaktycznym dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych. Wartość zamówienia w ramach ww. umowy wynosi 701.663,71 zł z terminem realizacji 9.10.2021 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		228.310 zł	62.360 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

ZPO – wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C – Bursy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 165.950 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizację zadania i wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.

ZSM – Bursa Nr II – wymiana dźwigów towarowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 62.360 zł zostały wykorzystane w całości na wymianę 2 dźwigów towarowo - gastronomicznych wraz z modernizacją zasilania do maszynowni dźwigów w Bursie Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka 20.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		50.442.094 zł	4.399.657,03 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa placu manewrowego przy rowie R-B w Czarnowąsach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. prowadzono działania mające na celu uzyskanie wytycznych do projektowania w zakresie parametrów placu manewrowego, które są niezbędne do opisu przedmiotu zamówienia. W II półroczu br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 22.06.2021 r. został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. Zakres prac obejmuje wykonanie odcinków głównych sieci bez przykanalików ze studniami do istniejącej studni w ul. Masłowskiego, montaż osadnika, separatora bezfiltrowego, pompowni wód deszczowych, studni rozprężnej, wlotu oraz zarurowanie części rowu R-9.

Modernizacja przepompowni wód deszczowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie zaplanowane do realizacji w związku ze złym stanem technicznym szafek zasilająco-sterujących do przepompowni wód deszczowych. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne na przepompowniach zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Prószkowskiej. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę inwestycji. Termin wykonania inwestycji zaplanowano na 8.10.2021 r., a wartość zamówienia wynosi 79.089 zł.

Przebudowa rzeki Ryjec

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł nie zostały wydatkowane. W związku z koniecznością spełnienia obowiązku narzuconego w pozwoleniu wodno-prawnym zezwalającym na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu obwodnicy Piastowskiej, w dniu 4.08.2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy rzeki Ryjec. W trakcie realizacji procedury formalno-prawnej dla przedmiotowej inwestycji został narzucony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i związanej z tym inwentaryzacji przyrodniczej, planowanej do przeprowadzenia w okresie do 15 września br., co skutkowało koniecznością zawarcia aneksu do umowy z przesunięciem terminu realizacji na 30 czerwca 2022 r.

Zakrycie kanału przy ul. Augustyna dz. nr 79/2 i 79/1 a.m. 8 obręb Groszowice w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 19.05.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, na które nie wpłynęła żadna oferta. Powtórzono postępowanie w dniu 18.06.2021 r., wpłynęła jedna oferta, która przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w planie budżetu miasta.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, opiniowaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót, montaż 5 pojemników podziemnych

na odpady komunalne oraz wykonanie miejsca postojowego dla samochodu odbierającego odpady komunalne. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania, wartość zamówienia wynosi 216.972,00 zł. Zawarcie umowy z wykonawcą i realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze br.

Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 101.100 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ustawienie 6 gablot na drobne elektroodpady tzw. Miejskich Punktów Elektroodpadów oraz 6 gablot do wymiany książek tzw. Punktów Wymiany Książek. W dniu 31.05.2021 r. została zawarta umowa na dofinansowanie projektu. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców Opola, Gminy Turawa, Gminy Komprachcice oraz całego regionu. Działania projektu nakierowane będą na zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz prawidłowej ich segregacji i recyklingu. Wnioskodawcą projektu jest Miasto Opole. Partnerami przedsięwzięcia są Gmina Turawa i Gmina Komprachcice. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.015 zł zostały wykorzystane w kwocie 22.570,50 zł na zainstalowanie gabloty na drobne elektroodpady przy ul. Partyzanckiej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 440.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę lokalu zlokalizowanego na rogu ul. Książąt Opolskich 10/1D, przeznaczonego na Reużytkownię, czyli Centrum Zasobów Miejskich. W zmodernizowanym lokalu mieszkańcy będą mogli zostawiać zasoby (odpady) do ponownego ich wykorzystania przez inne osoby, prowadzone będą warsztaty, zajęcia edukacyjne z zakresu ponownego wykorzystania odpadów w obiegu zamkniętym dla mocniejszego angażowania mieszkańców do współtworzenia nowych sposobów zamykania obiegu odpadów na poziomie lokalnym w ekonomicznie zrównoważony sposób. W dniu 28 czerwca br. podpisano umowę na roboty budowlane, wartość umowy wynosi 431.622,65 zł. Planowany termin zakończenia robót w lokalu to 16 października br. Jednocześnie z uwagi na to, że budynek jest wpisany na listę zabytków, konieczne było zapewnienie nadzoru budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. W związku z tym podpisano umowę na nadzór konserwatorski na kwotę 3.000 zł.

Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 108.240 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup oprogramowania dedykowanego do nadzoru nad wykonawcami usług odbioru odpadów komunalnych z funkcjami obsługi danych z systemów GPS wykonawców usługi, zgłoszeń reklamacyjnych, baz danych

pojemnikowych, punktów odbioru odpadów, harmonogramów odbioru odpadów. Z uwagi na nienależyte wykonanie ww. oprogramowania i wezwanie wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości ostateczny odbiór oraz wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2021 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.610.548 zł zostały wykorzystane w kwocie 620.835,03 zł na opłacenie nadzoru autorskiego, robót budowlanych i zakupu urządzeń zabawowych wraz z ich montażem. W ramach inwestycji zaplanowano budowę edukacyjnego placu zabaw, zlokalizowanego na obszarze pomiędzy ul. Spacerową i ul. Bolkowską. W I półroczu br. rozpoczęto opracowanie dokumentacji dla robót budowlanych w celu wykonania i montażu na terenie parku 800-lecia 30 sztuk stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery „U”. W dniu 2.06.2021 r. wyłoniono wykonawcę 4 kompletów studni głębinowych, wierconych, obudowanych wraz z budową zasilania w energię elektryczną niskiego napięcia dla urządzeń wodnych, wartość zamówienia wynosi 356.085 zł, a termin realizacji to 2.10.2021 r. Ponadto wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla placu zabaw typu Fabryka Wody, który ma powstać na terenie Parku 800-lecia. Termin wykonania dokumentacji: 7.11.2021 r.

Mały park przy ul. Bronicza – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.663 zł nie zostały wydatkowane. Wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 21.04.2021 r. podpisano umowę. W I półroczu br. zrealizowano II etap zadania tj.: wycinkę krzewów na całym terenie parku, chodnik i plac z kostki brukowej, montaż 4 ławek i 3 koszy na śmieci oraz nasadzono 9 szt. drzew wzdłuż ul. Bronicza. W dniu 24.06.2021 r. odbył się odbiór końcowy zadania. Wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 29.987,40 zł przekazane zostało w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 290.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.000 zł. W ramach zadania realizowany będzie I etap inwestycji, wyszczególniony w dokumentacji projektowej tj.: rozebranie 27 m ogrodzenia, wycinka 20 szt. drzew, wykonanie ścieżek spacerowych, wykonanie łąki kwietnej z nasadzeniem 20 szt. drzew oraz montaż tablic informacyjnych. W miesiącu czerwcu br. wyłoniono wykonawcę zadania. W II półroczu br. zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację rzeczową. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2021 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.943.401 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.596.838,94 zł. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 22.01.2021 r. przekazano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu raport potwierdzający przeprowadzenie remediacji gleby. Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Opolskiego zezwalającą na usunięcie drzew w ramach prowadzonej inwestycji oraz dokonania w zamian nasadzeń. W dniu 26.05.2021 r. został podpisany aneks zmieniający termin realizacji zakresu umownego na dzień 31.08.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: utworzenie przestrzeni rekreacyjnej z placem zabaw, ciągami komunikacyjnymi, elementami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy zaplanowano na II półrocze br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.232.615 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 28 maja 2020 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr XXVI/534/20 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”, która weszła w życie w dniu 18 czerwca 2020 r. W I półroczu br. przeprowadzono dwa nabory, w wyniku których 82 wnioski na łączną kwotę 1.403.131,40 zł zostały poddane ocenie przez komisję ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych. Na podstawie ww. wniosków zawarto 78 umów dotacyjnych (68 osób fizycznych, 10 wspólnot mieszkaniowych). Do dnia 30 czerwca 2021 r. wpłynęły 2 wnioski o wypłatę i rozliczenie dotacji, które są w trakcie weryfikacji. Ponadto ze względu na rezygnację części osób i wspólnot mieszkaniowych deklarujących udział w projekcie, wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o zgodę na wprowadzenie do projektu nowych odbiorców końcowych, celem wykorzystania środków i osiągnięcia wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w terminie do dnia 31.12.2021 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 91.600 zł. Do dnia 30 czerwca br. w ramach Programu zostały poddane weryfikacji, a następnie ocenie przez Komisję 287 wnioski, z czego 279 beneficjentom przyznano dotację na łączną kwotę 2.423.000 zł. W I półroczu br. 11 beneficjentów (osób fizycznych) rozliczyło przeprowadzoną inwestycję, polegającą na zmianie sposobu ogrzewania, dzięki czemu zostało im wypłacone dofinansowanie z budżetu miasta, w tym: 9 na ogrzewanie gazowe, 2 na montaż pompy ciepła. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu br. Zadanie w części finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

„Podaj łapę” – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.270 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzenie mapy do celów projektowych. Zakres zadania obejmuje montaż odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie wody deszczowej w utrzymaniu i eksploatacji budynku. Celem projektu "Podaj łapę" jest obniżenie kosztów utrzymania obiektu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Torowej 9. Projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykorzystania wody deszczowej, która będzie wykorzystana do celów sanitarnych. Na realizację zadania w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej Miasto Opola uzyskało dofinansowanie

w kwocie 109.150 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zawarcie umowy dotacji planowane w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 66.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie projektu budowy oświetlenia parkingu przy skrzyżowaniu ul. Domańskiego i ul. Cmentarnej. Termin wykonania umowy został określony na sierpień 2021 r., a wartość zamówienia wynosi 5.510,40 zł. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem – Dzielnica XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie projektu przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia trzech przejść dla pieszych przy ul. Koszyka i ul. Prószkowskiej. Termin wykonania umowy określono na sierpień 2021 r., a wartość zamówienia wynosi 4.920 zł. Ponadto zawarto 2 umowy przyłączeniowe do sieci Tauron Dystrybucja S. A. na wykonanie oświetlenia ulicznego, łączny planowany koszt opłaty wynosi 138,52 zł. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej – etap I – Dzielnica VII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie projektu przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Gwarków i ul. Platynowej. Termin wykonania umowy określono na sierpień 2021 r., a wartość zamówienia wynosi 8.856 zł. Ponadto zawarto umowę przyłączeniową do sieci Tauron Dystrybucja S. A. na wykonanie oświetlenia ulicznego, planowany koszt opłaty wynosi 69,26 zł. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej – etap I – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie projektu przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Łukowej. Termin wykonania umowy określono na sierpień 2021 r. a wartość zamówienia wynosi 10.098,30 zł. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozbudowa oświetlenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 415,56 zł na wykonanie przyłączy do sieci Tauron Dystrybucja S. A. dla nowych inwestycji na ulicach: Krapkowickiej, Szaniawskiego i Morcinka. W I półroczu br. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 530.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wdrożenie pilotażowego programu pn. „Butelkomaty w Opolu Czyste Opole”, w którym planuje się zainstalowanie trzech automatów opakowań zwrotnych na terenie miasta Opola. Dwa butelkomaty przeznaczone będą do gromadzenia trzech frakcji surowców: puszek aluminiowych, butelek PET i butelek szklanych, jeden butelkomat będzie gromadził 2 frakcje surowców: butelki PET i puszki aluminiowe. W dniu 31 maja br. podpisano umowę na dostawę, montaż i obsługę gwarancyjną butelkomatów. Wartość umowy wynosi 499.000 zł, z czego na dostawę i montaż butelkomatów zaplanowano kwotę 495.310 zł, a na obsługę gwarancyjną 3.690 zł. Planowany termin zakończenia umowy: 18.09.2021 r.

Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W związku z realizacją zapisów dokumentu pn. „Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032” Miasto Opole przeprowadziło konkursowy nabór wniosków na udzielenie mieszkańcom dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Do dnia 30 czerwca br. (termin przyjmowania wniosków) wpłynęło 7 wniosków ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42. W wyniku przeprowadzenia inwestycji planowane jest uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego, polegającego na unieszkodliwieniu 14,30 Mg wyrobów zawierających azbest. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.775.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy prac obejmuje: budowę przedszkola zlokalizowanego w Opolu-Gosławicach u zbiegu ul. Koszalińskiej i Tarnopolskiej. W ramach inwestycji powstanie przedszkole 5-cio oddziałowe z pełnym wyżywieniem dla 125 dzieci i zagospodarowaniem terenu wokół budynku przedszkola tj. z placem zabaw i mini amfiteatrem. W I półroczu br. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W dniu 8.06.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Wykonawca rozpoczął przygotowywanie placu budowy i prace geodezyjne. Wszczęta została procedura uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Ponadto w dniu 11.06.2021 r. zawarto umowę na nadzór autorski. Wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych nastąpi w II półroczu br.

Budowa zadaszanej sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Pałacowym Parku w Sławicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie 2 drewnianych wiat oraz zadaszanej sceny na podwyższeniu. W ramach zadania uzyskano wytyczne konserwatorskie do prowadzenia prac budowlanych, jednak nie przewidywały one budowy wiat. W związku z powyższym

wystąpiono ponownie z wnioskiem do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianę wytycznych z uwzględnieniem budowy wiat wskazując interes mieszkańców.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zawarte zostały umowy na łączną kwotę 78.830,70 zł na wykonanie projektu:

- przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia w dzielnicy Wrzoski przy ul. Wrocławskiej na odcinku od granicy dzielnicy do ronda przy obwodnicy miasta,
- przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Stanisławowskiej od ul. Lwowskiej do ul. Borysławskiej,
- przebudowy odcinka drogi w zakresie budowy oświetlenia wraz z oświetleniem 5 przejść dla pieszych przy ul. Piastowskiej,
- przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Katowickiej od ul. Ozimskiej do ul. Armii Krajowej oraz ul. Armii Krajowej na odcinku ul. Armii Krajowej 8 do ul. Fabrycznej,
- likwidacji zarurowania Kanału Półwieś przy ul. Koszyka.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. Ponadto, planuje się również zlecenie wykonania projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Mehla, planowany koszt wynosi 20.000 zł.

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 Nr XI/191/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. 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 listopadzie 2020 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w ramach ww. Programu dla stowarzyszeń ogrodowych działających na terenie miasta. Po weryfikacji przez Komisję, zostały wyłonione wnioski, które spełniają wymogi określone w ww. uchwale, a następnie zawarto umowy na łączną kwotę 200.974,50 zł. Termin realizacji zadań objętych dofinansowaniem w ramach ww. Programu został określony na dzień 15.11.2021 r., w związku z czym środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.867.871 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z wykonawcami na przebudowę ulicy Chmielowskiej (umowa z dnia 21.05.2021 r., wartość zamówienia: 939.810,33 zł) oraz budowę nowych dróg publicznych gminnych 3 KDL i 4 KDL (umowa z dnia 27.05.2021 r., wartość zamówienia: 3.424.715,33 zł). Rozpoczęto prace budowlane. W II półroczu br. nastąpi kontynuacja realizacji w zakresie budowy nowych dróg, nawierzchni jezdni, oświetlenia i kanalizacji.

Remont alejek w parku osiedlowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 260.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: naprawę lub wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z eliminacją przyczyn tworzenia się pęknięć. W II półroczu br. zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.749.208 zł zostały przekazane w kwocie 28.027 zł do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na zapłatę odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego za nabytą nieruchomość na rzecz Gminy Opole. 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, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stało się stroną umów przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. współfinansowanych ze środków unijnych, realizowanych dotychczas przez województwa. W I półroczu 2021 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy I etapu prac budowlanych w zakresie inwestycji pn. „Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących” oraz „Przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących”. W II półroczu 2021 r. planowane jest zawarcie umowy na realizację zadania oraz przekazanie zaplanowanych środków, stanowiących wkład własny Miasta Opola na rzecz inwestycji. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wybieg dla psów w Dzielnicy Chabry – Dzielnica III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie projektu zagospodarowania wybiegu, inwentaryzację dendrologiczną, wycinkę krzewów, wymianę gruntu, montaż ogrodzenia i elementów małej architektury: 2 ławki, 2 kosze na odchody oraz wykonanie chodnika. Zadanie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie inwestycji zaplanowano w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

W planie budżetu na 2021 r. na wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2.737.400 zł, które w I półroczu br. rozdysponowano w kwocie 1.993.607 zł. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 743.793 zł stanowią środki, które nie zostały rozdysponowane przez następujące Rady Dzielnic: Dzielnica I (kwota: 249.993 zł), Dzielnica II (kwota: 121.800 zł), Dzielnica IV (kwota: 100.000 zł), Dzielnica V (kwota 50.000 zł), Dzielnica VII (kwota: 200 zł), Dzielnica IX (kwota: 12.500 zł), Dzielnica XI (kwota: 50.000 zł), Dzielnica XIII (kwota: 159.300 zł). Ww. środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. po podjęciu stosownych 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 718.640 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.100 zł. W ramach inwestycji kontynuowane były dwa zadania polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zasilania elektroenergetycznego terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

- zadanie 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 Wrzoscach. W dniu 26.03.2021 r. dokonano końcowego odbioru prac projektowych.

- zadanie 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 przeznaczanej do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach. Wykonawca dokumentacji projektowej wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. W związku z nieprzewidzianymi trudnościami w uzgodnieniu przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości, przez które projektowana jest ich trasa, zaszła konieczność aneksowania terminu realizacji przedmiotu umowy. Wykonanie dokumentacji zaplanowano w III kwartale br.

Wydatkowanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu br.

Zadanie nr 2 zrealizowane zostało w 2020 r.

Wykonanie projektu renowacji fontanny znajdującej się na skwerze przy ul. Pułaskiego – Dzielnica IX

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji renowacji istniejącej nieużytkowanej od kilku lat fontanny zlokalizowanej na skwerze przy ul. Pułaskiego. W I półroczu br. dokonano analizy zakresu niezbędnych prac oraz zagadnień technologicznych, uwzględniających istniejący stan infrastruktury technicznej w otoczeniu obiektu. Wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie inwestycji zaplanowano w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia – Dzielnica XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: montaż wyposażenia strefy piknikowej w postaci 2 zadaszonych stołów z ławami na 10 osób oraz 2 grilli betonowych. W I półroczu br. wyłoniony został wykonawca, z którym zawarto umowę. Jednak z winy wykonawcy wystąpiła konieczność rozwiązania umowy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po wyłonieniu wykonawcy, w wyniku powtórnej procedury przetargowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.343.452 zł	576.636,90 zł	24,61%

Rozdział 92106 – Teatry

Wykonanie baśniowych domków

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora na wykonanie baśniowych domków w ilości 3 sztuk, każdy poświęcony tematycznie innej baśni: 1. „Królowa Śniegu”, 2. „Księżniczka na ziarnku grochu”, 3. „Dziewczynka z zapalkami”. Zakres zadania obejmował: wykonanie oraz montaż drewnianych konstrukcji domków typu ogrodowego, wyposażenie w stalowe konstrukcje obrotowe z napędem elektrycznym oraz instalacje,

sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy. Zakończenie inwestycji zaplanowano do dnia 31.10.2021 r. Domki mają być wykorzystane po raz pierwszy podczas tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Rozdział 92118 – Muzea

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.497 zł zostaną przekazane w całości w II półroczu br. tytułem dotacji celowej dla Muzeum Polskiej Piosenki na zakup sprzętu komputerowego (firewall), systemu monitoringu oraz szafki ekspozycyjnej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 930.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 406.636,90 zł. Opracowana w 2019 roku dokumentacja techniczna przewiduje realizację inwestycji w IV etapach robót budowlanych. W ramach zadania realizowany jest I etap: budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, utwardzeniem dojść pieszych do budynku, miejscami parkingowymi, utwardzeniem terenu pod lokalizację pojemników na odpady, małą architekturą na placu wejściowym (2 ławki, kosz na odpady). W 2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 20.11.2020 r. podpisano umowę. W I półroczu br. prowadzony był następujący zakres prac: roboty: ziemne, fundamentowe, murowe, żelbetowe, izolacja fundamentów, konstrukcja dachu z poszyciem, stolarka okienna, wykonanie posadzek, wykonanie tynków gipsowych, wykonanie elewacji, instalacje: odgromowa, elektryczna wewnętrzna, sanitarna wewnętrzna i wentylacji mechanicznej. Termin zakończenia zadania zaplanowano na dzień 30.09.2021 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa muszli koncertowej w Czarnowasach – Dzielnica I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania przeprowadzone zostały trzy postępowania, jednak w żadnym z nich nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku wystarczających środków na budowę muszli koncertowej. W związku z powyższym Rada Dzielnic podjęła decyzję o odstąpieniu w II półroczu br. od wykonania inwestycji i przesunięciu ww. kwoty na realizację innego zadania. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 125.000 zł na posadowienie pomnika Władysława II Księcia Opolskiego przed Zamkiem Górnym w Opolu. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 23 kwietnia br. Pomnik został objęty Systemem Informacji Turystyczno-Edukacyjnej dla miasta Opola pn. „Poznaj Historię”, który umożliwia odsłuchanie na smartfonie specjalnie przygotowanego mikro słuchowiska związanego tematycznie z Władysławem II Księciem Opolskim.

Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach

Zaplanowane środki w wysokości 309.355 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje budowę budynku, który pełnić ma funkcję świetlicy dzielnicowej. W zakres zadania wchodzi również zagospodarowanie terenu placu, który jest centralną częścią działki, zlokalizowany jest od strony południowej budynku, gdzie umiejscowiono główne wejście.

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.

Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII

Zaplanowane środki w wysokości 778.600 zł nie zostały wydatkowane. Aktualna wartość kosztorysu zadania z kosztami nadzoru autorskiego wynosi 3.215.377,83 zł. W związku z powyższym zaplanowana kwota wydatków na rok bieżący była niewystarczająca do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Zadanie w kwocie 530.000 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie w kwocie 248.600 zł realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby „Pegaza”

Zaplanowane środki w wysokości 35.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu posadowienia i iluminacji rzeźby Pegaza, usytuowanej przed budynkiem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego przy ulicy Wrocławskiej 158. W okresie sprawozdawczym przygotowany został wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania. Realizacja inwestycji i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	545.600 zł	29.856,60 zł	5,47%

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Aktualizacja dokumentacji dotyczącej projektu pn. „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza”

Zaplanowane środki w wysokości 6.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.356,60 zł na opracowanie dokumentacji w zakresie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego zadania na potrzeby przeprowadzenia procedury przetargowej oraz na wykonanie kserokopii dokumentacji na potrzeby uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Budowa letniego wejścia do Ogrodu Zoologicznego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 515.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 900 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. Ponadto w I półroczu br. nastąpił odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zgodnie z zawartą w dniu 25 lutego br. umową na opracowanie dokumentacji wartość zamówienia wynosi 14.760 zł. Płatność nastąpi w II półroczu br. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy w zakresie budowy letniego wejścia do Ogrodu Zoologicznego nastąpi w III kwartale br.

Ogród Zoologiczny – zakup odkurzacza basenowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.600 zł zostały wykorzystane w całości na zakup odkurzacza basenowego na potrzeby Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2021r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		16.178.385 zł	9.879.878 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Basen Letni – modernizacja niecki C /wyspa/ wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.000 zł na opracowanie ekspertyzy geologicznej podłoża wraz z dokumentacją projektową. W II półroczu br. planuje się wykonanie czasowego pomiaru ruchów niecki C, a następnie modernizację niecki C dla potrzeb funkcjonowania obiektu w sezonie letnim.

Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania rozpoczęto procedurę przetargową w formie dialogu konkurencyjnego mającego na celu wyłonienie pracowni projektowej, która zrealizuje dokumentację techniczną na budowę Aquaparku.

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 7.670.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.126.596,10 zł. W I półroczu br. zrealizowano następujące prace:

- dach i pokrycie dachowe wraz z przygotowaniem dachu zielonego pod taras użytkowy, system asekuracji na dachu zielonym wraz z dodatkową drabiną na dach,
- instalacje: sanitarne, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, elektryczne,
- posadzki wewnętrzne, w tym podłogę sportową,
- montaż stolarki i ślusarki aluminiowej,
- elewację zewnętrzną,
- roboty wykończeniowe wraz z montażem wyposażenia,
- montaż ściany wspinaczkowej,
- zagospodarowanie terenu wraz z ciągami jezdnyymi i pieszymi oraz strefą zieleni,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- budowę zewnętrznych obiektów sportowych,
- zmianę układu konstrukcji koszy,
- nawadnianie trawnika na pumtrack wraz z karuzelą, nawierzchnią bezpiecznego upadku z płyt gumowych EPDM, schody wraz z balustradami i piłkochwytem,
- kurtyny powietrzne przy wejściu głównym,
- ułożenie światłowodu do obiektu nowopowstającej hali sportowej w Opolu ze Stegu Areną pod możliwość przyszłej rozbudowy.

W ramach inwestycji prowadzony był nadzór autorski i inwestorski. Po zakończonych pracach związanych z budową nowego obiektu w miesiącu maju br. wykonano doposażenie boiska wielofunkcyjnego w nawierzchnię polipropylenową. Prowadzone są prace w zakresie doposażania obiektu pod kątem zwiększenia jego atrakcyjności i funkcjonalności.

Inwestycje na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowickiej i jego okolicy – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 91.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie zaplanowane do realizacji w celu zwiększenia atrakcyjności terenu rekreacyjno-sportowego w Dzielnicy Bierkowice. W I półroczu br. prowadzone były uzgodnienia z przedstawicielami Dzielnicy dla potrzeb określenia docelowego zakresu prac wraz z doбором elementów zagospodarowania terenu oraz opracowaniem kompletu dokumentów do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy inwestycji. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą prac z terminem realizacji do dnia 31.08.2021 r., wartość zamówienia: 91.000 zł. Zakres ogólny planowanych prac:

- montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED,
- modernizacja ogrodzenia,
- utwardzenie z kostki brukowej części terenu,
- naprawa elementów istniejącego zagospodarowania terenu,
- posadowienie dodatkowych ławek,
- modernizacja istniejącego placu zabaw,
- dodatkowe nasadzenia drzew.

Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Jezioro Malina – ścieżka rowerowa z oświetleniem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 540.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.284 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie zaplanowane w celu zwiększenia atrakcyjności strefy akwenu Malina dla potrzeb rekreacji z możliwością korzystania z terenu w porze wieczorowej z uwagi na montaż oświetlenia. W miesiącu maju br. wszczęte zostało postępowanie w trybie podstawowym, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę prac. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Zakres ogólny planowanych prac:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe w terenie,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy pod ciągi jezdne wraz ze stabilizacją podłoża,
- ławy fundamentowe pod montaż obrzeży i krawężników,
- wykonanie warstwy szepnej pod ułożenie nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej ciągu jezdnego,
- układanie okablowania instalacji oświetlenia,
- montaż słupów i opraw oświetleniowych,
- wykonanie prób i pomiarów instalacji świetlnej,
- uformowanie warstwy humusu,
- montaż oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 229.500 zł na montaż oświetlenia zewnętrznego bieżni stadionu na słupach oświetleniowych wraz z układem sterowania oraz wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej dla całości oświetlenia bieżni.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.848.955 zł nie zostały wydatkowane. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót w celu

przedłużenia certyfikatu III kategorii wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) dla obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu. W miesiącu marcu br. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.796.111 zł.

Zakres planowanych prac obejmuje:

- roboty rozbiórkowe części istniejącej nawierzchni bieżni i zakola północnego,
- częściowe odtworzenie istniejącej podbudowy bieżni i zakola północnego,
- odnowienie nawierzchni bieżni i zakola północnego,
- wyposażenie areny lekkoatletycznej i zakola północnego,
- ułożenie syntetycznej nawierzchni bieżni i strefy bezpieczeństwa,
- regulację studzienek odwodnieniowych.

Rozpoczęcie prac nastąpiło w czerwcu br. Planowany termin realizacji wg zapisów umownych: od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r. wykonanie prac budowlanych. Do dnia 30.11.2021 r. zaplanowano uzyskanie certyfikatu PZLA.

Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 545.073 zł zostały wykorzystane w kwocie 314.840 zł na wykonanie prac w celu instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie systemem obsługi klienta na terenie obiektów MOSIR: Wodna Nuta, Akwarium, Stegu Arena, Toropol, Błękitna Fala.

Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie zaplanowane w celu usprawnienia bieżącego funkcjonowania obiektu. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę inwestycji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie oświetlenia placu w technologii LED, umieszczone na pięciu słupach o wysokości 6 metrów, wykonanie z konstrukcji stalowej i drewnianej stabilnych dwóch ścianek, przeprowadzenie prób i pomiarów instalacji elektrycznej i oświetlenia wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów, utylizację odpadów. W miesiącu czerwcu br. nastąpił odbiór prac. Płatność faktury 27.839,97 zł nastąpiła w II półroczu br.

Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której w miesiącu czerwcu br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Umowny termin realizacji to 23.10.2021 r.

Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.098.858 zł zostały wykorzystane w kwocie 824.473,90 zł na budowę obiektu hali sportowej. Ponadto wykonano demontaż chodnika wykonanego z kostki brukowej i położono w jego miejscu trawy syntetycznej. W II półroczu br. planowane jest wykonanie modernizacji elewacji istniejącego obiektu, celem spójności wizualnej obiektu istniejącego i nowej hali judo.

Stadion Opolski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 677.160 zł zostały wykorzystane w całości. Na mocy porozumienia z dnia 5.03.2021 r. zawartego pomiędzy Miastem Opole a wykonawcą dokumentacji technicznej na budowę Stadionu Opolskiego wraz z budową infrastruktury technicznej, uzgodniono iż w związku z opóźnieniem w realizacji

ww. dokumentacji zostały naliczone kary umowne w kwocie 677.160 zł, które zostały potrącone z wynagrodzenia dla wykonawcy.

Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 109.436,20 zł. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje wykonanie:

- elewacji w strefie zadaszania trybuny,
- prac wewnętrznych w pomieszczeniach wieży sędziowskiej,
- obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych w strefie zadaszania trybuny,
- modernizacji połączeń dachowej nad pomieszczeniami socjalnymi, szatniami zawodników i pomieszczeniami sanitarnymi ogólnodostępnymi,
- montażu masztów flagowych,
- modernizacji band pneumatycznych jako elementów zabezpieczenia podczas zawodów,
- wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach szatni zawodników oraz sanitariatów ogólnodostępnych,
- wykonanie szyldu w strefie bramy wjazdowej na teren obiektu.

Ponadto w miesiącu kwietniu br. ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej trybuny prefabrykowanej na łuku obiektu wraz ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego na wykonanie trybuny. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji, podpisano umowę z terminem opracowania w miesiącu lipcu br. Następnie planowane jest przeprowadzenie postępowania na wykonanie nowej trybuny.

Stegu Arena – wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 190.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 25.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymaganych prac naprawczych konstrukcji muru oporowego i zabezpieczenia skarpy. W miesiącu czerwcu br. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na wybór wykonawcy prac naprawczych. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta cenowa. W II półroczu br. postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.

Stegu Arena – wymiana posadzki sportowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie podłogi sportowej wraz z zabezpieczeniem dla potrzeb prowadzenia imprez widowiskowych. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę inwestycji. Realizację prac rozpoczęto w miesiącu czerwcu br. Zakończenie zadania nastąpi w III kwartale br., wartość umowna prac wynosi 619.059 zł.

Wykonanie nagłośnienia na Stadionie Żużlowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 68.900 zł na wykonanie nagłośnienia na Stadionie Żużlowym przy ul. Wschodniej 2. Zadanie zaplanowane do realizacji w celu usprawnienia bieżącego funkcjonowania obiektu podczas rozgrywanych zawodów sportowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 460.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 433.700 zł na zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych administrowanych przez

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu m.in. ciągniki rolnicze, kosiarkę, pług, agregat. Zadanie zaplanowane do realizacji w celu poprawy stanu funkcjonalnego obiektów MOSiR.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzoscach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.988,80 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zakup i montaż ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych na cokole prefabrykowanym o długości 80 mb. W dniu 5.03.2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie przedmiotowej inwestycji. W dniu 19.04.2021 r. dokonano odbioru końcowego. Zadanie rozliczono.

Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.200 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych, prowadzonych etapami, w zakresie przebudowy skweru miejskiego, w tym: przebudowy alejek spacerowych, montażu ławek i koszy na śmieci. W I półroczu br. został wyłoniony wykonawca inwestycji, z którym zawarto umowę i rozpoczęto prace budowlane. Termin wykonania to 30.09.2021 r.

Oświetlenie toru Pumptrack – Kolonia Gosławicka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.139 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja inwestycji została podzielona na III etapy. W I półroczu br. wszczęto procedurę przetargową na realizację I etapu, tj. wykonanie szafki zasilająco-sterującej wraz z dwoma latarniami oświetlającymi tor Pumptrack. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup traktora – kosiarki do utrzymania płyty boiska LZS Sławice – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.999 zł na zakup traktora – kosiarki do utrzymania płyty boiska LZS Sławice. 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 2021 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 5.919.408,37 zł, tj. 11,54% planu rocznego ustalonego na poziomie 51.310.830 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 0 zł.

W I półroczu 2021 r. nie dokonano wykupu obligacji wyemitowanych przez Miasto Opole. Zgodnie z obowiązującymi harmonogramami, spłaty tych zobowiązań zaplanowane są na II półroczu 2021 r.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 3.081.160,17 zł, tj. 9,62% planu.

Dokonano spłaty następujących kredytów:

- 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 81.160,17 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.),
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu-spłata kapitału 3.000.000 zł (kredytodawca: BGK).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 2.838.248,20 zł, tj. 50% planu.

Spłaty dotyczyły zadłużenia kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

- na podstawie umowy z dnia 11.08.2009 r. (wraz z późn. zmianami) w kwocie 2.439.969,12 zł,
- na podstawie umowy z dnia 28.06.2016 r. (wraz z późn. zmianami) w kwocie 398.279,08 zł.

6. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Zobowiązania miasta Opola na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 420.848.930,75 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola – kwota 420.848.676,70 zł, z czego:
 - kwota 344.448.676,70 zł to zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym;
 - kwota 76.400.000 zł to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola,
- zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – kwota 254,05 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 344.448.676,70 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- 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 57.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- 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 5.919.408,37 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – saldo zadłużenia 22.289.010,16 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2016-2020 – saldo zadłużenia 188.676.452,98 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 70.563.805,19 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Specyfika zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 76.400.000 zł:

- Obligacje IV programu emisji, serie G4 – H4, S4 – U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu IV programu emisji obligacji komunalnych wynosi 14.900.000 zł,
- Obligacje V programu emisji, serie A5, C5, G5 – H5 oraz J5 i K5, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Saldo zadłużenia z tytułu emisji V programu wynosi 27.500.000 zł,
- Obligacje VI programu emisji, serie A6 – H6 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu VI programu emisji obligacji komunalnych wynosi 20.000.000 zł,
- Obligacje VII programu emisji, serie A7 – F7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu VII programu emisji obligacji komunalnych wynosi 14.000.000 zł.

Zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – kwota 254,05 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie z tytułu umów dotyczących zakupów telefonów na raty wykazane zostało przez dwie jednostki budżetowe i wyniosło:

- w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” – kwota 32,65 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 30 – kwota 221,40 zł.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	951 020 242	251 103 272	1 202 123 514	473 704 479,39	136 304 219,07	610 008 698,46	50,74%
		Dochody bieżące	813 010 683	238 688 563	1 051 699 246	441 884 114,61	135 853 389,23	577 737 503,84	54,93%
		Dochody majątkowe	138 009 559	12 414 709	150 424 268	31 820 364,78	450 829,84	32 271 194,62	21,45%
010		Rolnictwo i łowiectwo	299 850	500	300 350	299 588,19		299 588,19	99,75%
		Dochody bieżące	299 850	500	300 350	299 588,19		299 588,19	99,75%
	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	299 850		299 850	299 588,19		299 588,19	99,91%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500	500				
020		Leśnictwo	500		500	693,00		693,00	138,60%
		Dochody majątkowe	500		500	693,00		693,00	138,60%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500	693,00		693,00	138,60%
600		Transport i łączność	130 555 222	12 226 336	142 781 558	27 864 126,82	260 267,63	28 124 394,45	19,70%
		Dochody bieżące	20 755 465	67 102	20 822 567	8 629 901,10	11 340,39	8 641 241,49	41,50%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000	4 660,36		4 660,36	15,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	6 000,00		6 000,00	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	10 000		10 000				
	0830	Wpływy z usług	16 977 300		16 977 300	5 332 355,44		5 332 355,44	31,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				224,00		224,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000		20 000	6 890,91		6 890,91	34,45%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000		8 000	480 552,39		480 552,39	6006,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640 477		2 640 477	2 371 522,68		2 371 522,68	89,81%
	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	470 688	67 102	537 790	77 952,32	11 340,39	89 292,71	16,60%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000		595 000	349 743,00		349 743,00	58,78%
		Dochody majątkowe	109 799 757	12 159 234	121 958 991	19 234 225,72	248 927,24	19 483 152,96	15,98%
	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	109 799 757	12 159 234	121 958 991	19 234 225,72	248 927,24	19 483 152,96	15,98%
630		Turystyka	555 853		555 853	34 901,84		34 901,84	6,28%
		Dochody bieżące	546 099		546 099	34 901,84		34 901,84	6,39%
	0830	Wpływy z usług	115 000		115 000	17 301,66		17 301,66	15,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,03		0,03	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 305,32		2 305,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000	15 294,83		15 294,83	15,29%
	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	331 099		331 099				
		Dochody majątkowe	9 754		9 754				
	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	9 754		9 754				
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 196 503	2 245 051	44 441 554	22 727 686,17	1 883 903,27	24 611 589,44	55,38%
		Dochody bieżące	27 996 503	2 245 051	30 241 554	14 971 219,70	1 883 903,27	16 855 122,97	55,73%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000		300 000	153 737,90		153 737,90	51,25%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000		2 200 000	2 709 714,57		2 709 714,57	123,17%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				9 872,60		9 872,60	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	310 000		310 000	177 661,13		177 661,13	57,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270 000		270 000	175 923,61		175 923,61	65,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat				13 825,68		13 825,68	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 689 000		19 689 000	9 531 783,92		9 531 783,92	48,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640 000		640 000	260 378,54		260 378,54	40,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000		1 100 000	635 303,66		635 303,66	57,75%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000		250 000	-6 174,30		-6 174,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 057 000		3 057 000	1 237 741,56		1 237 741,56	40,49%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		182 000	182 000		68 417,26	68 417,26	37,59%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 503		180 503	71 433,78		71 433,78	39,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 063 051	2 063 051		1 815 486,01	1 815 486,01	88,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				17,05		17,05	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	14 200 000		14 200 000	7 756 466,47		7 756 466,47	54,62%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000		200 000	303 609,16		303 609,16	151,80%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000		14 000 000	7 504 172,61		7 504 172,61	53,60%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-51 315,30		-51 315,30	
710		Działalność usługowa	2 086 140	1 655 161	3 741 301	16 901,50	969 108,97	986 010,47	26,35%
		Dochody bieżące	163 168	1 655 161	1 818 329	16 901,50	969 108,97	986 010,47	54,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000	700 000		498 924,68	498 924,68	71,27%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 901,50		9 901,50	
	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	50,00%
	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	149 168		149 168				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		955 003	955 003		470 164,00	470 164,00	49,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		158	158		20,29	20,29	12,84%
		Dochody majątkowe	1 922 972		1 922 972				
	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	1 922 972		1 922 972				
750		Administracja publiczna	3 308 590	48 132	3 356 722	2 039 602,45	4 122,64	2 043 725,09	60,88%
		Dochody bieżące	3 308 590	48 132	3 356 722	2 036 472,37	4 122,64	2 040 595,01	60,79%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000		50 000	27 526,44		27 526,44	55,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000		250 000	70 803,58		70 803,58	28,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat				520,00		520,00	
	0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	62 701,35	27,64	62 728,99	62,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 469,41		5 469,41	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000		30 000	103 343,82		103 343,82	344,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000		100 000	19 155,89		19 155,89	19,16%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				3 628,67		3 628,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	749 520		749 520	616 065,88	25,00	616 090,88	82,20%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 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	2 028 532		2 028 532	1 126 331,98		1 126 331,98	55,52%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 132	24 132		4 070,00	4 070,00	16,87%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		24 000	24 000				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538		538	925,35		925,35	172,00%
		Dochody majątkowe				3 130,08		3 130,08	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 130,08		3 130,08	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 401		25 401	12 696,00		12 696,00	49,98%
		Dochody bieżące	25 401		25 401	12 696,00		12 696,00	49,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 401		25 401	12 696,00		12 696,00	49,98%
752		Obrona narodowa	61 000		61 000	22 263,32		22 263,32	36,50%
		Dochody bieżące	61 000		61 000	22 263,32		22 263,32	36,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000		55 000	22 263,32		22 263,32	40,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000		6 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 200	19 097 700	19 528 900	168 086,92	11 591 673,81	11 759 760,73	60,22%
		Dochody bieżące	431 200	18 897 700	19 328 900	167 086,92	11 391 673,81	11 558 760,73	59,80%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000		320 000	66 654,93		66 654,93	20,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000		10 000	3 620,74		3 620,74	36,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	1 000	1 472,54		1 472,54	147,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900		900	2 538,71		2 538,71	282,08%
	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	15 000		15 000	7 500,00		7 500,00	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 895 278	18 895 278		11 390 705,00	11 390 705,00	60,28%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 300		85 300	85 300,00		85 300,00	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 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		1 422	1 422		968,81	968,81	68,13%
		Dochody majątkowe		200 000	200 000	1 000,00	200 000,00	201 000,00	100,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000,00		1 000,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		200 000	200 000		200 000,00	200 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości		330 812	330 812		165 811,71	165 811,71	50,12%
		Dochody bieżące		330 812	330 812		165 811,71	165 811,71	50,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		812	812		811,71	811,71	99,96%
	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	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	411 966 232	56 832 585	468 798 817	224 999 790,13	29 070 220,37	254 070 010,50	54,20%
		Dochody bieżące	411 964 232	56 832 585	468 796 817	224 989 296,21	29 070 220,37	254 059 516,58	54,19%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 504 906	50 004 585	236 509 491	91 048 155,00	24 411 288,00	115 459 443,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 800 000	3 200 000	16 000 000	12 248 790,08	2 555 594,16	14 804 384,24	92,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	161 500 000		161 500 000	86 710 789,88		86 710 789,88	53,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000		561 000	367 895,66		367 895,66	65,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 900		43 900	23 232,28		23 232,28	52,92%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 641 000		7 641 000	3 841 284,20		3 841 284,20	50,27%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000		180 000	567 694,24		567 694,24	315,39%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000		1 000 000	784 094,34		784 094,34	78,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 400 000		4 400 000	2 757 314,38		2 757 314,38	62,67%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 160 000	3 160 000		1 878 198,70	1 878 198,70	59,44%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000	188 659,00		188 659,00	53,90%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 350 000		3 350 000	2 179 310,39		2 179 310,39	65,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 330 000	170 000	8 500 000	4 496 148,25	68 089,31	4 564 237,56	53,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 100 000		10 100 000	6 902 105,48		6 902 105,48	68,34%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		8 000	8 000	2 000,00	15 470,00	17 470,00	218,38%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000	10 000	23 000	23 289,00	7 460,00	30 749,00	133,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000		80 000	36 504,94		36 504,94	45,63%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		280 000	280 000		134 120,00	134 120,00	47,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000		27 000	19 994,56		19 994,56	74,05%
	0740	Wpływy z dywidend	14 370 000		14 370 000	12 339 291,30		12 339 291,30	85,87%
	0830	Wpływy z usług	110 000		110 000	67 424,60		67 424,60	61,30%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				10 835,74		10 835,74	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	455 000		455 000	277 536,81		277 536,81	61,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000		6 000	6 335,25		6 335,25	105,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	1 655,15		1 655,15	82,76%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000		30 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000		70 000	68 742,68		68 742,68	98,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					0,20	0,20	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 426		40 426	20 213,00		20 213,00	50,00%
		Dochody majątkowe	2 000		2 000	10 493,92		10 493,92	524,70%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000	10 493,92		10 493,92	524,70%
758		Różne rozliczenia	101 337 314	130 505 255	231 842 569	64 816 540,68	78 238 166,00	143 054 706,68	61,70%
		Dochody bieżące	101 337 314	130 505 255	231 842 569	64 816 540,68	78 238 166,00	143 054 706,68	61,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 457		304 457	168 097,44		168 097,44	55,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 012 862		2 012 862	3 678 342,00		3 678 342,00	182,74%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 019 995	130 505 255	229 525 250	60 935 384,00	78 238 166,00	139 173 550,00	60,64%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				34 717,24		34 717,24	
801		Oświata i wychowanie	19 980 748	5 453 128	25 433 876	9 148 991,71	1 499 737,61	10 648 729,32	41,87%
		Dochody bieżące	19 509 033	5 397 653	24 906 686	8 677 073,72	1 497 835,01	10 174 908,73	40,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 176 300		2 176 300	914 989,80		914 989,80	42,04%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 081 500		5 081 500	2 275 331,21		2 275 331,21	44,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat					71,00	71,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				4 358,16		4 358,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				55,41	0,02	55,43	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		215 266	215 266	7 594,39	323 152,02	330 746,41	153,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				34 321,17	3 235,29	37 556,46	
	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	1 284 850		1 284 850	1 284 849,85		1 284 849,85	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	458 000		458 000	370 000,00		370 000,00	80,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 423 527		5 423 527	2 733 803,50		2 733 803,50	50,41%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 377 786	4 523 882	6 901 668	55 051,59	755 555,56	810 607,15	11,75%
	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	147 446	252 168	399 614		44 444,44	44 444,44	11,12%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 895	39 895		39 894,29	39 894,29	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		291 200	291 200		291 200,00	291 200,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 613		5 613	3 552,98		3 552,98	63,30%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		53 602	53 602	8 246,34	40 282,39	48 528,73	90,54%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000	21 640	571 640	96 058,85		96 058,85	16,80%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 144 011		1 144 011	327 418,00		327 418,00	28,62%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000		860 000	561 442,47		561 442,47	65,28%
		Dochody majątkowe	471 715	55 475	527 190	471 917,99	1 902,60	473 820,59	89,88%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				202,50	1 902,60	2 105,10	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 715	52 697	524 412	471 715,49		471 715,49	89,95%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 778	2 778				
851		Ochrona zdrowia	18 022	4 140 000	4 158 022	43 148,40	2 525 704,00	2 568 852,40	61,78%
		Dochody bieżące	18 022	4 140 000	4 158 022	43 148,40	2 525 704,00	2 568 852,40	61,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				25 402,14		25 402,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				16 725,00		16 725,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022		1 022	1 021,26		1 021,26	99,93%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 140 000	4 140 000		2 525 704,00	2 525 704,00	61,01%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000		17 000				
852		Pomoc społeczna	10 745 131	10 412 763	21 157 894	5 563 624,45	4 673 707,12	10 237 331,57	48,39%
		Dochody bieżące	10 697 131	10 412 763	21 109 894	5 563 624,45	4 673 707,12	10 237 331,57	48,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720		720	113,20		113,20	15,72%
	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	63 000		63 000	32 456,43		32 456,43	51,52%
	0830	Wpływy z usług	1 800 000	6 716 000	8 516 000	847 605,75	2 834 753,84	3 682 359,59	43,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 000	2 200	236,45	0,14	236,59	10,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 500	4 000	54 500	119 357,23	7 949,02	127 306,25	233,59%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				16,00		16,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000	1 000	166 000	91 348,82	331,12	91 679,94	55,23%
	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	3 494 107		3 494 107	1 867 157,13		1 867 157,13	53,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 862 000		4 862 000	2 548 194,00		2 548 194,00	52,41%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		559 824	559 824		297 909,00	297 909,00	53,21%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 937 010	2 937 010		1 338 835,00	1 338 835,00	45,58%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 842		6 842	2 610,24		2 610,24	38,15%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 762	193 929	432 691	54 226,00	193 929,00	248 155,00	57,35%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				303,20		303,20	
		Dochody majątkowe	48 000		48 000				
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 000		48 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 499 453	5 808 029	9 307 482	3 513 657,70	3 309 954,80	6 823 612,50	73,31%
		Dochody bieżące	1 660 613	5 808 029	7 468 642	1 674 817,70	3 309 954,80	4 984 772,50	66,74%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość					8 985,00	8 985,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0690		Wpływy z różnych opłat		1 100 000	1 100 000		828 780,00	828 780,00	75,34%
0830		Wpływy z usług	30 000		30 000	10 505,56		10 505,56	35,02%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				25,00		25,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek					0,02	0,02	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				8 255,31		8 255,31	
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 089	15 089		15 088,58	15 088,58	100,00%
0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 477	2 477		2 476,82	2 476,82	99,99%
0970		Wpływy z różnych dochodów		43 373	43 373	25 420,51	39 444,46	64 864,97	149,55%
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 613		217 613	217 612,80		217 612,80	100,00%
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 227	816 048	2 091 275	1 270 951,05	630 396,89	1 901 347,94	90,92%
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	137 773	133 958	271 731	142 047,47	104 943,03	246 990,50	90,90%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		521 070	521 070				
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 315 900	2 315 900		1 145 132,00	1 145 132,00	49,45%
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		860 114	860 114		534 708,00	534 708,00	62,17%
		Dochody majątkowe	1 838 840		1 838 840	1 838 840,00		1 838 840,00	100,00%
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	1 653 983		1 653 983	1 653 983,07		1 653 983,07	100,00%
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	184 857		184 857	184 856,93		184 856,93	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 008	61 320	309 328	243 885,91	145 977,68	389 863,59	126,04%
		Dochody bieżące	248 008	61 320	309 328	243 885,91	145 977,68	389 863,59	126,04%
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11,60		11,60	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				719,00		719,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000		22 000	17 134,48	34 257,32	51 391,80	233,60%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów					1 326,21	1 326,21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 008		226 008	226 008,00		226 008,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		61 320	61 320	12,83	110 394,15	110 406,98	180,05%
855		Rodzina	148 740 326	1 586 500	150 326 826	76 730 502,61	804 468,31	77 534 970,92	51,58%
		Dochody bieżące	148 740 326	1 586 500	150 326 826	76 730 502,61	804 468,31	77 534 970,92	51,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100		3 100	201,45	69,60	271,05	8,74%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		32 000	32 000		15 150,37	15 150,37	47,34%
	0830	Wpływy z usług	3 534 200		3 534 200	1 620 048,25		1 620 048,25	45,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				20,00		20,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 220	500	50 720	17 657,46	2 133,49	19 790,95	39,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394 650	3 000	397 650	223 215,81	7 397,31	230 613,12	57,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				819,30		819,30	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 980	1 000	7 980	6 980,00		6 980,00	87,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 081	41 000	51 081	10 999,44	19 782,50	30 781,94	60,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 139 503		25 139 503	12 713 302,69		12 713 302,69	50,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000		72 000				
	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	146 245		146 245	301 813,75		301 813,75	206,38%
	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	16 347		16 347	33 732,12		33 732,12	206,35%
	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	118 846 000		118 846 000	61 530 000,00		61 530 000,00	51,77%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		989 000	989 000		542 457,00	542 457,00	54,85%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		520 000	520 000		217 478,04	217 478,04	41,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	371 000		371 000	171 112,34		171 112,34	46,12%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000		150 000	100 600,00		100 600,00	67,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 481 253	700 000	62 181 253	31 456 734,23	1 053 292,46	32 510 026,69	52,28%
		Dochody bieżące	52 265 732	700 000	52 965 732	28 955 224,23	1 053 292,46	30 008 516,69	56,66%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej				224,97		224,97	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000 000		44 000 000	23 200 450,74		23 200 450,74	52,73%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				4 187,40		4 187,40	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 170,00		1 170,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 105 077	700 000	2 805 077	2 945 884,07	986 605,40	3 932 489,47	140,19%
	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	3 995 000		3 995 000	1 780 011,18		1 780 011,18	44,56%
	0830	Wpływy z usług	40 500		40 500	20 078,13		20 078,13	49,58%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				7,00		7,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000		40 000	26 482,27		26 482,27	66,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				368,09		368,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				6 478,69	66 687,06	73 165,75	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				23 547,00		23 547,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000		20 000	18 704,93		18 704,93	93,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 090		32 090	85 605,59		85 605,59	266,77%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 017 265		2 017 265	839 004,27		839 004,27	41,59%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 800		15 800				

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				3 019,90		3 019,90	
		Dochody majątkowe	9 215 521		9 215 521	2 501 510,00		2 501 510,00	27,14%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000		5 000	745,95		745,95	14,92%
	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	7 983 073		7 983 073	2 392 524,05		2 392 524,05	29,97%
	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				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 240		108 240	108 240,00		108 240,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000		165 000		108 102,69	108 102,69	65,52%
		Dochody bieżące	165 000		165 000		108 102,69	108 102,69	65,52%
	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	165 000		165 000		108 102,69	108 102,69	65,52%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 880 506		4 880 506	2 337 186,06		2 337 186,06	47,89%
		Dochody bieżące	4 880 006		4 880 006	2 335 098,46		2 335 098,46	47,85%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500	406,50		406,50	81,30%
	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	320 000		320 000	116 422,91		116 422,91	36,38%
	0830	Wpływy z usług	4 218 000		4 218 000	2 138 768,83		2 138 768,83	50,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500	69,00		69,00	13,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 505,14		1 505,14	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 706		5 706	5 705,39		5 705,39	99,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500		500				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	334 800		334 800	72 220,69		72 220,69	21,57%
		Dochody majątkowe	500		500	2 087,60		2 087,60	417,52%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500	2 087,60		2 087,60	417,52%
926		Kultura fizyczna	8 437 990		8 437 990	1 663 871,30		1 663 871,30	19,72%
		Dochody bieżące	7 937 990		7 937 990	1 663 871,30		1 663 871,30	20,96%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				210,00		210,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				131,65		131,65	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2021 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2021 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 830		649 830	269 607,55		269 607,55	41,49%
	0830	Wpływy z usług	6 150 000		6 150 000	1 023 052,28		1 023 052,28	16,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				72,00		72,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000		11 000	1 993,46		1 993,46	18,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				240 651,24		240 651,24	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	677 160		677 160				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000		450 000	128 039,41		128 039,41	28,45%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				113,71		113,71	
		Dochody majątkowe	500 000		500 000				
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000		500 000				
		Ogółem, w tym:	951 020 242	251 103 272	1 202 123 514	473 704 479,39	136 304 219,07	610 008 698,46	50,74%
		Dochody bieżące	813 010 683	238 688 563	1 051 699 246	441 884 114,61	135 853 389,23	577 737 503,84	54,93%
		Dochody majątkowe	138 009 559	12 414 709	150 424 268	31 820 364,78	450 829,84	32 271 194,62	21,45%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały Rady Miasta Opola Nr XXXIII/696/20 z dnia 17.12.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% 6:5	Struktura wykonania za I pł. 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		1 180 500 649	1 202 123 514	610 008 698,46	50,74%	100,00%
I	PODATKI I OPŁATY		484 785 391	490 785 391	260 171 809,97	53,01%	42,65%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	161 500 000	161 500 000	86 710 789,88	53,69%	14,21%
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	561 000	561 000	367 895,66	65,58%	0,06%
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	43 900	43 900	23 232,28	52,92%	0,00%
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 641 000	7 641 000	3 841 284,20	50,27%	0,63%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	180 000	180 000	567 694,24	315,39%	0,09%
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 000 000	1 000 000	784 094,34	78,41%	0,13%
7	Wpływy z opłaty produktowej	0400			224,97		0,00%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4 400 000	4 400 000	2 757 314,38	62,67%	0,45%
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	350 000	350 000	188 659,00	53,90%	0,03%
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	46 500 000	52 500 000	27 764 688,30	52,89%	4,55%
11	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	10 100 000	10 100 000	6 902 105,48	68,34%	1,13%
12	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	236 509 491	236 509 491	115 459 443,00	48,82%	18,93%
13	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	16 000 000	16 000 000	14 804 384,24	92,53%	2,43%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU		50 477 830	55 969 830	34 817 850,57	62,21%	5,71%
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	300 000	300 000	153 737,90	51,25%	0,03%
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	2 200 000	2 200 000	2 709 714,57	123,17%	0,44%
3	Wpływy z dywidend	0740	13 300 000	14 370 000	12 339 291,30	85,87%	2,02%
4	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	20 469 830	24 891 830	11 838 384,68	47,56%	1,94%
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	200 000	200 000	303 609,16	151,80%	0,05%
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	14 000 000	14 000 000	7 504 172,61	53,60%	1,23%
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	8 000	8 000	-31 059,65	-388,25%	-0,01%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)		85 706 609	85 921 012	45 295 207,58	52,72%	7,43%
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 350 000	3 350 000	2 179 310,39	65,05%	0,36%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		620 969 830	632 676 233	340 284 868,12	53,78%	55,78%
B	SUBWENCJE		225 787 438	229 525 250	139 173 550,00	60,64%	22,82%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	207 823 525	211 561 337	130 191 592,00	61,54%	21,34%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	17 963 913	17 963 913	8 981 958,00	50,00%	1,47%
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		192 492 348	192 550 325	102 279 420,95	53,12%	16,77%
1	Dotacje celowe na zadania własne		13 050 600	13 520 545	6 846 840,50	50,64%	1,12%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		178 696 148	178 024 967	94 546 767,65	53,11%	15,50%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		745 600	1 004 813	885 812,80	88,16%	0,15%
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		141 251 033	147 371 706	28 270 859,39	19,18%	4,63%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały Rady Miasta Opola Nr XXXIII/696/20 z dnia 17.12.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% 6:5	Struktura wykonania za I pł. 2021 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		279 895 349	304 985 712	194 665 136,61	63,83%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		2 274 674	4 777 140,99	210,01%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		19 984 204	19 984 204,28	100,00%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	48 418 320	53 687 562	80 646 081,27	150,21%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	131 474 565	129 036 808	9 255 246,07	7,17%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	55 000 000	55 000 000	35 000 000,00	63,64%	
	Przelewy z rachunków lokat	994	45 002 464	45 002 464	45 002 464,00	100,00%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		1 460 395 998	1 507 109 226	804 673 835,07	53,39%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2021 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 jednostek budżetowych (18+19)	z tego:													
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydanki majątkowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty								
																						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
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			
OGÓLEM WYDATKI			1 455 798 396	1 033 466 515	744 046 964	443 720 357	300 326 607	95 339 688	155 647 364	26 452 849	9 000 000	2 979 650	422 331 881	574 533 967,99	477 099 589,91	340 801 672,67	211 507 489,12	129 294 183,55	47 808 083,74	78 426 181,45	7 843 407,68	1 351 975,14	868 269,23	97 434 378,08	39,47%	23,07%			
010		Rolnictwo i łowiectwo	580 650	580 650	467 650	500	467 150	113 000					508 432,20	508 432,20	451 932,20		451 932,20	56 500,00							87,56%				
	01009	Spółki wodne	113 000	113 000				113 000					56 500,00	56 500,00				56 500,00								50,00%			
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	113 000	113 000				113 000					56 500,00	56 500,00				56 500,00								50,00%			
	01030	Isby rolnicze	15 000	15 000	15 000		15 000						7 698,06	7 698,06	7 698,06		7 698,06									51,32%			
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000		15 000						7 698,06	7 698,06	7 698,06		7 698,06									51,32%			
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	151 600	151 600	151 600		151 600						150 520,23	150 520,23	150 520,23		150 520,23									99,29%			
		Wydatki bieżące	151 600	151 600	151 600		151 600						150 520,23	150 520,23	150 520,23		150 520,23									99,29%			
	01095	Pozostała działalność	301 050	301 050	301 050	500	300 550						293 713,91	293 713,91	293 713,91		293 713,91									97,56%			
		Wydatki bieżące	700	700	700		700																						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 850	299 850	299 850		299 850						293 713,91	293 713,91	293 713,91		293 713,91									97,95%			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	500	500																							
020		Leśnictwo	99 000	99 000	99 000		99 000																						
	02001	Gospodarka leśna	63 000	63 000	63 000		63 000																						
		Wydatki bieżące	63 000	63 000	63 000		63 000																						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 000	36 000	36 000		36 000																						
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		36 000																						
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 000	10 000				10 000																					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000	10 000				10 000																					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	10 000	10 000				10 000																					
600		Transport i łączność	329 129 152	66 820 388	65 758 751		65 758 751			481 937		579 700	262 308 764	86 990 683,98	27 168 810,44	26 756 652,33		26 756 652,33			273 202,46		138 955,65	59 821 873,54	26,43%	22,81%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 222 213	45 430 101	45 410 100		45 410 100			20 001		19 792 112	21 853 670,32	21 821 937,00	21 821 937,00		21 821 937,00							31 733,32	33,51%	0,16%			
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola wraz z badaniami potoków pasażerskich i aktualizacją rozkładów jazdy	150 000	150 000	150 000		150 000																						
		Analiza kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej w Opolu	70 000	70 000	70 000		70 000																						
		Audyt rekompensaty	13 000	13 000	13 000		13 000																						
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	31 734										31 734	31 733,32										31 733,32	100,00%	100,00%			
		Elektromobilne Opole	19 780 379	20 001						20 001		19 760 378																	
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	2 000	2 000	2 000		2 000																						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	45 000 000	45 000 000	45 000 000		45 000 000						21 764 289,29	21 764 289,29	21 764 289,29		21 764 289,29									48,37%			
		Utrzymanie automatów biletowych stacyjnych i tablic elektronicznych	110 000	110 000	110 000		110 000						30 522,71	30 522,71	30 522,71		30 522,71									27,75%			
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	65 100	65 100	65 100		65 100						27 125,00	27 125,00	27 125,00		27 125,00									41,67%			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 134 089	7 880 490	7 564 490		7 564 490					316 000	46 253 599	6 685 130,59	1 771 569,05	1 771 569,05		1 771 569,05						4 913 561,54	12,35%	10,62%			
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	80 000										80 000																
		Bezpieczny transport w Opolu	106 830										106 830																
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	17 420 439										17 420 439	828 859,30											828 859,30	4,76%	4,76%		
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	1 987 750										1 987 750	49 200,00											49 200,00	2,48%	2,48%		
		Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Prószkowskiej 137 (sklep Dino) zgodnie z istniejącą dokumentacją - Dzielnica XIII	60 000										60 000																
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	125 572										125 572	7 958,10											7 958,10	6,34%	6,34%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:						Wydatki majątkowe									
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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 skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	250 381										250 381	22 140,00											22 140,00	8,84%	8,84%	
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani	240 000										240 000															
		Budowa sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych przy ul. Wróblewskiego w rejonie szkoły	120 000										120 000															
		Budowa wymuszonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Liquidy - Dzielnica XII	119 300										119 300															
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	12 895 473										12 895 473	3 001 264,73											3 001 264,73	23,27%	23,27%	
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	1 003 854										1 003 854	942 949,41											942 949,41	93,93%	93,93%	
		Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opolą na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole Wschodnie - Jelcz Miłoszyce (bez wiaduktu) do skrzyżowania z ulicą Luboszycką (bez skrzyżowania)	6 000 000										6 000 000															
		Przebudowa skrzyżowania ul. Luboszyckiej z ul. Nysy Łużyckiej	1 000 000										1 000 000															
		Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kollataja	1 500 000										1 500 000															
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	18 000	18 000	18 000		18 000																					
		Remont chodnika na ul. Strzeleckiej - Dzielnica VI	216 000	216 000									216 000															
		Remonty chodników	100 000	100 000									100 000															
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	7 496 490	7 496 490	7 496 490		7 496 490						1 771 569,05	1 771 569,05	1 771 569,05			1 771 569,05								23,63%		
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowskiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowską wraz z opracowaniem dokumentacji	206 000										206 000	30 440,00											30 440,00	14,78%	14,78%	
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	618 000										618 000															
		Ścieżki rowerowe	2 520 000										2 520 000	30 750,00											30 750,00	1,22%	1,22%	
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże	50 000	50 000	50 000		50 000																					
60016		Drogi publiczne gminne	27 691 247	9 801 495	9 445 110		9 445 110			148 885		207 500	17 889 752	10 776 260,07	2 450 185,72	2 162 355,68			2 162 355,68					148 874,39	138 955,65	8 326 074,35	38,92%	46,54%
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 443 000	2 443 000	2 443 000		2 443 000						1 017 915,00	1 017 915,00	1 017 915,00			1 017 915,00								41,67%		
		Bezpieczna V	330 000	20 000	20 000		20 000						310 000															
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	5 000	5 000	5 000		5 000																					
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	50 001										50 001															
		Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - w zakresie wykonania oświetlenia - Dzielnica I	161 007										161 007															
		Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską	1 465 640										1 465 640	3 321,86											3 321,86	0,23%	0,23%	
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	158 795										158 795	7 657,05											7 657,05	4,82%	4,82%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolu za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	82 360										82 360														
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice	1 500 000										1 500 000														
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	260 000										260 000														
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	1 427 505										1 427 505	1 417 860,67										1 417 860,67	99,32%	99,32%	
		Odtworzenie nawierzchni ulicy Wyzwolenia w Opolu - Dzielnica VII	180 000										180 000														
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	120 000										120 000														
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Kasprowicza od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ul. Drzymały	221 400										221 400														
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Katowickiej od ul. 1-go Maja do ul. Armii Krajowej	488 569										488 569														
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Luboszyckiej od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do ul. Sienkiewicza wraz z wymianą warstwy ścieralnej jezdni na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Waryńskiego	487 421										487 421														
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Mickiewicza	121 770										121 770														
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	7 355 762	148 885						148 885			7 206 877	7 046 109,16	148 874,39	0,00		0,00			148 874,39			6 897 234,77	95,79%	95,70%	
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	102 215										102 215														
		Przebudowa ul. Malczewskiego od skrzyżowania z ul. Osmańczyka do Placu Św. Sebastiana oraz ul. Krupniczej w zakresie od ul. Malczewskiego do ul. Staromiejskiej oraz od ul. Książąt Opolskich do ul. Koraszewskiego	331 142										331 142														
		Przebudowa ul. Wiśniowej od skrzyżowania z ul. Głowackiego do ul. Glenska - I etap	535 050										535 050														
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu	2 680 000										2 680 000														
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	45 000	45 000	45 000		45 000																				
		Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej - Dzielnica IX	67 500	67 500									67 500														
		Remont chodnika w ciągu ulicy Ludowej - Dzielnica XII	40 000	40 000									40 000	39 655,88	39 655,88								39 655,88		99,14%		
		Remonty chodników	100 000	100 000									100 000	99 299,77	99 299,77								99 299,77		99,30%		
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 932 110	6 932 110	6 932 110		6 932 110						1 144 440,68	1 144 440,68	1 144 440,68		1 144 440,68								16,51%		
60017	Drogi wewnętrzne		3 357 940	1 256 200	1 200 000		1 200 000					56 200	2 101 740	678 624,39	191 487,97	191 487,97		191 487,97					487 136,42	20,21%	23,18%		
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	1 300 000										1 300 000														
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	190										190	189,42										189,42	99,69%	99,69%	
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	281 550										281 550														
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	520 000										520 000	486 947,00										486 947,00	93,64%	93,64%	
		Remont ul. Pastelowej - Dzielnica XII	56 200	56 200									56 200														
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000						191 487,97	191 487,97	191 487,97		191 487,97								15,96%		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		790 000	200 000	200 000		200 000					590 000	57 602,50	57 602,50	57 602,50		57 602,50								7,29%		
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	790 000	200 000	200 000		200 000					590 000	57 602,50	57 602,50	57 602,50		57 602,50								7,29%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
60095		Pozostała działalność	177 933 663	2 252 102	1 939 051		1 939 051			313 051			175 681 561	46 939 396,11	876 028,20	751 700,13		751 700,13						46 063 367,91	26,38%	26,22%	
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu	185 500	185 500	185 500		185 500																				
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000										160 000														
		Budowa parkingu przy Wyspie Boiko	150 000										150 000														
		Budowa przepustu drogowego nad Kanalem Półwieś	115 000										115 000														
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	13 667 800	139 117	12 300		12 300			126 817			13 528 683	4 145 924,67	72 359,26	12 300,00		12 300,00					60 059,26	4 073 565,41	30,33%	30,11%	
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	36 937 006	148 500	120 000		120 000			28 500			36 788 506	11 109 460,31	13 758,78	13 758,78		13 758,78						11 095 701,53	30,08%	30,16%	
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	10 753 618										10 753 618	4 065 031,13										4 065 031,13	37,80%	37,80%	
		Dokumentacja pozostała	120 000	120 000	120 000		120 000						14 760,00	14 760,00	14 760,00		14 760,00								12,30%		
		Dokumentacja przyszłościowa	1 333 144										1 333 144														
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	35 000	35 000	35 000		35 000						8 216,40	8 216,40	8 216,40		8 216,40								23,48%		
		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"	288 197										288 197	288 197,00										288 197,00	100,00%	100,00%	
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	107 946 388	235 727	77 993		77 993			157 734			107 710 661	25 977 498,35	85 363,31	21 094,50		21 094,50					64 268,81	25 892 135,04	24,07%	24,04%	
		Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I	160 000										160 000														
		Przebudowa placu dworcowego	4 020 000										4 020 000														
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	25 000	25 000	25 000		25 000						15 207,97	15 207,97	15 207,97		15 207,97								60,83%		
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	150 000	150 000	150 000		150 000						73 486,99	73 486,99	73 486,99		73 486,99								48,99%		
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	673 752										673 752	648 737,80										648 737,80	96,29%	96,29%	
		Wydatki bieżące	435 558	435 558	435 558		435 558						334 575,49	334 575,49	334 575,49		334 575,49								76,82%		
		Zakup trzech zamykanych tablic ogłoszeniowych w jednostce urbanistycznej Sławice - Dzielnica XII	2 800	2 800	2 800		2 800																				
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	774 900	774 900	774 900		774 900						258 300,00	258 300,00	258 300,00		258 300,00								33,33%		
630		Turystyka	1 661 637	1 646 630	1 268 854	797 100	471 754	20 000	20 000	337 776			15 007	487 465,58	487 465,58	451 306,16	350 680,05	100 626,11		2 491,52	33 667,90				29,34%		
63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 445 648	1 430 641	1 123 854	792 100	331 754		20 000	286 787			15 007	446 334,98	446 334,98	443 843,46	350 680,05	93 163,41		2 491,52					30,87%		
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 096 500	1 096 500	1 076 500	792 100	284 400			20 000			446 334,98	446 334,98	443 843,46	350 680,05	93 163,41		2 491,52						40,71%		
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	349 148	334 141	47 354		47 354				286 787		15 007														
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000	45 000	45 000	5 000	40 000						7 462,70	7 462,70	7 462,70		7 462,70								16,58%		
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	5 000	40 000						7 462,70	7 462,70	7 462,70		7 462,70								16,58%		
63095		Pozostała działalność	170 989	170 989	100 000		100 000	20 000		50 989			33 667,90	33 667,90	33 667,90									33 667,90	19,69%		
		Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	50 989	50 989						50 989			33 667,90	33 667,90										33 667,90	66,03%		
		Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	100 000	100 000	100 000		100 000																				
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000	20 000				20 000																			
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 754 564	29 873 292	28 280 789	3 749 482	24 531 307			192 503		1 400 000	11 881 272	16 919 569,08	14 001 209,33	13 652 701,63	1 787 350,96	11 865 350,67		75 339,25			273 168,45	2 918 359,75	40,52%	24,56%	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 876 682	4 876 682	4 864 682	3 707 482	1 157 200			12 000			2 345 098,79	2 345 098,79	2 341 193,32	1 766 350,96	574 842,36		3 905,47						48,09%		
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 876 682	4 876 682	4 864 682	3 707 482	1 157 200			12 000			2 345 098,79	2 345 098,79	2 341 193,32	1 766 350,96	574 842,36		3 905,47						48,09%		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 708 579	23 300 107	21 950 107		21 950 107						1 350 000	7 408 472	12 265 368,00	11 084 906,25	10 813 951,80		10 813 951,80				270 954,45	1 180 461,75	39,94%	15,93%	
		Adaptacja lokali socjalnych	500 000	500 000									500 000	71 774,44	71 774,44										71 774,44	14,35%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - leżaki miejskie - Dzielnica V	50 000										50 000	49 999,50											49 999,50	100,00%	100,00%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - siłownia na świeżym powietrzu - Dzielnica V	70 000										70 000	69 999,30											69 999,30	100,00%	100,00%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu - Dzielnica VI	15 400										15 400														
		Modernizacja boiska przy ul. Wrocławskiej między blokami 18 a-d a 20 a-d - Dzielnica X	250 000										250 000														
		Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu	250 000										250 000														
		Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	400 000										400 000														
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	500 000										500 000	170 000,00											170 000,00	34,00%	34,00%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyjemnej w Krzanowicach - Dzielnica II	105 000										105 000														
		Modernizacja świetlicy dzielnicowej przy ul. Wrocławskiej 242 - Dzielnica XII	50 000										50 000														
		Program rozwoju placów zabaw	1 718 072										1 718 072	801 087,15											801 087,15	46,63%	46,63%
		Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem	800 000										800 000														
		Przeniesienie altany wraz z małą architekturą przy ul. Spychalskiego - Dzielnica X	6 107	6 107	6 107		6 107																				
		Remont budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	350 000	350 000																							
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	300 000										99 180,01	99 180,01											99 180,01	33,06%
		Remonty dachów	100 000	100 000										100 000													
		Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci	20 000										20 000	19 999,80											19 999,80	100,00%	100,00%
		Ukończenie placu zabaw - część parkowa	600 000										600 000	69 376,00											69 376,00	11,56%	11,56%
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	17 674 000	17 674 000	17 674 000		17 674 000						8 746 892,61	8 746 892,61	8 746 892,61			8 746 892,61							8 746 892,61	49,49%	
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej	2 000 000										2 000 000														
		Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	500 000										500 000														
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000									100 000,00	100 000,00											100 000,00	100,00%	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 270 000	4 270 000	4 270 000		4 270 000						2 067 059,19	2 067 059,19	2 067 059,19			2 067 059,19								2 067 059,19	48,41%
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże	80 000										80 000														
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 704 800	1 232 000	1 232 000	42 000	1 190 000						4 472 800	2 045 302,30	307 404,30	307 404,30	21 000,00	286 404,30							1 737 898,00	35,85%	38,85%
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	342 800										342 800														
		Nabycie działek Nr 109 i 110 z km. 1 obr. Żerkowice - Dzielnica XIII	50 000										50 000														
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	1 050 000		1 050 000						242 448,36	242 448,36	242 448,36			242 448,36								242 448,36	23,09%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000	182 000	182 000	42 000	140 000						64 955,94	64 955,94	64 955,94	21 000,00	43 955,94									64 955,94	35,69%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:				Wydatki majątkowe												
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu			remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 080 000									4 080 000	1 737 898,00										1 737 898,00	42,60%	42,60%		
	70022	Fundusz Dopłat	180 503	180 503								180 503	71 433,78	71 433,78									71 433,78	39,57%			
		Dopłaty do czyszczenia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	180 503	180 503								180 503	71 433,78	71 433,78											39,57%		
	70095	Pozostała działalność	284 000	284 000	234 000							234 000	192 366,21	192 366,21	190 152,21								2 214,00	67,73%			
		Remont i odnowienie placów zabaw	50 000	50 000									2 214,00	2 214,00									2 214,00	4,43%			
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	140 000	140 000	140 000								108 855,99	108 855,99	108 855,99										77,75%		
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000								81 296,22	81 296,22	81 296,22										90,33%		
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	4 000	4 000	4 000																						
710		Działalność usługowa	53 850 154	4 016 166	3 841 803	897 074	2 944 729			2 000	172 363	49 833 988	13 757 751,51	1 653 437,55	1 652 987,55	427 315,53	1 225 672,02						450,00	12 104 313,96	25,55%	24,29%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	413 300	343 300	343 300	42 000	301 300					70 000	185 290,79	160 710,47	160 710,47	10 500,00	150 210,47						24 580,32	44,83%	35,11%		
		Opracowania projektowe	91 800	91 800	91 800	42 000	49 800						13 110,47	13 110,47	13 110,47	10 500,00	2 610,47								14,28%		
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	321 500	251 500	251 500		251 500					70 000	172 180,32	147 600,00	147 600,00		147 600,00							24 580,32	53,56%	35,11%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 008 300	1 008 300	1 008 300	237 300	771 000					223 208,25	223 208,25	223 208,25	118 650,00	104 558,25								22,14%			
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000		700 000						104 558,25	104 558,25	104 558,25		104 558,25								14,94%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 300	308 300	308 300	237 300	71 000						118 650,00	118 650,00	118 650,00	118 650,00									38,49%		
	71015	Nadzór budowlany	740 703	740 703	738 703	617 774	120 929			2 000		371 567,14	371 567,14	371 117,14	298 165,53	72 951,61							450,00	50,16%			
		Wydatki bieżące	94 000	94 000	94 000	46 800	47 200						24 905,73	24 905,73	24 905,73	6 982,41	17 923,32								26,50%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	646 703	646 703	644 703	570 974	73 729			2 000			346 661,41	346 661,41	346 211,41	291 183,12	55 028,29							450,00	53,60%		
	71035	Cmentarze	1 359 000	1 359 000	1 359 000		1 359 000					545 357,15	545 357,15	545 357,15		545 357,15								40,13%			
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	45 000	45 000	45 000		45 000						3 687,15	3 687,15	3 687,15		3 687,15								8,19%		
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000						541 670,00	541 670,00	541 670,00		541 670,00								41,67%		
		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	50 328 851	564 863	392 500		392 500				172 363	49 763 988	12 432 328,18	352 594,54	352 594,54		352 594,54						12 079 733,64	24,70%	24,27%		
		Aglomeracja Opolska	316 500	316 500	316 500		316 500						316 478,25	316 478,25	316 478,25		316 478,25								99,99%		
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	47 000 000									47 000 000	12 000 000,00											12 000 000,00	25,53%	25,53%	
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	40 000	40 000	40 000		40 000						21 600,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00								54,00%		
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	79 734									79 734	79 733,64											79 733,64	100,00%	100,00%	
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2 856 617	172 363							172 363	2 684 254															
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		36 000						14 516,29	14 516,29	14 516,29		14 516,29								40,32%		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	140 000	140 000				40 000	100 000																		
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000	40 000				40 000																			
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000	40 000				40 000																			
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	100 000	100 000						100 000																	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	100 000	100 000						100 000																	
750		Administracja publiczna	78 364 963	77 398 133	75 392 183	55 358 845	20 033 338	695 000	693 000	60 000		557 950	966 830	34 250 257,15	34 092 890,95	32 997 001,34	25 342 981,45	7 654 019,89	346 040,00	301 812,96				448 036,65	157 366,20	43,71%	16,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 992 020	3 992 020	3 987 020	3 359 720	627 300	5 000					1 941 190,19	1 941 190,19	1 941 087,18	1 712 644,66	228 442,52						103,01	48,63%			
		Wydatki bieżące	2 094 400	2 094 400	2 089 400	1 462 100	627 300			5 000			992 374,19	992 374,19	992 271,18	763 828,66	228 442,52						103,01		47,38%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkami powiatowo-gminnym) ustawami	1 889 488	1 889 488	1 889 488	1 889 488							944 746,00	944 746,00	944 746,00	944 746,00									50,00%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opoli za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										z tego:									Wydatki majątkowe	Wydania wydatków ogółem	Stożek wydatków majątkowych		
				Wydanki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wvdatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:				Wvdatki majątkowe	Wvkonanie za I pół. 2021 r. (16+25)	Wvdatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	wvdatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:				Wvdatki majątkowe									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wvdatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wvdatki 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		wvdatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wvdatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp				obsługa długu	remonty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	8 132	8 132	8 132	8 132								4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00									50,05%	
	75020	Starostwa powiatowe	7 831 700	7 831 700	7 829 700	5 174 000	2 655 700		2 000					3 725 629,12	3 725 629,12	3 725 594,57	2 711 978,78	1 013 615,79								47,57%	
		Wydatki bieżące	7 831 700	7 831 700	7 829 700	5 174 000	2 655 700		2 000					3 725 629,12	3 725 629,12	3 725 594,57	2 711 978,78	1 013 615,79								47,57%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 049 899	2 049 899	1 419 999	932 036	487 963		629 900					670 384,40	670 384,40	389 206,55	298 688,67	90 517,88			281 177,85					32,70%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia I	48 320	48 320	43 520		43 520		4 800					3 780,00	3 780,00	1 780,00		1 780,00			2 000,00					7,82%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia II	30 000	30 000	25 200		25 200		4 800					2 461,66	2 461,66	461,66		461,66			2 000,00					8,21%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia III	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800					2 000,00	2 000,00						2 000,00					10,00%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia IV	20 000	20 000	15 200	2 000	13 200		4 800					2 769,00	2 769,00	769,00		769,00			2 000,00					13,85%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia IX	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800					2 000,00	2 000,00						2 000,00					10,00%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia V	34 990	34 990	30 190		30 190		4 800					9 417,05	9 417,05	7 417,05		7 417,05			2 000,00					26,91%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia VI	30 600	30 600	25 800		25 800		4 800					2 819,90	2 819,90	819,90		819,90			2 000,00					9,22%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia VII	35 590	35 590	30 790	2 500	28 290		4 800					5 809,56	5 809,56	3 809,56		3 809,56			2 000,00					16,32%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia X	13 893	13 893	9 093		9 093		4 800					2 899,20	2 899,20	899,20		899,20			2 000,00					20,87%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia XI	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800					2 000,00	2 000,00						2 000,00					10,00%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia XII	47 010	47 010	42 210		42 210		4 800					4 530,91	4 530,91	2 530,91		2 530,91			2 000,00					9,64%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicia XIII	51 360	51 360	46 560		46 560		4 800					6 824,23	6 824,23	4 894,32		4 894,32			1 929,91					13,29%	
		Wybory do rad dzielnic	36 150	36 150	33 850	16 650	17 200		2 300																		
		Wydatki bieżące	1 641 986	1 641 986	1 071 986	910 886	161 100		570 000					623 072,89	623 072,89	365 824,95	298 688,67	67 136,28			257 247,94					37,95%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 077 400	46 077 400	46 027 400	39 249 300	6 778 100		50 000					20 738 788,45	20 738 788,45	20 720 096,34	17 803 572,83	2 916 523,51			18 692,11				45,01%		
		Wydatki bieżące	46 077 400	46 077 400	46 027 400	39 249 300	6 778 100		50 000					20 738 788,45	20 738 788,45	20 720 096,34	17 803 572,83	2 916 523,51			18 692,11				45,01%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000	50 000	49 900	34 300	15 600		100																		
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	49 900	34 300	15 600		100																		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	15 900	14 300	1 600		100																		
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	24 000	24 000	20 000	4 000																				
	75056	Spis powszechny i inne	139 044	139 044	139 044	138 479	565							45 148,30	45 148,30	45 148,30	44 583,73	564,57								32,47%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	139 044	139 044	139 044	138 479	565							45 148,30	45 148,30	45 148,30	44 583,73	564,57								32,47%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 000	1 303 000	1 103 000	133 000	970 000	200 000						606 515,18	606 515,18	426 515,18	12 310,00	414 205,18	180 000,00							46,55%	
		Wydatki bieżące	1 303 000	1 303 000	1 103 000	133 000	970 000	200 000						606 515,18	606 515,18	426 515,18	12 310,00	414 205,18	180 000,00							46,55%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 193 510	4 193 510	4 190 010	3 496 510	693 500		3 500					1 965 086,41	1 965 086,41	1 963 398,72	1 625 706,32	337 692,40			1 687,69					46,86%	
		Centrum Usług Wspólnych	4 193 510	4 193 510	4 190 010	3 496 510	693 500		3 500					1 965 086,41	1 965 086,41	1 963 398,72	1 625 706,32	337 692,40			1 687,69					46,86%	
	75095	Pozostała działalność	12 728 390	11 761 560	10 646 110	2 841 500	7 804 610	495 000	2 500	60 000		557 950	966 830	4 557 515,10	4 400 148,90	3 785 954,50	1 133 496,46	2 652 458,04	166 040,00		117,75			448 036,65	157 366,20	35,81%	16,28%
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	150 000	150 000	150 000		150 000							44 587,50	44 587,50	44 587,50		44 587,50								29,73%	
		Infomatyzacja Urzędu Miasta Opoli	349 500										349 500	49 249,20							49 249,20					14,09%	14,09%
		Koncepcja digitalizacji i infomatyzacji procesów edukacyjnych i urzędowych	50 000	50 000	50 000		50 000																				
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opoli do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	200 000	200 000	200 000		200 000																				
		Obsługa Urzędu Miasta	2 389 100	2 389 100	2 389 100	2 286 200	102 900							1 081 755,06	1 081 755,06	1 081 755,06	1 016 076,82	65 678,24								45,28%	
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022	22 500	22 500				22 500																			
		Provizje z tytułu opłaty skarbowej	90 000	90 000	90 000		90 000							3 649,00	3 649,00	3 649,00		3 649,00								4,05%	
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opoli - etap II	75 000	75 000									75 000	60 586,65	60 586,65									60 586,65		80,78%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Realizacja projektu pn. "Równość we współczesnej Europie"	60 000	60 000						60 000																			
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	570 280	482 950								482 950	87 330	474 780,00	387 450,00									387 450,00	87 330,00	83,25%	100,00%		
		Wydatki bieżące	8 136 500	8 136 500	7 661 500	555 300	7 106 200	472 500	2 500					2 770 903,49	2 770 903,49	2 604 745,74	117 419,64	2 487 326,10	166 040,00	117,75							34,06%		
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	105 510	105 510	105 510		105 510							51 217,20	51 217,20	51 217,20		51 217,20										48,54%	
		Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym	400 000										400 000																
		Zakupy inwestycyjne	130 000										130 000	20 787,00											20 787,00		15,99%	15,99%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 401	25 401	25 401	25 187	214							12 181,27	12 181,27	12 181,27	12 181,27										47,96%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 401	25 401	25 401	25 187	214							12 181,27	12 181,27	12 181,27	12 181,27										47,96%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 401	25 401	25 401	25 187	214							12 181,27	12 181,27	12 181,27	12 181,27										47,96%		
752		Obrona narodowa	61 000	61 000	6 000	6 000		55 000						2 254,01	2 254,01					2 254,01							3,70%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	6 000																							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000	6 000	6 000		6 000																						
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	55 000	55 000				55 000						2 254,01	2 254,01					2 254,01							4,10%		
		Wydatki bieżące	55 000	55 000				55 000						2 254,01	2 254,01					2 254,01							4,10%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 425 278	26 848 070	25 874 372	22 234 657	3 639 715	121 700	851 998				577 208	14 184 318,72	13 607 111,62	13 215 296,36	11 373 664,33	1 841 632,03		391 815,26					577 207,10	51,72%	100,00%		
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000	20 000	20 000		20 000						100 000	100 000,00											100 000,00	83,33%	100,00%		
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	20 000	20 000	20 000		20 000																						
		Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup dwóch pojazdów służbowych	100 000										100 000	100 000,00											100 000,00	100,00%	100,00%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 303 278	18 903 278	18 329 700	16 877 837	1 451 863		573 578				400 000	10 382 468,34	9 982 468,34	9 758 594,62	9 009 448,89	749 145,73		223 873,72					400 000,00	53,79%	100,00%		
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	200 000										200 000	200 000,00											200 000,00	100,00%	100,00%		
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000		8 000							1 049,68	1 049,68	1 049,68				1 049,68							13,12%		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu	200 000										200 000	200 000,00											200 000,00	100,00%	100,00%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 895 278	18 895 278	18 321 700	16 877 837	1 443 863		573 578					9 981 418,66	9 981 418,66	9 757 544,94	9 009 448,89	748 096,05		223 873,72							52,82%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	924 000	846 792	746 092	131 520	614 572	40 700	60 000				77 208	446 127,17	368 920,07	358 503,77	45 516,37	312 987,40		10 416,30					77 207,10	48,28%	100,00%		
		Dofinansowanie do zakupu ubrań bojowych dla OSP Opole Wrzóska	8 700	8 700				8 700																					
		Dofinansowanie do zakupu ubrań bojowych dla OSP w Czarnowasach	10 000	10 000				10 000																					
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP ORW w Opolu	77 208										77 208	77 207,10											77 207,10	100,00%	100,00%		
		Wydatki bieżące	806 092	806 092	746 092	131 520	614 572		60 000					368 920,07	368 920,07	358 503,77	45 516,37	312 987,40		10 416,30							45,77%		
		Zakup sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Grudziachach	9 000	9 000					9 000																				

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe												
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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									
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach	13 000	13 000				13 000																				
	75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	15 000	15 000							7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00											50,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000	15 000	15 000	15 000							7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00											50,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	6 129 600	6 129 600	5 947 100	5 204 300	742 800			182 500			2 818 074,52	2 818 074,52	2 671 105,79	2 309 349,27	361 756,52					146 968,73					45,97%	
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	85 300	85 300	82 600	56 700	25 900			2 700			39 990,47	39 990,47	37 309,32	28 878,08	8 431,24					2 681,15					46,88%	
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000	18 000	18 000		18 000																					
		Straż Miejska - wydatki bieżące	6 026 300	6 026 300	5 846 500	5 147 600	698 900			179 800			2 778 084,05	2 778 084,05	2 633 796,47	2 280 471,19	353 325,28					144 287,58					46,10%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	722 400	722 400	686 480	686 480			35 920			391 747,40	391 747,40	381 190,89		381 190,89						10 556,51				54,23%		
		Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	422 400	422 400	422 400	422 400						333 043,05	333 043,05	333 043,05		333 043,05											78,85%	
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	39 080	39 080			5 920			24 879,14	24 879,14	18 966,63		18 966,63						5 912,51					55,29%	
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	65 000	65 000	45 000	45 000				20 000			1 666,28	1 666,28	1 666,28		1 666,28										2,56%	
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	190 000	190 000	180 000	180 000				10 000			32 158,93	32 158,93	27 514,93		27 514,93					4 644,00					16,93%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000	130 000	130 000	6 000	124 000					38 401,29	38 401,29	38 401,29	1 849,80	36 551,49										29,54%		
		Ochrona przeciwpowodziowa	60 000	60 000	60 000	60 000						18 450,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00											30,75%	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	6 000	64 000					19 951,29	19 951,29	19 951,29	1 849,80	18 101,49											28,50%	
	75495	Pozostała działalność	81 000	81 000				81 000																				
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	81 000	81 000				81 000																				
	755	Wymiar sprawiedliwości	330 812	330 812	140 732	140 732	190 080					239 940,71	239 940,71	49 860,71		49 860,71					190 080,00					72,53%		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 812	330 812	140 732	140 732	190 080					239 940,71	239 940,71	49 860,71		49 860,71					190 080,00					72,53%		
		Wydatki bieżące	812	812	812	812						811,71	811,71	811,71		811,71											99,96%	
		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						239 129,00	239 129,00	49 049,00		49 049,00				190 080,00						72,46%	
	757	Obsługa długu publicznego	9 000 000	9 000 000								9 000 000	9 000 000									1 351 975,14				15,02%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000					1 351 975,14	1 351 975,14									1 351 975,14				15,02%		
		Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000								1 351 975,14	1 351 975,14									1 351 975,14					15,02%	
	758	Różne rozliczenia	12 978 154	11 478 154	11 478 154	11 478 154						4 344 484,00	4 344 484,00	3 844 484,00		3 844 484,00						1 351 975,14			500 000,00	33,48%		
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000									1 500 000	500 000,00									500 000,00			500 000,00	33,33%		
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000									1 500 000	500 000,00									500 000,00			500 000,00	33,33%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 789 188	3 789 188	3 789 188	3 789 188																						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	653 896	653 896	653 896	653 896																						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatyw lokalnej	800	800	800	800																						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 110 600	2 110 600	2 110 600	2 110 600																						
		Rezerwa ogólna	1 023 892	1 023 892	1 023 892	1 023 892																						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 688 966	7 688 966	7 688 966	7 688 966						3 844 484,00	3 844 484,00	3 844 484,00		3 844 484,00										50,00%		
		Wpłata do budżetu państwa	7 688 966	7 688 966	7 688 966	7 688 966						3 844 484,00	3 844 484,00	3 844 484,00		3 844 484,00											50,00%	
	801	Oświata i wychowanie	386 264 106	367 575 753	304 698 129	259 435 405	45 262 724	44 019 451	562 140	18 296 033		18 688 353	179 897 285,61	175 072 074,89	148 735 269,12	125 828 904,85	22 906 364,27	21 497 153,70	122 061,26	4 717 590,81		4 825 210,72	46,57%	25,82%				
	80101	Szkoły podstawowe	111 041 026	101 334 099	93 835 759	83 591 581	10 244 178	7 300 000	198 340			9 706 927	53 938 360,00	51 601 752,43	47 986 037,46	41 790 169,70	6 195 867,76	3 573 312,59	42 402,38		2 336 607,57	48,58%	24,07%					
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu	150 000								150 000	4 920,00									4 920,00					3,28%		
		Dokumentacja pozostała	20 000	20 000	20 000	20 000						1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00										6,15%		
		Łazienka przyjazna uczniom	10 000	10 000	10 000	10 000						3 542,25	3 542,25	3 542,25		3 542,25										35,42%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pl. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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:		dotacja 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	
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11	172 000										172 000														
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 300 000	7 300 000				7 300 000						3 573 312,59	3 573 312,59				3 573 312,59								48,95%
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	5 282 665										5 282 665	2 201 142,27											2 201 142,27	41,67%	41,67%
		PSP Nr 2 - modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ulicy 1 Maja 151	9 102										9 102														
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	400 000										400 000														
		PSP Nr 29 - termomodernizacja obiektu	2 000 000										2 000 000														
		PSP Nr 29 - wymiana drzwi, zabudowanie klatki schodowej zgodnie z wymogami prawnymi	80 000										80 000														
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	1 100 000										1 100 000	92,00											92,00	0,01%	0,01%
		PSP Nr 5 z OI - przebudowa i modernizacja betonowych schodów zewnętrznych	140 000										140 000														
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 521 417	4 521 417	4 510 417	4 151 917	358 500		11 000					2 389 891,74	2 389 891,74	2 387 677,40	2 179 969,45	207 707,95		2 214,34							52,86%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 908 920	2 908 920	2 904 920	2 611 020	293 900		4 000					1 515 945,43	1 515 945,43	1 515 301,80	1 308 904,94	206 396,86		643,63							52,11%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	5 012 482	5 012 482	5 002 582	4 541 342	461 240		9 900					2 591 019,63	2 591 019,63	2 589 878,78	2 290 822,19	299 056,59		1 140,85							51,69%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 705 000	6 705 000	6 691 000	5 872 500	818 500		14 000					3 397 439,05	3 397 439,05	3 397 439,05	2 892 283,43	505 155,62									50,67%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 266 830	6 266 830	6 261 930	5 659 830	602 100		4 900					3 162 007,60	3 162 007,60	3 162 007,60	2 786 899,33	375 108,27									50,46%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 109 100	7 109 100	7 103 100	6 547 400	555 700		6 000					3 729 511,41	3 729 511,41	3 728 611,41	3 343 223,11	385 388,30		900,00							52,46%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	6 254 297	6 254 297	6 242 057	5 754 429	487 628		12 240					3 096 748,90	3 096 748,90	3 086 255,95	2 761 420,10	324 835,85		10 492,95							49,51%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	4 372 400	4 372 400	4 362 700	4 026 800	335 900		9 700					2 214 679,71	2 214 679,71	2 212 376,57	1 999 668,82	212 707,75		2 303,14							50,65%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 477 181	4 477 181	4 465 681	3 950 281	515 400		11 500					2 276 980,89	2 276 980,89	2 276 231,15	1 975 542,68	300 688,47		749,74							50,86%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 855 100	1 855 100	1 853 100	1 687 500	165 600		2 000					968 563,64	968 563,64	968 563,64	865 753,18	102 810,46									52,21%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2 025 648	2 025 648	2 022 848	1 818 448	204 400		2 800					982 991,53	982 991,53	982 991,53	875 065,46	107 926,07									48,53%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	5 091 003	5 091 003	5 074 703	4 438 203	636 500		16 300					2 604 463,78	2 604 463,78	2 603 466,82	2 200 104,52	403 362,30		996,96							51,16%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 919 840	1 919 840	1 916 840	1 710 040	206 800		3 000					968 385,20	968 385,20	968 149,51	864 208,27	103 941,24		235,69							50,44%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 894 900	4 894 900	4 884 600	4 292 600	592 000		10 300					2 426 803,27	2 426 803,27	2 423 544,27	2 094 082,57	329 461,70		3 259,00							49,58%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 333 300	1 333 300	1 331 300	1 145 600	185 700		2 000					687 864,26	687 864,26	687 703,35	604 405,49	83 297,86		160,91							51,59%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 337 800	3 337 800	3 323 300	2 975 300	348 000		14 500					1 766 196,09	1 766 196,09	1 765 760,67	1 541 462,71	224 297,96		435,42							52,91%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	12 882 280	12 882 280	12 848 780	11 074 600	1 774 180		33 500					6 544 037,17	6 544 037,17	6 529 448,56	5 451 142,89	1 078 305,67		14 588,61							50,80%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 791 720	1 791 720	1 788 820	1 612 820	176 000		2 900					943 777,59	943 777,59	943 777,59	825 698,85	118 078,74									52,67%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 403 984	2 403 984	2 401 984	2 141 784	260 200		2 000					1 241 378,90	1 241 378,90	1 241 287,16	1 085 030,92	156 256,24		91,74							51,64%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 262 900	3 262 900	3 249 700	2 782 400	467 300		13 200					1 689 445,66	1 689 445,66	1 687 347,98	1 429 881,83	257 466,15		2 097,68							51,78%
		Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151	100 000										100 000	99 519,30											99 519,30	99,52%	99,52%
		Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musiōła w Opolu - Dzielnica IV	100 000										100 000														
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	1 500	1 500	1 500		1 500																				
		Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26	60 000										60 000	18 019,00											18 019,00	30,03%	30,03%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 772 300	1 772 300	1 769 800	1 522 800	247 000		2 500					933 667,00	933 667,00	932 638,00	782 062,75	150 575,25		1 029,00							52,68%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 530 097	3 530 097	3 520 997	3 101 667	419 330		9 100					1 780 346,18	1 780 346,18	1 779 283,46	1 550 491,07	228 792,39		1 062,72							50,43%
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	214 100	214 100	213 100	172 300	40 800		1 000					102 764,01	102 764,01	102 764,01	82 045,14	20 718,87									48,00%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Dowóz dzieci do szkół	90 000	90 000	90 000		90 000							22 010,00	22 010,00	22 010,00		22 010,00								24,46%		
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	1 420 835	1 420 835	1 420 835		1 420 835							536 673,68	536 673,68	536 673,68		536 673,68								37,77%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	8 000	8 000	8 000		8 000							301,50	301,50	301,50		301,50								3,77%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	27 000	27 000	27 000		27 000							2 444,50	2 444,50	2 444,50		2 444,50								9,05%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	26 400	26 400	26 400		26 400							1 081,60	1 081,60	1 081,60		1 081,60								4,10%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	19 800	19 800	19 800	13 400	6 400							6 993,23	6 993,23	6 993,23	6 559,23	434,00								35,32%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	6 100	6 100	6 100		6 100																					
		80115 Technika	49 126 123	47 641 796	41 540 696	37 963 636	3 577 060	6 050 000	51 100				1 484 327	23 991 030,40	23 942 832,90	21 054 092,48	19 025 214,35	2 028 878,13	2 877 892,91	10 847,51					48 197,50	48,84%	3,25%	
		Niepubliczne i publiczne technika	6 050 000	6 050 000				6 050 000						2 877 892,91	2 877 892,91				2 877 892,91							47,57%		
		Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 - Dzielnica XI	20 000										20 000															
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 372 900	4 372 900	4 363 900	4 059 800	304 100		9 000					2 144 292,42	2 144 292,42	2 140 191,40	1 942 940,65	197 250,75		4 101,02						49,04%		
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	7 580 448	7 580 448	7 576 448	6 955 248	621 200		4 000					3 821 261,22	3 821 261,22	3 820 832,84	3 506 358,57	314 474,27		428,38						50,41%		
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 163 118	7 163 118	7 153 718	6 632 918	520 800		9 400					3 666 166,04	3 666 166,04	3 665 381,24	3 311 514,42	353 866,82		784,80						51,18%		
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 657 300	4 657 300	4 647 900	4 139 200	508 700		9 400					2 306 686,44	2 306 686,44	2 306 042,60	2 045 521,14	260 521,46		643,84						49,53%		
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	6 350 110	6 350 110	6 338 510	5 650 910	687 600		11 600					3 174 636,62	3 174 636,62	3 172 676,57	2 836 834,31	335 842,26		1 960,05						49,99%		
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	5 838 620	5 838 620	5 835 120	5 381 620	453 500		3 500					3 109 456,01	3 109 456,01	3 108 875,19	2 808 996,37	299 878,82		580,82						53,26%		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 629 300	5 629 300	5 625 100	5 143 940	481 160		4 200					2 842 441,24	2 842 441,24	2 840 092,64	2 573 048,89	267 043,75		2 348,60						50,49%		
		ZSEK - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	520 000										520 000															
		ZSEK - opracowanie dokumentacji budowy boiska	30 000										30 000															
		ZSEK - przebudowa toalet	205 127										205 127															
		ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	39 000										39 000	37 742,50											37 742,50	96,78%	96,78%	
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	500 000										500 000															
		ZSTIO - wymiana hydrantów, wydzielenie korytarzy zgodnie z zaleceniami p.poż.	170 200										170 200	10 455,00										10 455,00	6,14%	6,14%		
		80116 Szkoły policealne	7 396 239	7 396 239	1 239	1 239	7 395 000						3 135 408,99	3 135 408,99				3 135 408,99							42,39%			
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	7 396 239	7 396 239	1 239	1 239	7 395 000						3 135 408,99	3 135 408,99				3 135 408,99							42,39%			
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	9 178 760	9 178 760	8 039 160	7 049 160	990 000	1 127 000	12 600				4 459 321,27	4 459 321,27	3 838 901,55	3 248 658,72	590 242,83	615 233,25	5 186,47						48,58%			
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 000	1 127 000				1 127 000					615 233,25	615 233,25				615 233,25							54,59%			
		Zespół Szkół Budowlanych	1 942 700	1 942 700	1 938 600	1 609 300	329 300		4 100				958 472,57	958 472,57	955 562,26	731 871,61	223 690,65		2 910,31						49,34%			
		Zespół Szkół Elektrycznych	659 400	659 400	659 400	613 300	46 100						323 710,05	323 710,05	323 710,05	303 557,24	20 152,81								49,09%			
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 214 100	2 214 100	2 209 600	1 917 300	292 300		4 500				1 014 636,46	1 014 636,46	1 014 179,92	861 038,40	153 141,52		456,54						45,83%			
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 324 660	1 324 660	1 323 660	1 196 060	127 600		1 000				557 302,99	557 302,99	557 065,76	471 107,04	85 958,72		237,23						42,07%			
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 910 900	1 910 900	1 907 900	1 713 200	194 700		3 000				989 965,95	989 965,95	988 383,56	881 084,43	107 299,13		1 582,39						51,81%			
		80120 Licea ogólnokształcące	47 726 821	44 813 328	42 613 228	38 209 195	4 404 033	2 130 000	70 100			2 913 493	23 025 211,26	22 501 114,84	21 636 159,30	19 076 534,84	2 559 624,46	846 671,24	18 284,30					524 096,42	48,24%	17,99%		
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 130 000	2 130 000				2 130 000					846 671,24	846 671,24				846 671,24							39,75%			
		Observatorium astronomiczne	80 000									80 000																
		PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego	1 050 000									1 050 000																
		PLO Nr I - przebudowa toalet	60 000									60 000	59 979,00											59 979,00	99,97%	99,97%		
		PLO Nr II - podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych - zgodnie z wymogami prawnymi	212 000									212 000																
		PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	50 000									50 000																
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian	145 000									145 000	4 305,00											4 305,00	2,97%	2,97%		
		PLO Nr VIII - wykonanie instalacji deszczowej	119 000									119 000	4 000,00											4 000,00	3,36%	3,36%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	402 000										402 000															
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	6 955 305	6 955 305	6 938 105	6 225 176	712 929		17 200					3 637 129,99	3 637 129,99	3 631 832,21	3 223 646,51	408 185,70		5 297,78							52,29%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	9 523 088	9 523 088	9 517 588	8 693 388	824 200		5 500					4 875 187,14	4 875 187,14	4 870 855,29	4 361 312,41	509 542,88		4 331,85							51,19%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 168 182	5 168 182	5 157 882	4 693 648	464 234		10 300					2 689 350,32	2 689 350,32	2 685 966,29	2 418 097,19	267 869,10		3 384,03							52,04%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	4 662 950	4 662 950	4 657 650	4 094 380	563 270		5 300					2 260 527,52	2 260 527,52	2 260 527,52	1 969 316,00	291 211,52									48,48%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 637 075	3 637 075	3 626 175	3 016 875	609 300		10 900					1 905 515,65	1 905 515,65	1 904 015,65	1 565 209,85	338 805,80		1 500,00							52,39%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	5 277 768	5 277 768	5 273 968	4 641 968	632 000		3 800					2 656 971,75	2 656 971,75	2 656 971,75	2 272 463,45	384 508,30									50,34%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	180 500	180 500	179 700	127 200	52 500		800					73 440,27	73 440,27	73 440,27	43 237,14	30 203,13										40,69%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	6 939 960	6 939 960	6 924 260	6 430 960	493 300		15 700					3 440 009,92	3 440 009,92	3 436 309,52	3 134 142,42	302 167,10		3 700,40							49,57%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	269 600	269 600	269 000	231 900	37 100		600					76 910,80	76 910,80	76 840,56	57 190,75	19 649,81		70,24								28,53%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	68 900	68 900	68 900	53 700	15 200							39 400,24	39 400,24	39 400,24	31 919,12	7 481,12										57,18%
		Zielone płuca Opola	170 000										170 000															
		ZSO (PLO Nr III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	625 493										625 493	455 812,42											455 812,42	72,87%	72,87%	
	80132	Szkoły artystyczne	4 387 412	4 387 412	4 379 412	3 980 712	398 700		8 000					2 154 613,13	2 154 613,13	2 149 486,93	1 939 554,74	209 932,19		5 126,20							49,11%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 387 412	4 387 412	4 379 412	3 980 712	398 700		8 000					2 154 613,13	2 154 613,13	2 149 486,93	1 939 554,74	209 932,19		5 126,20							49,11%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 691 100	2 691 100	2 691 100	2 604 100	87 000							1 323 398,31	1 323 398,31	1 323 398,31	1 264 011,18	59 387,13									49,18%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	2 691 100	2 691 100	2 691 100	2 604 100	87 000							1 323 398,31	1 323 398,31	1 323 398,31	1 264 011,18	59 387,13									49,18%	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 926 710	5 112 930	5 103 230	4 340 320	762 910		9 700					2 485 294,61	2 485 294,61	2 482 651,03	1 967 317,19	515 333,84		2 643,58							41,93%	
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	813 780										813 780															
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	5 112 930	5 112 930	5 103 230	4 340 320	762 910		9 700					2 485 294,61	2 485 294,61	2 482 651,03	1 967 317,19	515 333,84		2 643,58							48,61%	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 341 015	2 471 660	2 471 660	2 053 060	418 600							2 869 355	2 862 672,19	1 017 312,96	1 017 312,96	832 998,70	184 314,26						1 845 359,23	53,60%	64,31%	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	10 000	10 000		10 000																					
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 361 660	2 361 660	2 361 660	2 053 060	308 600							1 017 312,96	1 017 312,96	1 017 312,96	832 998,70	184 314,26									43,08%	
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	2 869 355										2 869 355	1 845 359,23											1 845 359,23	64,31%	64,31%	
		Wyposażenie budynku MCWE w meble	100 000	100 000	100 000		100 000																					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 677 860	1 677 860	1 677 860	442 700	1 235 160							491 058,72	491 058,72	491 058,72	210 747,85	280 310,87									29,27%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 219 860	1 219 860	1 219 860		1 219 860							267 132,89	267 132,89	267 132,89		267 132,89										21,90%
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	458 000	458 000	458 000	442 700	15 300							223 925,83	223 925,83	223 925,83	210 747,85	13 177,98										48,89%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 417 646	1 417 646	1 412 946	1 200 996	211 950		4 700					669 617,83	669 617,83	669 529,27	576 578,50	92 950,77		88,56							47,23%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	407 600	407 600	405 100	365 900	39 200		2 500					187 377,29	187 377,29	187 377,29	161 129,14	26 248,15										45,97%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	394 000	394 000	394 000	349 500	44 500							200 847,47	200 847,47	200 847,47	179 371,16	21 476,31									50,98%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	41 100	41 100	41 100	39 900	1 200							19 592,78	19 592,78	19 592,78	18 692,78	900,00										47,67%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	222 240	222 240	221 040	181 890	39 150		1 200					121 004,83	121 004,83	120 916,27	93 516,79	27 399,48		88,56								54,45%
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	297 606	297 606	296 606	263 806	32 800		1 000					140 795,46	140 795,46	140 795,46	123 868,63	16 926,83										47,31%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stoper wykonania wydatków ogółem	stoper wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:				Wydatki majątkowe												
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu			remonty	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		ZSP Nr 2 - Posilek w szkole i w domu	55 100	55 100	55 100																						
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	9 329 210	9 329 210	6 365 510	6 101 510	264 000	2 955 000	8 700					5 002 470,58	5 002 470,58	3 212 479,84	3 015 047,76	197 432,08	1 789 990,74								53,62%
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 108 000	2 108 000				2 108 000						1 155 887,62	1 155 887,62					1 155 887,62							54,83%
		Niepubliczne punkty przedszkolne	847 000	847 000				847 000						634 103,12	634 103,12					634 103,12							74,86%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	517 500	517 500	516 800	497 900	18 900			700				256 067,17	256 067,17	256 067,17	242 695,69	13 371,48									49,48%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 143 100	2 143 100	2 140 100	2 053 800	86 300			3 000				1 086 133,61	1 086 133,61	1 086 133,61	1 021 477,26	64 656,35									50,68%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	6 250	6 250	6 250	5 950	300							2 628,39	2 628,39	2 628,39	2 421,71	206,68									42,05%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	60 300	60 300	60 200	57 900	2 300			100				34 056,08	34 056,08	34 056,08	32 345,90	1 710,18									56,48%
		Przedszkole Publiczne Nr 2	65 900	65 900	65 800	62 500	3 300			100				38 788,11	38 788,11	38 788,11	36 311,41	2 476,70									58,86%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	172 290	172 290	172 090	167 490	4 600			200				88 873,55	88 873,55	88 873,55	85 439,70	3 433,85									51,58%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	5 700	5 700	5 700	5 700								2 314,85	2 314,85	2 314,85	2 314,85										40,61%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	75 800	75 800	75 700	72 700	3 000			100				40 880,64	40 880,64	40 880,64	38 609,48	2 271,16									53,93%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	87 800	87 800	87 700	85 900	1 800			100				15 881,09	15 881,09	15 881,09	15 719,84	161,25									18,09%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	92 340	92 340	92 240	90 340	1 900			100				47 716,30	47 716,30	47 716,30	46 346,92	1 369,38									51,67%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	101 600	101 600	101 400	97 700	3 700			200				45 756,25	45 756,25	45 756,25	42 971,81	2 784,44									45,04%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	65 400	65 400	65 300	62 000	3 300			100				31 895,39	31 895,39	31 895,39	29 417,56	2 477,83									48,77%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	209 500	209 500	209 200	200 200	9 000			300				114 002,93	114 002,93	114 002,93	107 266,81	6 736,12									54,42%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	481 900	481 900	481 600	461 300	20 300			300				231 868,40	231 868,40	231 868,40	216 706,29	15 162,11									48,12%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 800	1 800	1 800	1 800								1 396,98	1 396,98	1 396,98	1 396,98										77,61%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	8 150	8 150	8 150	8 000	150							5 510,34	5 510,34	5 510,34	5 408,14	102,20									67,61%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	128 200	128 200	128 000	123 400	4 600			200				91 612,95	91 612,95	91 612,95	88 179,10	3 433,85									71,46%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	5 200	5 200	5 200	5 000	200							3 344,21	3 344,21	3 344,21	3 189,36	154,85									64,31%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	17 600	17 600	17 600	17 600								4 133,04	4 133,04	4 133,04	4 133,04										23,48%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	84 900	84 900	84 700	79 900	4 800			200				42 672,53	42 672,53	42 672,53	38 945,56	3 726,97									50,26%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	5 700	5 700	5 700	5 700								4 903,61	4 903,61	4 903,61	4 903,61										86,03%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	155 200	155 200	155 000	145 400	9 600			200				93 549,76	93 549,76	93 549,76	87 688,99	5 860,77									60,28%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	28 370	28 370	28 370	28 370								16 681,41	16 681,41	16 681,41	16 681,41										58,80%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	7 500	7 500	7 500	7 350	150							2 595,08	2 595,08	2 595,08	2 495,08	100,00									34,60%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	939 500	939 500	938 200	901 200	37 000			1 300				485 809,41	485 809,41	485 809,41	455 873,84	29 935,57									51,71%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	324 300	324 300	323 800	304 900	18 900			500				131 397,73	131 397,73	131 397,73	117 228,12	14 169,61									40,52%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	39 300	39 300	39 200	37 400	1 800			100				13 682,49	13 682,49	13 682,49	12 441,40	1 241,09									34,82%
		Przedszkole Publiczne Nr 59	2 060	2 060	2 060	2 060								848,87	848,87	848,87	848,87										41,21%
		Przedszkole Publiczne Nr 60	64 500	64 500	64 400	60 800	3 600			100				30 958,98	30 958,98	30 958,98	28 274,89	2 684,09									48,00%
		Przedszkole Publiczne Nr 61	192 700	192 700	192 300	180 900	11 400			400				105 750,75	105 750,75	105 750,75	97 181,67	8 569,08									54,88%
		Przedszkole Publiczne Nr 62	4 700	4 700	4 700	4 700								2 574,50	2 574,50	2 574,50	2 574,50										54,78%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	177 600	177 600	177 400	171 700	5 700			200				89 440,83	89 440,83	89 440,83	83 747,17	5 693,66									50,36%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	10 150	10 150	10 150	10 150								3 862,26	3 862,26	3 862,26	3 862,26										38,05%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	91 400	91 400	91 200	83 800	7 400			200				44 891,35	44 891,35	44 891,35	39 948,54	4 942,81									49,12%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 747 093	10 747 093	8 460 393	8 166 193	294 200	2 280 000	6 700					5 777 599,96	5 777 599,96	4 468 552,34	4 243 006,10	225 546,24	1 309 047,62								53,76%
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 280 000	2 280 000				2 280 000						1 309 047,62	1 309 047,62					1 309 047,62							57,41%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	269 923	269 923	269 523	259 923	9 600			400				141 393,73	141 393,73	141 393,73	135 533,74	5 859,99									52,38%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	248 700	248 700	248 700	241 800	6 900							170 431,67	170 431,67	170 431,67	165 276,14	5 155,53									68,53%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	611 900	611 900	611 900	592 600	19 300							296 944,80	296 944,80	296 944,80	281 500,93	15 443,87									48,53%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	704 600	704 600	703 300	674 800	28 500			1 300				384 380,02	384 380,02	384 380,02	364 955,02	19 425,00									54,55%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	818 400	818 400	818 400	794 600	23 800							399 355,23	399 355,23	399 355,23	381 640,20	17 715,03									48,80%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	713 000	713 000	712 900	680 100	32 800			100				409 498,51	409 498,51	409 498,51	382 312,76	27 185,75									57,43%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	332 320	332 320	331 920	323 820	8 100			400				168 822,72	168 822,72	168 822,72	162 804,16	6 018,56									50,80%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	252 200	252 200	251 800	241 200	10 600			400				136 766,16	136 766,16	136 766,16	128 726,26	8 039,90									54,23%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	96 800	96 800	96 600	95 600	1 000			200				54 165,19	54 165,19	54 165,19	53 415,70	749,49									55,96%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	290 600	290 600	290 600	280 100	10 500							115 179,10	115 179,10	115 179,10	107 298,18	7 880,92									39,63%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	32 200	32 200	32 200	30 500	1 700							21 969,44	21 969,44	21 969,44	20 694,44	1 275,00									68,23%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	542 700	542 700	541 700	520 500	21 200			1 000				278 673,26	278 673,26	278 673,26	262 775,16	15 898,10									51,35%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	151 600	151 600	151 600	146 900	4 700																				

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	188 100	188 100	188 100	181 100	7 000							91 225,22	91 225,22	91 225,22	86 705,61	4 519,61								48,50%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	290 700	290 700	290 200	278 000	12 200		500					145 000,38	145 000,38	145 000,38	135 850,38	9 150,00								49,88%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 781 900	1 781 900	1 781 900	1 729 500	52 400							893 686,98	893 686,98	893 686,98	854 418,67	39 268,31								50,15%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	30 750	30 750	30 750	29 850	900							17 317,27	17 317,27	17 317,27	16 642,27	675,00								56,32%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	44 100	44 100	44 100	43 400	700							20 594,06	20 594,06	20 594,06	20 069,06	525,00								46,70%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	408 600	408 600	407 900	391 700	16 200		700					226 786,51	226 786,51	226 786,51	214 636,51	12 150,00								55,50%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	8 500	8 500	8 500	8 200	300							7 945,28	7 945,28	7 945,28	7 720,28	225,00								93,47%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	213 400	213 400	213 000	199 200	13 800		400					115 105,66	115 105,66	115 105,66	101 921,70	13 183,96								53,94%	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 178 500	1 178 500	1 052 600	940 800	111 800	125 000	900					279 543,61	279 543,61	257 172,38	204 067,47	53 104,91	22 364,37	6,86						23,72%	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 000	125 000				125 000						22 364,37	22 364,37				22 364,37							17,89%	
		Zespół Szkół Budowlanych	60 700	60 700	60 700	58 200	2 500							21 928,48	21 928,48	21 928,48	20 088,84	1 839,64								36,13%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	261 900	261 900	261 600	232 900	28 700		300					123 229,02	123 229,02	123 222,16	109 479,43	13 742,73		6,86						47,05%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	323 600	323 600	323 600	270 100	53 500							55 279,50	55 279,50	55 279,50	33 511,34	21 768,16								17,08%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	337 400	337 400	336 800	325 900	10 900		600					26 114,88	26 114,88	26 114,88	17 939,88	8 175,00								7,74%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	69 900	69 900	69 900	53 700	16 200							30 627,36	30 627,36	30 627,36	23 047,98	7 579,38								43,82%	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych 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	3 145 293	3 145 293	1 488 593	1 436 593	52 000	1 655 400	1 300					1 661 178,62	1 661 178,62	807 657,72	767 933,08	39 724,64	853 420,90	100,00						52,81%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	533 000	533 000				533 000						278 826,23	278 826,23				278 826,23							52,31%	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	1 122 400	1 122 400				1 122 400						574 594,67	574 594,67				574 594,67							51,19%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	27 800	27 800	27 700	26 600	1 100		100					20 850,53	20 850,53	20 750,53	19 925,53	825,00		100,00						75,00%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	3 600	3 600	3 600	3 400	200							2 943,81	2 943,81	2 943,81	2 793,81	150,00								81,77%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	4 400	4 400	4 400	4 100	300							2 051,63	2 051,63	2 051,63	1 892,65	158,98								46,63%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	66 500	66 500	66 500	65 600	900							23 222,63	23 222,63	23 222,63	22 586,70	635,93								34,92%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	777 793	777 793	776 593	746 593	30 000		1 200					504 996,26	504 996,26	504 996,26	482 511,26	22 485,00								64,93%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	85 200	85 200	85 200	82 100	3 100							57 883,35	57 883,35	57 883,35	54 862,71	3 020,64								67,94%	
		Zespół Szkół Budowlanych	183 500	183 500	183 500	176 400	7 100							32 948,88	32 948,88	32 948,88	27 657,08	5 291,80								17,96%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	87 400	87 400	87 400	83 700	3 700							44 570,95	44 570,95	44 570,95	41 868,27	2 702,68								51,00%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	37 600	37 600	37 600	35 900	1 700							16 564,51	16 564,51	16 564,51	15 289,51	1 275,00								44,05%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	12 700	12 700	12 700	12 700								7 597,33	7 597,33	7 597,33	7 597,33									59,82%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	57 800	57 800	57 800	54 900	2 900							36 522,58	36 522,58	36 522,58	34 092,45	2 430,13								63,19%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	67 300	67 300	67 300	67 300								29 210,18	29 210,18	29 210,18	29 210,18									43,40%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	78 300	78 300	78 300	77 300	1 000							28 395,08	28 395,08	28 395,08	27 645,60	749,48								36,26%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 324 745	1 324 745	1 187 694	1 187 694	137 051							137 610,88	137 610,88	562,50		562,50	137 048,38							10,39%	
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 324 745	1 324 745	1 187 694	1 187 694	137 051							137 610,88	137 610,88	562,50		562,50	137 048,38							10,39%	
80195		Pozostała działalność	30 712 866	30 308 595	12 008 962	6 329 702	5 679 260		3 600	18 296 033			404 271	7 148 539,33	7 077 589,33	2 358 198,52	102,20	2 358 096,32		1 800,00	4 717 590,81				70 950,00	23,28%	17,55%
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000																					
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	3 082 771	3 029 971	20 000		20 000				3 009 971		52 800	426 756,22	426 756,22	20 000,00		20 000,00			406 756,22						13,84%
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	2 175 704	2 125 664							2 125 664		50 040	427 734,71	427 734,71						427 734,71						19,66%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:						Wydatki majątkowe									
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	10 000	10 000	10 000		10 000							9 840,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00								98,40%		
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000		30 000																					
		Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	48 293	48 293						48 293				7 928,76	7 928,76							7 928,76					16,42%	
		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)"	61 783	61 783						61 783																		
		Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	22 128	22 128						22 128				22 127,59	22 127,59							22 127,59					100,00%	
		Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	49 410	49 410						49 410				25 864,53	25 864,53							25 864,53					52,35%	
		Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	214 899	214 899						214 899																		
		Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	41 842	41 842						41 842				18 114,56	18 114,56							18 114,56					43,29%	
		Realizacja projektu pn. "Staża zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	207 479	207 479						207 479																		
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	59 316	59 316						59 316																		
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	561 558	561 558						561 558				11 743,75	11 743,75							11 743,75					2,09%	
		Realizacja projektu "VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce"	21 640	21 640	21 640	7 050	14 590																					
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	291 200	291 200	291 200	98 000	193 200																					
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	73 761	73 761						73 761																		
		"Tłumaczymy żywo!" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	2 214 165	2 213 754						2 213 754		411	30 335,90	30 335,90								30 335,90					1,37%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	98 500	98 500	98 500	1 080	97 420						40 243,03	40 243,03	40 243,03	102,20	40 140,83										40,86%	
		Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach	700 000	700 000	700 000		700 000						62 564,00	62 564,00	62 564,00		62 564,00										8,94%	
		Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	80 095	80 095						80 095																		
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	30 000	30 000	30 000		30 000																					
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	312 645	312 645	312 645	774	311 871																					
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600	3 600					3 600				1 800,00	1 800,00							1 800,00						50,00%	
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	20 500	20 500	20 500		20 500						19 416,78	19 416,78	19 416,78		19 416,78										94,72%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe												
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	31 500	31 500	31 500		31 500							19 926,00	19 926,00	19 926,00		19 926,00								63,26%			
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	8 000	8 000	8 000		8 000							6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								75,00%			
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	45 000	45 000	45 000		45 000																						
		Zakup sprzętu komputerowego dla szkół	500 000	500 000	500 000		500 000																						
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	234 825	234 825						234 825				7 739,67	7 739,67											7 739,67	3,30%		
851	01	Ochrona zdrowia	8 943 122	6 726 122	4 711 622	141 686	4 569 936	2 014 500					2 217 000	3 543 987,61	3 543 987,61	2 592 978,61	51 428,86	2 541 549,75	951 009,00								39,63%		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	467 000										467 000																
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka - Filii SP ZOZ "Centrum"	467 000										467 000																
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 446 100	1 446 100	31 600		31 600	1 414 500						536 000,00	536 000,00				536 000,00								37,07%		
		Opracowanie Lokalnej Strategii Ochrony Zdrowia Mieszkańców Miasta Opola na lata 2020-2024	24 600	24 600	24 600		24 600																						
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	7 000	7 000	7 000		7 000																						
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	214 500	214 500				214 500						126 000,00	126 000,00				126 000,00								58,74%		
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	360 000	360 000				360 000						120 000,00	120 000,00				120 000,00								33,33%		
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	240 000	240 000				240 000						240 000,00	240 000,00				240 000,00								100,00%		
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	600 000	600 000				600 000						50 000,00	50 000,00				50 000,00								8,33%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	20 000		20 000	230 000						90 410,00	90 410,00				90 410,00								36,16%		
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000				200 000						71 010,00	71 010,00				71 010,00									35,51%	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	20 000		20 000	30 000						19 400,00	19 400,00				19 400,00								38,80%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 000	521 000	201 000	130 400	70 600	320 000						351 317,00	351 317,00	56 718,00	46 002,00	10 716,00	294 599,00								67,43%		
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	521 000	521 000	201 000	130 400	70 600	320 000						351 317,00	351 317,00	56 718,00	46 002,00	10 716,00	294 599,00								67,43%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 140 000	4 140 000	4 140 000		4 140 000							2 516 784,24	2 516 784,24	2 516 784,24			2 516 784,24								60,79%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140 000	4 140 000	4 140 000		4 140 000							2 516 784,24	2 516 784,24	2 516 784,24			2 516 784,24								60,79%		
	85195	Pozostała działalność	2 119 022	369 022	319 022	11 286	307 736	50 000					1 750 000	49 476,37	49 476,37	19 476,37	5 428,86	14 049,51	30 000,00								2,33%		
		Budowa łąni miejskiej	1 750 000										1 750 000																
		Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	312 000	312 000	312 000	10 650	301 350							18 455,11	18 455,11	18 455,11	4 791,60	13 663,51									5,92%		
		Wydatki bieżące	56 000	56 000	6 000		6 000	50 000						30 000,00	30 000,00				30 000,00								53,57%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022	1 022	1 022	636	386							1 021,26	1 021,26	1 021,26	635,26	386,00									99,93%		
852	01	Pomoc społeczna	54 997 156	53 489 856	39 073 809	22 671 211	16 402 598	7 961 257	6 454 790				1 507 300	26 207 242,72	25 868 359,94	18 000 777,02	10 367 054,50	7 633 722,52	4 604 091,05	3 263 491,87					338 882,78	47,65%	22,48%		
	85202	Domy pomocy społecznej	15 178 739	14 564 439	11 757 611	8 529 345	3 228 266	2 644 718	162 110				614 300	6 542 649,29	6 516 666,51	5 142 907,69	3 813 084,21	1 329 823,48	1 277 062,00	96 696,82					25 982,78	43,10%	4,23%		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	221 210										221 210																
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	7 665 500	7 665 500	7 548 790	5 517 990	2 030 800		116 710					3 282 139,62	3 282 139,62	3 190 819,77	2 359 915,96	830 903,81		91 319,85							42,82%		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	104 790										104 790	5 789,78											5 789,78	5,53%	5,53%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe											
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Domy Dziennego Pobytu	3 768 000	3 768 000	3 759 600	2 641 000	1 118 600		8 400					1 745 569,63	1 745 569,63	1 743 592,66	1 276 472,99	467 119,67		1 976,97							46,33%	
		Domy pomocy społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	193 929	193 929	48 267	45 267	3 000	108 662	37 000					150 462,26	150 462,26	38 400,26	38 400,26		108 662,00	3 400,00							77,59%	
		Przebudowa pomieszczeń zmywalni w DDP Ziota Jesień	76 100										76 100	4 674,00										4 674,00	6,14%	6,14%		
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	325 088	325 088	325 088	325 088								138 295,00	138 295,00	138 295,00	138 295,00									42,54%		
		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.	2 536 056	2 536 056				2 536 056						1 168 400,00	1 168 400,00				1 168 400,00								46,07%	
		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.	75 866	75 866	75 866	75 866								31 800,00	31 800,00	31 800,00		31 800,00									41,92%	
		Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych DDP Ziota Jesień	40 000										40 000	6 519,00										6 519,00	16,30%	16,30%		
		Wykonanie nowej elewacji na części budynku Ziota Jesień	172 200										172 200	9 000,00										9 000,00	5,23%	5,23%		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 945 434	2 897 434	2 004 195	1 675 037	329 158	891 539	1 700				48 000	1 370 406,91	1 370 406,91	895 049,40	758 049,76	136 999,64	474 752,25	605,26						46,53%		
		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000		90 000							24 990,58	24 990,58	24 990,58		24 990,58									27,77%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 000										48 000															
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915 895	1 915 895	1 914 195	1 675 037	239 158		1 700					870 664,08	870 664,08	870 058,82	758 049,76	112 009,06		605,26							45,44%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - srodowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	891 539	891 539					891 539					474 752,25	474 752,25				474 752,25								53,25%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	579 824	579 824	559 824	472 472	87 352	20 000						250 228,10	250 228,10	230 228,10	205 503,07	24 725,03	20 000,00							43,16%		
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000	20 000				20 000						20 000,00	20 000,00				20 000,00							100,00%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 824	559 824	559 824	472 472	87 352							230 228,10	230 228,10	230 228,10	205 503,07	24 725,03									41,13%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 700	181 700	181 700		181 700							94 989,69	94 989,69	94 989,69		94 989,69									52,28%	
		Wydatki bieżące	700	700	700		700							58,05	58,05	58,05		58,05									8,29%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	181 000	181 000	181 000		181 000							94 931,64	94 931,64	94 931,64		94 931,64									52,45%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 622 035	10 622 035	9 236 035		9 236 035		1 386 000					5 239 025,56	5 239 025,56	4 615 793,75		4 615 793,75						623 231,81			49,32%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	9 900 000	9 900 000	9 228 000		9 228 000		672 000					4 856 343,86	4 856 343,86	4 611 643,73		4 611 643,73		244 700,13							49,05%	
		Wydatki bieżące	8 035	8 035	8 035		8 035							4 150,02	4 150,02	4 150,02		4 150,02									51,65%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000	714 000					714 000					378 531,68	378 531,68					378 531,68							53,02%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 760 723	1 760 723	1 443	753	690		1 759 280					926 787,61	926 787,61	932,68	696,06	236,62		925 854,93							52,64%	
		Srodki z Funduszu Przewidywania COVID-19 - powiększony dodatek mieszkaniowy o dopłatę do czynszu	39 000	39 000	390		390		38 610					22 567,87	22 567,87	225,68		225,68		22 342,19							57,87%	
		Wydatki bieżące	1 683 300	1 683 300	300		300		1 683 000					868 720,87	868 720,87	10,94		10,94		868 709,93							51,61%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 423	38 423	753	753			37 670					35 498,87	35 498,87	696,06	696,06	0,00		34 802,81							92,39%	
	85216	Zasiłki stałe	2 057 085	2 057 085	20 085		20 085		2 037 000					1 121 727,66	1 121 727,66	11 829,38		11 829,38		1 109 898,28							54,53%	
		Wydatki bieżące	20 085	20 085	20 085		20 085							11 829,38	11 829,38	11 829,38		11 829,38									58,90%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 037 000	2 037 000					2 037 000					1 109 898,28	1 109 898,28					1 109 898,28							54,49%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 117 328	1 117 328	1 117 328	959 078	158 250							498 091,13	498 091,13	498 091,13	422 719,81	75 371,32									44,58%	
		Wydatki bieżące	1 117 328	1 117 328	1 117 328	959 078	158 250							498 091,13	498 091,13	498 091,13	422 719,81	75 371,32									44,58%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 289 732	11 289 732	11 231 182	8 980 082	2 251 100		58 550					5 332 711,19	5 332 711,19	5 317 043,50	4 262 510,44	1 054 533,06		15 667,69							47,24%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 471 320	2 471 320	2 466 320	1 195 220	1 271 100		5 000					1 101 911,55	1 101 911,55	1 098 611,38	526 163,76	572 447,62		3 300,17							44,59%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 675 162	7 675 162	7 629 862	6 649 862	980 000		45 300					3 655 697,64	3 655 697,64	3 650 930,12	3 168 844,68	482 085,44		4 767,52							47,63%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000								567 502,00	567 502,00	567 502,00	567 502,00										50,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 250	8 250					8 250					7 600,00	7 600,00					7 600,00							92,12%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 247 318	1 247 318	1 246 318	1 120 018	126 300		1 000					547 588,79	547 588,79	547 421,12	495 049,69	52 371,43		167,67							43,90%	
		Mieszkania chronione	30 200	30 200	30 200		30 200							6 889,66	6 889,66	6 889,66		6 889,66									22,81%	
		Wydatki bieżące	1 217 118	1 217 118	1 216 118	1 120 018	96 100		1 000					540 699,13	540 699,13	540 531,46	495 049,69	45 481,77		167,67							44,42%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 050 000	4 050 000	10 000		10 000	4 040 000						2 671 180,00	2 671 180,00	9 577,00		9 577,00	2 661 603,00								65,96%	
		Wydatki bieżące	3 410 000	3 410 000	10 000		10 000	3 400 000						2 351 437,00	2 351 437,00	9 577,00		9 577,00	2 341 860,00								68,96%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 000	640 000				640 000						319 743,00	319 743,00				319 743,00								49,96%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 340 000	1 340 000	15 000	15 000	365 000	960 000						621 564,20	621 564,20	2 261,40		2 261,40	170 673,80	448 629,00							46,39%	
		Wydatki bieżące	545 000	545 000	15 000	15 000	146 000	384 000						249 982,52	249 982,52	2 261,40		2 261,40	68 269,52	179 451,60							45,87%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 000	795 000				219 000	576 000					371 581,68	371 581,68				102 404,28	269 177,40							46,74%	
	85295	Pozostała działalność	2 627 238	1 782 238	1 693 088	934 426	758 662		89 150				845 000	990 292,59	677 392,59	634 652,18	409 441,46	225 210,72		42 740,41							37,69%	37,03%
		Dni Seniora	25 000	25 000	25 000		25 000																					
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	6 700	6 700	5 650		5 650		1 050					1 893,00	1 893,00	1 762,50		1 762,50		130,50							28,25%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 281 144	1 281 144	1 279 244	750 444	528 800		1 900					567 847,15	567 847,15	567 561,40	353 625,41	213 935,99		285,75							44,32%	
		Prace społecznie użyteczne	58 053	58 053	15 000		15 000		43 053					15 226,33	15 226,33	5 249,17		5 249,17		9 977,16							26,23%	
		Program "Wspieraj Seniora"	200 844	200 844	200 844	29 682	171 162							8 860,82	8 860,82	8 860,82	8 860,82										4,41%	
		Punkt Konsultacyjny	117 350	117 350	117 350	110 600	6 750							36 609,80	36 609,80	36 609,80	34 531,44	2 078,36									31,20%	
		Roboty publiczne	50 000	50 000	50 000	43 700	6 300							14 608,49	14 608,49	14 608,49	12 423,79	2 184,70									29,22%	
		Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	800 000									800 000		312 900,00						312 900,00							39,11%	39,11%
		Wydatki bieżące	43 147	43 147				43 147						32 347,00	32 347,00					32 347,00							74,97%	
		Zakup i montaż urządzeń dla dzieci na terenach zielonych ORS "Szansa"	45 000										45 000															

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2021 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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki 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 uoip	obsługa długu	remonty					
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 404 957	14 306 639	9 026 386	6 998 173	2 028 213	627 400	534 270	4 118 583			3 098 318	7 688 836,87	6 446 061,37	4 162 801,69	3 367 993,50	794 808,19	333 986,66	2 956,09	1 946 316,93			1 242 775,50	44,18%	40,11%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 400	84 400				84 400					42 186,66	42 186,66					42 186,66							49,98%		
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	84 400	84 400				84 400					42 186,66	42 186,66					42 186,66							49,98%		
	85322	Fundusz Pracy	328 000	328 000	327 000	206 000	121 000			1 000			154 799,13	154 799,13	154 405,04	102 928,18	51 476,86			394,09						47,19%		
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	328 000	328 000	327 000	206 000	121 000			1 000			154 799,13	154 799,13	154 405,04	102 928,18	51 476,86			394,09						47,19%		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 473	43 473	43 473	43 473							39 513,76	39 513,76	39 513,76	39 513,76										90,89%		
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	43 473	43 473	43 473	43 473							39 513,76	39 513,76	39 513,76	39 513,76										90,89%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 545 011	7 545 011	6 346 100	5 888 000	458 100			9 900	1 189 011		3 983 092,69	3 983 092,69	3 142 803,63	2 824 881,49	317 922,14			1 500,00	838 789,06					52,79%		
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 356 000	6 356 000	6 346 100	5 888 000	458 100			9 900			3 144 303,63	3 144 303,63	3 142 803,63	2 824 881,49	317 922,14			1 500,00						49,47%		
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	1 189 011	1 189 011						1 189 011			838 789,06	838 789,06							838 789,06					70,55%		
	85334	Pomoc dla repatriantów	230 768	230 768	230 768	230 768							2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00										1,07%		
		Pomoc dla repatriantów	13 155	13 155	13 155	13 155																					1,07%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 613	217 613	217 613		217 613						2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00									1,13%		
	85395	Pozostała działalność	9 173 305	6 074 987	2 079 045	860 700	1 218 345	543 000	523 370	2 929 572		3 098 318	3 466 784,63	2 224 009,13	823 619,26	400 670,07	422 949,19			291 800,00	1 062,00	1 107 527,87			1 242 775,50	37,79%	40,11%	
		Bossanova z seniorami	10 000	10 000	10 000		10 000																					
		Centrum Aktywizacji Społecznej	274 300	274 300	273 800	109 800	164 000			500			96 599,33	96 599,33	96 524,33	50 584,62	45 939,71			75,00						35,22%		
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	198 000	198 000						198 000																		
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	545 300	545 300	545 300	344 300	201 000						217 695,77	217 695,77	217 695,77	166 668,06	51 027,71									39,92%		
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	305 789	305 789						305 789			162 708,45	162 708,45							162 708,45					53,21%		
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	489 000	489 000	487 200	404 700	82 500			1 800			207 032,06	207 032,06	206 045,06	183 417,39	22 627,67			987,00						42,34%		
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	642 600	642 600	642 600		642 600						292 425,00	292 425,00	292 425,00		292 425,00									45,51%		
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000	50 000									9 800,00	9 800,00					9 800,00							19,60%		
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000	80 000						80 000			77 000,00	77 000,00					77 000,00							96,25%		
		Nordic walking dla seniorów	10 000	10 000	10 000		10 000																					
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000	50 000						50 000			40 000,00	40 000,00							40 000,00						80,00%	
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000		12 000						2 709,10	2 709,10	2 709,10					2 709,10						22,58%		
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000	45 000						45 000			45 000,00	45 000,00							45 000,00						100,00%	
		Rada Seniorów Miasta Opola	12 000	12 000	12 000		12 000						3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00						25,00%		
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	3 363 101	2 112 602						2 112 602		1 250 499	2 000 538,98	766 740,98							766 740,98				1 233 798,00	59,48%	98,66%	
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opola	2 359 000	511 181						511 181		1 847 819	187 055,94	178 078,44							178 078,44				8 977,50	7,93%	0,49%	
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	120 000	120 000						120 000			120 000,00	120 000,00							120 000,00					100,00%		
		W tańcu i śpiewaniu zintegrowani - zajęcia kulturalne dla seniora	10 000	10 000	10 000		10 000																					
		Wydatki bieżące	76 145	76 145	76 145	1 900	74 245						5 220,00	5 220,00	5 220,00		5 220,00									6,86%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	521 070	521 070						521 070																		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 915 331	30 687 021	28 626 013	23 873 420	4 752 593	1 230 000	831 008			228 310	14 223 704,57	14 161 344,57	13 085 724,61	11 079 776,89	2 005 947,72			609 761,72	465 858,24				62 360,00	46,01%	27,31%	
	85401	Świetlice szkolne	9 142 250	9 142 250	9 130 750	8 498 300	632 450			11 500		4 582 716,94	4 582 716,94	4 581 808,71	4 200 263,82	381 544,89				908,23						50,13%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	406 700	406 700	406 000	367 000	39 000			700		172 211,79	172 211,79	172 211,79	155 870,75	16 341,04										42,34%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	252 200	252 200	252 200	242 100	10 100					150 219,42	150 219,42	150 219,42	142 679,17	7 540,25										59,56%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	587 300	587 300	587 300	541 700	45 600					319 824,33	319 824,33	319 824,33	290 446,19	29 378,14										54,46%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2021 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:						Wydanki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	495 900	495 900	495 100	470 600	24 500		800					229 271,15	229 271,15	229 271,15	210 330,51	18 940,64							46,23%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	461 100	461 100	460 700	418 300	42 400		400					226 799,74	226 799,74	226 499,74	199 328,34	27 171,40	300,00						49,19%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	523 200	523 200	522 200	490 100	32 100		1 000					402 760,89	402 760,89	402 760,89	379 981,67	22 779,22							76,98%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	629 400	629 400	628 400	606 000	22 400		1 000					272 024,10	272 024,10	271 524,10	254 735,84	16 788,26	500,00						43,22%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	536 600	536 600	535 700	508 100	27 600		900					286 413,44	286 413,44	286 413,44	271 185,32	15 228,12							53,38%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	556 700	556 700	555 800	531 700	24 100		900					267 150,17	267 150,17	267 150,17	249 715,78	17 434,39							47,99%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	226 000	226 000	226 000	215 200	10 800							90 743,96	90 743,96	90 743,96	84 006,67	6 737,29							40,15%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	193 200	193 200	192 900	182 000	10 900		300					97 130,82	97 130,82	97 130,82	92 287,64	4 843,18							50,27%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	297 500	297 500	296 900	273 900	23 000		600					142 691,49	142 691,49	142 691,49	126 923,56	15 767,93							47,96%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	176 700	176 700	176 700	172 200	4 500							81 937,11	81 937,11	81 937,11	79 983,91	1 953,20							46,37%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	621 100	621 100	619 800	583 500	36 300		1 300					292 252,65	292 252,65	292 252,65	269 241,41	23 011,24							47,05%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	93 900	93 900	93 900	91 300	2 600							48 373,09	48 373,09	48 373,09	46 423,09	1 950,00							51,52%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	335 100	335 100	334 600	290 700	43 900		500					158 814,71	158 814,71	158 814,71	133 437,02	25 377,69							47,39%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	729 900	729 900	729 300	672 000	57 300		600					392 052,17	392 052,17	392 052,17	356 282,33	35 769,84							53,71%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	92 200	92 200	92 100	86 900	5 200		100					44 338,01	44 338,01	44 338,01	41 188,01	3 150,00							48,09%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	201 600	201 600	201 400	185 200	16 200		200					97 580,87	97 580,87	97 580,87	88 291,53	9 289,34							48,40%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	450 800	450 800	450 100	401 400	48 700		700					203 099,34	203 099,34	203 099,34	184 312,97	18 786,37							45,05%		
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	157 900	157 900	157 900	145 700	12 200							67 165,69	67 165,69	67 165,69	62 740,69	4 425,00							42,54%		
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	540 850	540 850	539 850	485 000	54 850		1 000					247 416,17	247 416,17	247 307,94	214 857,24	32 450,70	108,23						45,75%		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	576 400	576 400	575 900	537 700	38 200		500					292 445,83	292 445,83	292 445,83	266 014,18	26 431,65							50,74%		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 338 000	1 338 000	906 800	879 100	27 700	430 000	1 200					725 245,33	725 245,33	409 442,43	388 681,89	20 760,54	315 802,90						54,20%		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	363 900	363 900	363 200	353 400	9 800		700					159 593,70	159 593,70	159 593,70	152 260,13	7 333,57							43,86%		
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	264 500	264 500	264 000	257 800	6 200		500					120 328,60	120 328,60	120 328,60	115 660,12	4 668,48							45,49%		
		Wczesne wspomaganie rozwoju	430 000	430 000				430 000						315 802,90	315 802,90				315 802,90						73,44%		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	279 600	279 600	279 600	267 900	11 700							129 520,13	129 520,13	129 520,13	120 761,64	8 758,49							46,32%		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 775 440	3 775 440	3 768 940	3 321 140	447 800		6 500					1 760 345,25	1 760 345,25	1 760 345,25	1 550 378,55	209 966,70							46,63%		
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 775 440	3 775 440	3 768 940	3 321 140	447 800		6 500					1 760 345,25	1 760 345,25	1 760 345,25	1 550 378,55	209 966,70							46,63%		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 994 282	9 994 282	9 970 682	8 016 882	1 953 800		23 600					4 693 692,92	4 693 692,92	4 686 455,71	3 794 108,73	892 346,98	7 237,21						46,96%		
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 411 116	2 411 116	2 404 616	2 144 616	260 000		6 500					1 215 678,43	1 215 678,43	1 215 428,43	1 083 159,98	132 268,45	250,00						50,42%		
		Młodzieżowy Dom Kultury	7 305 766	7 305 766	7 298 166	5 868 666	1 429 500		7 600					3 423 182,54	3 423 182,54	3 419 081,73	2 710 589,83	708 491,90	4 100,81						46,86%		
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	40 000	40 000	40 000	40 000								2 492,82	2 492,82	2 492,82		2 492,82							6,23%		
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400	237 400	227 900	3 600	224 300		9 500					52 339,13	52 339,13	49 452,73	358,92	49 093,81	2 886,40						22,05%		
85410		Internaty i bursy szkolne	3 294 910	3 066 600	2 264 600	1 929 800	334 800	800 000	2 000				228 310	1 426 021,29	1 363 661,29	1 069 702,47	903 019,78	166 682,69	293 958,82	62 360,00	43,28%	27,31%					
		Internat przy WZDZ Opole	800 000	800 000				800 000						293 958,82	293 958,82				293 958,82						36,74%		
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursy	124 800	124 800	124 800	124 800								4 417,23	4 417,23	4 417,23		4 417,23							3,54%		
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 141 800	2 141 800	2 139 800	1 929 800	210 000		2 000					1 065 285,24	1 065 285,24	1 065 285,24	903 019,78	162 265,46							49,74%		
		ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	165 950										165 950														
		ZSM - Bursy Nr II - wymiana dźwigów towarowych	62 360										62 360	62 360,00										62 360,00	100,00%	100,00%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	702 000	702 000	702 000	107 420	594 580							187 462,22	187 462,22	187 462,22	21 020,00	166 442,22							26,70%		
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000	350 000	350 000	54 820	295 180							106 519,00	106 519,00	106 519,00	21 020,00	85 499,00							30,43%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	352 000	352 000	352 000	52 600	299 400							80 943,22	80 943,22	80 943,22		80 943,22									23,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	995 971	995 971	439 963		439 963		556 008					396 608,02	396 608,02	8 215,22		8 215,22			388 392,80						39,82%
		Pomoc materialna dla uczniów	330 000	330 000					330 000					162 384,80	162 384,80						162 384,80						49,21%
		Wydatki bieżące	439 963	439 963	439 963		439 963							8 215,22	8 215,22	8 215,22		8 215,22									1,87%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	226 008	226 008					226 008					226 008,00	226 008,00						226 008,00						100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	20 000		20 000		230 000					69 320,00	69 320,00						69 320,00						27,73%
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000	20 000	20 000		20 000																				
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	210 000	210 000					210 000					69 320,00	69 320,00						69 320,00						33,01%
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000	20 000					20 000																		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	455 400	455 400	455 200	439 800	15 400		200					233 854,12	233 854,12	233 854,12	222 304,12	11 550,00									51,35%
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	455 400	455 400	455 200	439 800	15 400		200					233 854,12	233 854,12	233 854,12	222 304,12	11 550,00									51,35%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 100	120 100	120 100		120 100							11 991,01	11 991,01	11 991,01		11 991,01									9,98%
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	120 100	120 100	120 100		120 100							11 991,01	11 991,01	11 991,01		11 991,01									9,98%
	85495	Pozostała działalność	846 978	846 978	846 978	680 978	166 000							136 447,47	136 447,47	136 447,47		136 447,47									16,11%
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	166 000	166 000	166 000		166 000							136 447,47	136 447,47	136 447,47		136 447,47									82,20%
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	654 600	654 600	654 600	654 600																					
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	26 378	26 378	26 378	26 378																					
855		Rodzina	182 832 278	182 832 278	24 421 489	19 209 399	5 212 090	13 063 800	143 848 375	1 498 614				90 672 583,31	90 672 583,31	10 865 218,12	8 512 112,74	2 353 105,38	5 809 763,81	73 247 970,33	749 631,05					49,59%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	119 006 500	119 006 500	1 170 691	710 191	460 500		117 835 809					61 016 155,13	61 016 155,13	580 072,92	385 285,07	194 787,85			60 436 082,21						51,27%
		Wydatki bieżące	160 500	160 500	160 500		160 500							57 067,92	57 067,92	57 067,92		57 067,92									35,56%
		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	118 846 000	118 846 000	1 010 191	710 191	300 000		117 835 809					60 959 087,21	60 959 087,21	523 005,00	385 285,07	137 719,93			60 436 082,21						51,29%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 210 366	25 210 366	2 356 230	2 074 730	281 500		22 854 136					12 457 638,66	12 457 638,66	1 128 325,53	1 005 444,47	122 881,06			11 329 313,13						49,41%
		Wydatki bieżące	281 500	281 500	281 500		281 500							122 881,06	122 881,06	122 881,06		122 881,06									43,65%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	24 928 866	24 928 866	2 074 730	2 074 730			22 854 136					12 334 757,60	12 334 757,60	1 005 444,47	1 005 444,47	0,00			11 329 313,13						49,48%
	85504	Wsparanie rodziny	1 632 307	1 632 307	302 007	259 588	42 419	1 330 000	300					1 448 910,22	1 448 910,22	135 010,22	103 127,29	31 882,93			1 313 600,00	300,00					88,76%
		Wydatki bieżące	279 370	279 370	269 370	250 400	18 970	10 000						102 373,50	102 373,50	102 373,50	93 939,29	8 434,21									36,64%
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 320 000	1 320 000					1 320 000					1 313 600,00	1 313 600,00						1 313 600,00						99,52%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolu za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja programu "Dobry start"	32 937	32 937	32 637	9 188	23 449		300					32 936,72	32 936,72	32 636,72	9 188,00	23 448,72		300,00							100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	4 745 400	4 745 400	1 124 600	827 100	297 500	1 000 000	2 620 800					2 053 667,70	2 053 667,70	387 560,76	304 314,89	83 245,87	432 534,59	1 233 572,35						43,28%		
		Wydatki bieżące	4 017 400	4 017 400	1 117 400	819 900	297 500	1 000 000	1 900 000					1 684 052,30	1 684 052,30	384 558,84	301 312,97	83 245,87	432 534,59	866 958,87						41,92%		
		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	728 000	728 000	7 200	7 200			720 800					369 615,40	369 615,40	3 001,92	3 001,92	0,00		366 613,48							50,77%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 297 580	6 297 580	5 366 280	4 159 070	1 207 210	424 000	507 300					2 716 192,27	2 716 192,27	2 398 556,48	1 875 682,30	522 874,18	92 929,22	224 706,57						43,13%		
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	5 370 580	5 370 580	5 315 780	4 156 570	1 159 210		54 800					2 389 761,10	2 389 761,10	2 372 318,71	1 874 294,53	498 024,18		17 442,39						44,50%		
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 000	41 000	41 000		41 000							24 850,00	24 850,00	24 850,00		24 850,00								60,61%		
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	425 000	425 000	1 000		1 000	424 000						92 929,22	92 929,22				92 929,22							21,87%		
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000	6 000		6 000		194 000					39 617,91	39 617,91					39 617,91						19,81%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	261 000	261 000	2 500	2 500			258 500					169 034,04	169 034,04	1 387,77	1 387,77	0,00		167 646,27						64,76%		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 700	177 700	177 700		177 700							119 385,72	119 385,72	119 385,72		119 385,72								67,18%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 700	177 700	177 700		177 700							119 385,72	119 385,72	119 385,72		119 385,72								67,18%		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 589 689	21 589 689	9 946 631	8 089 750	1 856 881	10 309 800	6 700	1 326 558				9 040 197,44	9 040 197,44	4 341 589,49	3 493 985,31	847 604,18	3 970 700,00	6 677,01	721 230,94					41,87%		
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	1 326 558	1 326 558						1 326 558				721 230,94	721 230,94					721 230,94						54,37%		
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 417 041	2 417 041	2 410 341	1 903 860	506 481		6 700					1 098 475,28	1 098 475,28	1 091 798,27	835 107,82	256 690,45		6 677,01						45,45%		
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 229 320	1 229 320	1 229 320	1 007 520	221 800							541 855,29	541 855,29	541 855,29	442 270,29	99 585,00								44,08%		
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 736 100	1 736 100	1 736 100	1 421 400	314 700							742 068,68	742 068,68	742 068,68	595 998,18	146 070,50								42,74%		
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 445 560	2 445 560	2 445 560	2 079 260	366 300							1 077 236,30	1 077 236,30	1 077 236,30	911 075,65	166 160,65								44,05%		
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	2 025 310	2 025 310	2 025 310	1 677 710	347 600							869 030,95	869 030,95	869 030,95	709 533,37	159 497,58								42,91%		
		Żłobki niepubliczne	10 409 800	10 409 800	100 000		100 000	10 309 800						3 990 300,00	3 990 300,00	19 600,00		19 600,00	3 970 700,00							38,33%		
	85595	Pozostała działalność	4 172 736	4 172 736	3 977 350	3 088 970	888 380		23 330	172 056			1 820 436,17	1 820 436,17	1 774 717,00	1 344 273,41	430 443,59			17 319,06	28 400,11					43,63%		
		Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - kampania społeczna	6 980	6 980	6 980		6 980							2 830,00	2 830,00	2 830,00		2 830,00								40,54%		
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	47 200	47 200	47 200		47 200							35 400,00	35 400,00	35 400,00		35 400,00								75,00%		
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 946 500	3 946 500	3 923 170	3 088 970	834 200		23 330					1 753 806,06	1 753 806,06	1 736 487,00	1 344 273,41	392 213,59		17 319,06						44,44%		
		Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	172 056	172 056						172 056				28 400,11	28 400,11						28 400,11						16,51%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 840 230	83 398 136	81 669 653	9 409 895	72 259 758	100 000	68 940	1 487 543			38 000 533,10	33 600 876,07	33 445 000,41	4 542 240,10	28 902 760,31			32 877,13	122 998,53				4 399 657,03	28,39%	8,72%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 463 100	1 433 100	1 433 100		1 433 100						1 030 000	834 696,70	834 696,70	834 696,70		834 696,70							33,89%			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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 placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	150 000										150 000														
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	550 000										550 000														
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 157 900	1 157 900	1 157 900		1 157 900						816 503,52	816 503,52	816 503,52			816 503,52									70,52%
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	25 000	25 000	25 000		25 000						14 311,18	14 311,18	14 311,18			14 311,18									57,24%
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych	100 000										100 000														
		Przebudowa rzeki Ryjec	180 000										180 000														
		Utrzymanie rowów komunalnych	248 000	248 000	248 000		248 000						3 768,00	3 768,00	3 768,00			3 768,00									1,52%
		Wydatki bieżące	2 200	2 200	2 200		2 200						114,00	114,00	114,00			114,00									5,18%
		Zakrycie kanału przy ul. Augustyna dz. nr 79/2 i 79/1 a.m. 8 obręb Groszowice w Opolu	50 000										50 000														
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	46 266 045	45 343 690	44 083 820	3 303 895	40 779 925			28 300	1 231 570		922 355	16 733 575,57	16 711 005,07	16 564 649,67	1 513 158,89	15 051 490,78		23 356,87	122 998,53			22 570,50	36,17%	2,45%	
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000										250 000														
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	100 000	100 000	100 000		100 000						15 560,26	15 560,26	15 560,26			15 560,26									15,56%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	1 090 856	989 756						989 756			101 100	2 460,00	2 460,00				2 460,00								0,23%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	26 323 400	26 323 400	26 323 400		26 323 400						3 136 940,63	3 136 940,63	3 136 940,63			3 136 940,63									11,92%
		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	6 002 100	6 002 100	6 002 100		6 002 100						5 918 568,06	5 918 568,06	5 918 568,06			5 918 568,06									98,61%
		Pracownia Segregacji Odpadów	110 250	110 250	110 250	88 420	21 830						43 047,79	43 047,79	43 047,79	39 340,49	3 707,30										39,05%
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 087 000	2 087 000	2 087 000		2 087 000						868 537,25	868 537,25	868 537,25			868 537,25									41,62%
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	5 310 000	5 310 000	5 310 000		5 310 000						4 772 395,04	4 772 395,04	4 772 395,04			4 772 395,04									89,88%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	115 242	92 227						92 227			23 015	111 464,01	88 893,51				88 893,51					22 570,50	96,72%	98,07%	
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	160 957	160 957	11 370	5 375	5 995			149 587			31 645,02	31 645,02				31 645,02									19,66%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	479 600	39 600	39 600	1 500	38 100						440 000	4 313,30	4 313,30	4 313,30	1 200,00	3 113,30									0,90%
		Straż Miejska - oddział EKO	704 500	704 500	680 200	562 600	117 600			24 300			336 275,62	336 275,62	313 269,41	263 850,53	49 418,88		23 006,21								47,73%
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	108 240										108 240														
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 423 900	3 423 900	3 419 900	2 646 000	773 900			4 000			1 492 368,59	1 492 368,59	1 492 017,93	1 208 767,87	283 250,06		350,66								43,59%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 840 000	10 840 000	10 840 000		10 840 000						7 177 630,39	7 177 630,39	7 177 630,39			7 177 630,39									66,21%
		Wydatki na oczyszczanie miasta	10 840 000	10 840 000	10 840 000		10 840 000						7 177 630,39	7 177 630,39	7 177 630,39			7 177 630,39									66,21%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 475 438	7 250 826	7 250 826	19 900	7 230 926						11 224 612	5 741 078,94	1 500 404,97	1 500 404,97	819,68	1 499 585,29						4 240 673,97	31,07%	37,78%	
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	1 610 548										1 610 548	620 835,03										620 835,03	38,55%	38,55%	
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	568 000	568 000	568 000	19 900	548 100						103 300,37	103 300,37	103 300,37	819,68	102 480,69										18,19%
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	80 000	80 000	80 000		80 000						46 049,79	46 049,79	46 049,79			46 049,79									57,56%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:																	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 052 500	7 052 500	7 022 500	5 568 500	1 454 000		30 000					3 438 351,43	3 438 351,43	3 431 988,20	2 807 598,63	624 389,57	6 363,23									48,75%			
	Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	7 052 500	7 052 500	7 022 500	5 568 500	1 454 000		30 000					3 438 351,43	3 438 351,43	3 431 988,20	2 807 598,63	624 389,57	6 363,23									48,75%			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 069 000	339 000	339 000		339 000						730 000	53 717,23	53 717,23	53 717,23		53 717,23											5,02%		
	Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	600 000	70 000	70 000		70 000						530 000																		
	Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	260 000	60 000	60 000		60 000						200 000																		
	Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	209 000	209 000	209 000		209 000						53 717,23	53 717,23	53 717,23		53 717,23												25,70%		
90095	Pozostała działalność	32 503 689	1 637 177	1 459 977	7 000	1 452 977	100 000	200	5 000		72 000	30 866 512	528 003,21	495 876,21	495 803,75	604,00	495 199,75		72,46								32 127,00	1,62%	0,10%	
	Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	5 800 000	25 000	20 000		20 000			5 000			5 775 000																		
	Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	7 444	7 444	7 444		7 444																								
	Budowa zadanej sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Pałacowym Parku w Ślawicach	200 000										200 000																		
	Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	29 000	29 000	29 000		29 000						2 337,00	2 337,00	2 337,00		2 337,00													8,06%	
	Dokumentacja przyszłościowa	100 000										100 000																		
	Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	7 000	7 000	7 000		7 000																								
	Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	18 000	18 000	18 000		18 000																								
	Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	250 000	250 000	250 000		250 000						99 520,00	99 520,00	99 520,00		99 520,00													39,81%	
	Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000	1 000	1 000		1 000																								
	Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	7 000	7 000	7 000	7 000							604,00	604,00	604,00	604,00														8,63%	
	Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	7 000	7 000	7 000		7 000						1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00													26,36%	
	Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	3 056	3 056	3 056		3 056						2 600,41	2 600,41	2 600,41		2 600,41													85,09%	
	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000										300 000																		
	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	5 867 871										5 867 871																		
	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	156 077	156 077	56 077		56 077	100 000					4 393,99	4 393,99	4 393,99		4 393,99													2,82%	
	Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	40 000	40 000	40 000		40 000						996,30	996,30	996,30		996,30													2,49%	
	Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	66 800	66 800	66 800		66 800						27 379,00	27 379,00	27 379,00		27 379,00													40,99%	
	Remont alejek w parku osiedlowym	260 000										260 000																		
	Remont łazienek w budynku OSP Ślawice - Dzielnica XII	72 000	72 000									72 000																		
	Usługi weterynaryjne	49 000	49 000	49 000		49 000						24 147,00	24 147,00	24 147,00		24 147,00													49,28%	
	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	450 000	450 000	450 000		450 000						186 259,97	186 259,97	186 259,97		186 259,97													41,39%	
	Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	58 000	58 000	58 000		58 000						19 135,60	19 135,60	19 135,60		19 135,60													32,99%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	90 000	90 000	90 000		90 000							35 651,00	35 651,00	35 651,00		35 651,00								39,61%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	25 000	25 000	25 000		25 000							3 191,20	3 191,20	3 191,20		3 191,20								12,76%	
		Utrzymanie szaleatów	181 203	181 203	181 203		181 203							56 730,17	56 730,17	56 730,17		56 730,17								31,31%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	63 000	63 000	63 000		63 000							21 062,49	21 062,49	21 062,49		21 062,49								33,43%	
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	16 749 208										16 749 208	28 027,00											28 027,00	0,17%	0,17%
		Wybieg dla psów w Dzielnicy Chabry - Dzielnica III	100 000										100 000														
		Wydatki bieżące	21 597	21 597	21 397		21 397		200					10 023,08	10 023,08	9 950,62		9 950,62								46,41%	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I	249 993										249 993														
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II	121 800										121 800														
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IV	100 000										100 000														
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IX	12 500										12 500														
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica V	50 000										50 000														
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VII	200										200														
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI	50 000										50 000														
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XIII	159 300										159 300														
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statutem walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	718 640										718 640	4 100,00											4 100,00	0,57%	0,57%
		Wykonanie projektu renowacji fontanny znajdującej się na skwerze przy ul. Pułaskiego - Dzielnica IX	30 000										30 000														
		Wypożyczenie terenu gminnego w infrastrukturę dla psów służącą utrzymaniu czystości	10 000	10 000	10 000		10 000																				
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia - Dzielnica XI	22 000										22 000														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 433 452	22 090 000	1 946 500	117 000	1 829 500	19 733 500	90 000			320 000	2 343 452	10 073 124,22	9 496 487,32	79 389,52	22 820,00	56 569,52	9 390 697,80	26 400,00					576 636,90	41,23%	24,61%
	92106	Teatry	4 695 000	4 650 000				4 650 000				45 000	2 235 000,00	2 190 000,00					2 190 000,00					45 000,00	47,60%	100,00%	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 400 000	4 400 000				4 400 000					2 190 000,00	2 190 000,00					2 190 000,00							49,77%	
		Wykonanie baśniowych domków	45 000										45 000	45 000,00										45 000,00	100,00%	100,00%	
		XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000	250 000				250 000																			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 820 000	3 820 000				3 820 000					1 920 000,00	1 920 000,00					1 920 000,00							50,26%	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 820 000	3 820 000				3 820 000					1 920 000,00	1 920 000,00					1 920 000,00								50,26%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 386 500	2 386 500				2 386 500					1 192 000,00	1 192 000,00					1 192 000,00							49,95%	
		Festiwal Placu Teatralnego	16 500	16 500				16 500																			
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 370 000	2 370 000				2 370 000					1 192 000,00	1 192 000,00					1 192 000,00								50,30%
	92116	Biblioteki	5 364 500	5 364 500				5 364 500					2 683 500,00	2 683 500,00					2 683 500,00							50,02%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 364 500	5 364 500				5 364 500					2 683 500,00	2 683 500,00					2 683 500,00								50,02%
	92118	Muzea	2 236 997	2 222 500				2 222 500				14 497	1 162 500,00	1 162 500,00					1 162 500,00							51,97%	
		Łap RAP - Interdyscyplinarny projekt edukacyjny	20 500	20 500				20 500					20 500,00	20 500,00					20 500,00								100,00%
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 202 000	2 202 000				2 202 000					1 142 000,00	1 142 000,00					1 142 000,00								51,86%
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	14 497									14 497															
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 017 000	1 017 000	97 000	12 000	85 000	600 000				320 000	20 284,30	20 284,30	20 284,30				20 284,30							1,99%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2021 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	1 848 955										1 848 955														
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	545 073										545 073	314 840,00											314 840,00	57,76%	57,76%
		Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu	28 000										28 000														
		Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej - opracowanie dokumentacji	100 000										100 000														
		Remonty obiektów sportowych	50 000	50 000								50 000	8 108,48	8 108,48									8 108,48		16,22%		
		Rozbudowa Centrum Sportu o hale sportowa	1 098 858										1 098 858	824 473,90										824 473,90	75,03%	75,03%	
		Stadion Opolski	677 160										677 160	677 160,00										677 160,00	100,00%	100,00%	
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na luku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	650 000										650 000	109 436,20										109 436,20	16,84%	16,84%	
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	190 000										190 000	25 000,00										25 000,00	13,16%	13,16%	
		Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej	650 000										650 000														
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	215 000	215 000	215 000		215 000						67 916,99	67 916,99	67 916,99			67 916,99								31,59%	
		Wykonanie nagłośnienia na Stadionie Żużlowym	70 000										70 000	68 900,00										68 900,00	98,43%	98,43%	
92604	Instytucje kultury fizycznej		24 081 608	23 621 608	23 452 668	11 735 293	11 717 375			168 940		460 000	10 807 538,28	10 373 838,28	10 328 996,82	5 280 485,37	5 048 511,45			44 841,46			433 700,00	44,88%	94,28%		
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	23 612 408	23 612 408	23 443 468	11 735 293	11 708 175			168 940			10 373 838,28	10 373 838,28	10 328 996,82	5 280 485,37	5 048 511,45			44 841,46				433 700,00	43,93%	94,28%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	460 000									460 000	433 700,00											433 700,00	94,28%	94,28%	
		Ostroga miejscem rodzinnej rekreacji	9 200	9 200	9 200		9 200																				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 400 000	5 400 000				5 400 000				4 019 000,00	4 019 000,00					4 019 000,00							74,43%		
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 500 000	3 500 000				3 500 000				2 407 000,00	2 407 000,00					2 407 000,00								68,77%	
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000	1 500 000				1 500 000				1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00								83,33%	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	400 000				400 000				362 000,00	362 000,00					362 000,00								90,50%	
92695	Pozostała działalność		1 990 939	1 881 600	809 600	126 000	683 600			1 072 000		109 339	577 787,07	548 799,27	141 693,24	17 778,88	123 914,36			407 106,03			28 987,80	29,02%	26,51%		
		Kibicuj #wrytmieodry	440 000	440 000	440 000		440 000																				
		Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzosekach	15 000									15 000	12 988,80											12 988,80	86,59%	86,59%	
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	45 200									45 200															
		Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	33 139									33 139															
		Parkrun Opole - stałe oznakowanie trasy bezpłatnych całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego	6 600	6 600	6 600		6 600																				
		Stypendia sportowe	850 000	850 000	16 000	16 000				834 000		328 601,79	328 601,79	2 176,26	2 176,26	0,00		326 425,53								38,66%	
		Wydatki bieżące	570 000	570 000	332 000	110 000	222 000			238 000		220 197,48	220 197,48	139 516,98	15 602,62	123 914,36		80 680,50								38,63%	
		Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z okazji 75 lecia klubu LZS Sławice - Dzielnica XII	5 000	5 000	5 000		5 000																				
		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania płyty boiska LZS Sławice - Dzielnica XII	16 000									16 000	15 999,00											15 999,00	99,99%	99,99%	
		"Zielono mi" - rozwijamy bioróżnorodność we Wróblinie	10 000	10 000	10 000		10 000																				
		OGÓŁEM WYDATKI	1 455 798 396	1 033 466 515	744 046 964	443 720 357	300 326 607	95 339 688	155 647 364	26 452 849	9 000 000	2 979 650	422 331 881	574 533 967,99	477 099 589,91	340 801 672,67	211 507 489,12	129 294 183,55	47 808 083,74	78 426 181,45	7 843 407,68	1 351 975,14	868 269,23	97 434 378,08	39,47%	23,07%	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

L.p. /§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% (5:4)	L.p. /§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 202 123 514	610 008 698,46	50,74%	II	WYDATKI OGÓŁEM	1 455 798 396	574 533 967,99	39,47%
	Dochody bieżące:	1 051 699 246	577 737 503,84	54,93%		Wydatki bieżące:	1 033 466 515	477 099 589,91	46,16%
	Dochody majątkowe:	150 424 268	32 271 194,62	21,45%		Wydatki majątkowe:	422 331 881	97 434 378,08	23,07%
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	304 985 712	194 665 136,61	63,83%	IV	ROZCHODY OGÓŁEM	51 310 830	5 919 408,37	11,54%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 274 674	4 777 140,99	210,01%	982	Wykup innych papierów wartościowych	13 600 000		0,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 984 204	19 984 204,28	100,00%	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 034 333	3 081 160,17	9,62%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	53 687 562	80 646 081,27	150,21%	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 676 497	2 838 248,20	50,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	129 036 808	9 255 246,07	7,17%					
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	55 000 000	35 000 000,00	63,64%					
994	Przelewy z rachunków lokat	45 002 464	45 002 464,00	100,00%					
	OGÓŁEM I+III	1 507 109 226	804 673 835,07	53,39%		OGÓŁEM II+IV	1 507 109 226	580 453 376,36	38,51%

NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)	-253 674 882	35 474 730,47
--------------------------------	---------------------	----------------------

NADWYŻKA OPERACYJNA	18 232 731	100 637 913,93
----------------------------	-------------------	-----------------------

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2021 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		5 423 527	2 733 803,50	5 423 527	4 303 558	2 689 722,91	1 910 594,65	49,59%		
	80104	Przedszkola		5 370 621	2 685 310,50	5 370 621	4 296 497	2 685 309,91	1 907 800,15	50,00%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 370 621	2 685 310,50	5 370 621	4 296 497	2 685 309,91	1 907 800,15	50,00%		
	80105	Przedszkola specjalne		8 826	4 413,00	8 826	7 061	4 413,00	2 794,50	50,00%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8 826	4 413,00	8 826	7 061	4 413,00	2 794,50	50,00%		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		44 080	44 080,00	44 080						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	44 080	44 080,00	44 080						
852		Pomoc społeczna		7 799 010	3 887 029,00	7 799 010	1 460 088	3 860 940,28	705 797,00	49,51%		
	85202	Domy pomocy społecznej		2 937 010	1 338 835,00	2 937 010	325 088	1 338 495,00	138 295,00	45,57%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 937 010	1 338 835,00	2 937 010	325 088	1 338 495,00	138 295,00	45,57%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		181 000	95 692,00	181 000		94 931,64		52,45%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	181 000	95 692,00	181 000		94 931,64		52,45%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		714 000	395 000,00	714 000		378 531,68		53,02%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	714 000	395 000,00	714 000		378 531,68		53,02%		
	85216	Zasiłki stałe		2 037 000	1 115 000,00	2 037 000		1 109 898,28		54,49%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 037 000	1 115 000,00	2 037 000		1 109 898,28		54,49%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 135 000	567 502,00	1 135 000	1 135 000	567 502,00	567 502,00	50,00%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 135 000	567 502,00	1 135 000	1 135 000	567 502,00	567 502,00	50,00%		

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2021 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		795 000	375 000,00	795 000		371 581,68		46,74%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	795 000	375 000,00	795 000		371 581,68		46,74%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		226 008	226 008,00	226 008		226 008,00		100,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		226 008	226 008,00	226 008		226 008,00		100,00%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	226 008	226 008,00	226 008		226 008,00		100,00%		
855		Rodzina		72 000		72 000	72 000					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		72 000		72 000	72 000					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	72 000		72 000	72 000					
		Ogółem		13 520 545	6 846 840,50	13 520 545	5 835 646	6 776 671,19	2 616 391,65	50,12%		

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2021 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		300 350	299 588,19	300 350	500	293 713,91		97,79%		
	01095	Pozostała działalność		300 350	299 588,19	300 350	500	293 713,91		97,79%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	500		500	500					
		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	299 850	299 588,19	299 850		293 713,91		97,95%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		182 000	68 417,26	182 000	42 000	64 955,94	21 000,00	35,69%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		182 000	68 417,26	182 000	42 000	64 955,94	21 000,00	35,69%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	182 000	68 417,26	182 000	42 000	64 955,94	21 000,00	35,69%		
710		Działalność usługowa		955 003	470 164,00	955 003	808 274	465 311,41	409 833,12	48,72%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		308 300	118 650,00	308 300	237 300	118 650,00	118 650,00	38,49%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	308 300	118 650,00	308 300	237 300	118 650,00	118 650,00	38,49%		
	71015	Nadzór budowlany		646 703	351 514,00	646 703	570 974	346 661,41	291 183,12	53,60%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	646 703	351 514,00	646 703	570 974	346 661,41	291 183,12	53,60%		
750		Administracja publiczna		2 052 664	1 130 401,98	2 052 664	2 050 399	993 964,30	993 399,73	48,42%		
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 897 620	991 357,98	1 897 620	1 897 620	948 816,00	948 816,00	50,00%		
		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	1 889 488	987 287,98	1 889 488	1 889 488	944 746,00	944 746,00	50,00%		

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2021 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	8 132	4 070,00	8 132	8 132	4 070,00	4 070,00	50,05%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000		16 000	14 300			
		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	14 300			
	75056	Spis powszechny i inne		139 044	139 044,00	139 044	138 479	45 148,30	44 583,73	32,47%
		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	139 044	139 044,00	139 044	138 479	45 148,30	44 583,73	32,47%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 401	12 696,00	25 401	25 187	12 181,27	12 181,27	47,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		25 401	12 696,00	25 401	25 187	12 181,27	12 181,27	47,96%
		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	25 401	12 696,00	25 401	25 187	12 181,27	12 181,27	47,96%
752		Obrona narodowa		6 000		6 000				
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000		6 000				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	6 000		6 000				

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2021 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 110 278	11 598 205,00	19 110 278	16 892 837	10 188 918,66	9 016 948,89	53,32%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 095 278	11 590 705,00	19 095 278	16 877 837	10 181 418,66	9 009 448,89	53,32%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	18 895 278	11 390 705,00	18 895 278	16 877 837	9 981 418,66	9 009 448,89	52,82%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	200 000	200 000,00	200 000		200 000,00		100,00%		
	75414	Obrona cywilna		15 000	7 500,00	15 000	15 000	7 500,00	7 500,00	50,00%		
		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	15 000	7 500,00	15 000	15 000	7 500,00	7 500,00	50,00%		
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000	165 000,00	330 000		239 129,00		72,46%		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000	165 000,00	330 000		239 129,00		72,46%		
		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		239 129,00		72,46%		
801		Oświata i wychowanie		1 324 745	1 324 744,14	1 324 745		137 610,88		10,39%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 324 745	1 324 744,14	1 324 745		137 610,88		10,39%		
		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	1 284 850	1 284 849,85	1 284 850		137 610,88		10,71%		

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2021 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	39 895	39 894,29	39 895				
851		Ochrona zdrowia		4 141 022	2 526 725,26	4 141 022	636	2 517 805,50	635,26	60,80%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 140 000	2 525 704,00	4 140 000		2 516 784,24		60,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 140 000	2 525 704,00	4 140 000		2 516 784,24		60,79%
	85195	Pozostała działalność		1 022	1 021,26	1 022	636	1 021,26	635,26	99,93%
		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	1 022	1 021,26	1 022	636	1 021,26	635,26	99,93%
852		Pomoc społeczna		4 101 931	2 165 066,13	4 101 931	2 148 262	1 938 486,30	964 248,89	47,26%
	85203	Ośrodki wsparcia		2 855 434	1 503 927,13	2 855 434	1 675 037	1 345 416,33	758 049,76	47,12%
		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	2 807 434	1 503 927,13	2 807 434	1 675 037	1 345 416,33	758 049,76	47,92%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	48 000		48 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		559 824	297 909,00	559 824	472 472	230 228,10	205 503,07	41,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	559 824	297 909,00	559 824	472 472	230 228,10	205 503,07	41,13%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2021 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe		38 423	35 830,00	38 423	753	35 498,87	696,06	92,39%
		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	38 423	35 830,00	38 423	753	35 498,87	696,06	92,39%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 250	7 600,00	8 250		7 600,00		92,12%
		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	8 250	7 600,00	8 250		7 600,00		92,12%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		640 000	319 800,00	640 000		319 743,00		49,96%
		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	640 000	319 800,00	640 000		319 743,00		49,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		521 070		521 070				
	85395	Pozostała działalność		521 070		521 070				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	521 070		521 070				
855		Rodzina		144 974 503	74 785 759,69	144 974 503	2 803 809	73 984 816,69	1 404 307,23	51,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze		118 846 000	61 530 000,00	118 846 000	710 191	60 959 087,21	385 285,07	51,29%
		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	118 846 000	61 530 000,00	118 846 000	710 191	60 959 087,21	385 285,07	51,29%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2021 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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 928 866	12 533 865,97	24 928 866	2 074 730	12 334 757,60	1 005 444,47	49,48%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	24 928 866	12 533 865,97	24 928 866	2 074 730	12 334 757,60	1 005 444,47	49,48%		
	85504	Wspieranie rodziny		32 937	32 936,72	32 937	9 188	32 936,72	9 188,00	100,00%		
		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	32 937	32 936,72	32 937	9 188	32 936,72	9 188,00	100,00%		
	85508	Rodziny zastępcze		728 000	372 346,00	728 000	7 200	369 615,40	3 001,92	50,77%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	728 000	372 346,00	728 000	7 200	369 615,40	3 001,92	50,77%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		261 000	170 111,00	261 000	2 500	169 034,04	1 387,77	64,76%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	261 000	170 111,00	261 000	2 500	169 034,04	1 387,77	64,76%		

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2021 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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		177 700	146 500,00	177 700		119 385,72		67,18%
		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	177 700	146 500,00	177 700		119 385,72		67,18%
		Ogółem		178 024 967	94 546 767,65	178 024 967	24 771 904	90 836 893,86	12 822 554,39	51,02%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2021 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		24 000		24 000	20 000					
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000		24 000	20 000					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	24 000		24 000	20 000					
801		Oświata i wychowanie		749 200	661 200,00	749 200	540 700	223 925,83	210 747,85	29,89%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		458 000	370 000,00	458 000	442 700	223 925,83	210 747,85	48,89%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	458 000	370 000,00	458 000	442 700	223 925,83	210 747,85	48,89%		
	80195	Pozostała działalność		291 200	291 200,00	291 200	98 000					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	291 200	291 200,00	291 200	98 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		217 613	217 612,80	217 613		2 460,00		1,13%		
	85334	Pomoc dla repatriantów		217 613	217 612,80	217 613		2 460,00		1,13%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	217 613	217 612,80	217 613		2 460,00		1,13%		
		Ogółem		1 004 813	885 812,80	1 004 813	560 700	226 385,83	210 747,85	22,53%		

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	Wykonanie wydatków za I pł. 2021 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		595 000	349 743,00	595 000	349 743,00	58,78%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		595 000	349 743,00	595 000	349 743,00	58,78%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	595 000	349 743,00	595 000	349 743,00	58,78%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 300	85 300,00	85 300	39 990,47	46,88%
	75416	Straż gminna (miejska)		85 300	85 300,00	85 300	39 990,47	46,88%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	85 300	85 300,00	85 300	39 990,47	46,88%
801		Oświata i wychowanie		5 613	3 552,98	5 613	3 552,98	63,30%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		5 613	3 552,98	5 613	3 552,98	63,30%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 613	3 552,98	5 613	3 552,98	63,30%
852		Pomoc społeczna		15 000		15 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000		15 000		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000		15 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 315 900	1 145 132,00	2 315 900	1 145 132,00	49,45%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 315 900	1 145 132,00	2 315 900	1 145 132,00	49,45%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 315 900	1 145 132,00	2 315 900	1 145 132,00	49,45%
855		Rodzina		520 000	217 478,04	520 000	217 478,04	41,82%
	85508	Rodziny zastępcze		400 000	180 082,51	400 000	180 082,51	45,02%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	400 000	180 082,51	400 000	180 082,51	45,02%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		120 000	37 395,53	120 000	37 395,53	31,16%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	120 000	37 395,53	120 000	37 395,53	31,16%
		Ogółem		3 536 813	1 801 206,02	3 536 813	1 755 896,49	49,65%

**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 2021 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
- za I półrocze 2021 roku**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 350 000	2 179 310,39	65,05%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 350 000	2 179 310,39	65,05%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 350 000	2 179 310,39	65,05%
		Ogółem dochody bieżące	3 350 000	2 179 310,39	65,05%

Wydatki bieżące na zadania:**a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000		
		Straż Miejska	18 000		
801		Oświata i wychowanie	10 000		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	10 000		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	10 000		
851		Ochrona zdrowia	521 000	351 317,00	67,43%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 000	351 317,00	67,43%
		Wydatki bieżące	521 000	351 317,00	67,43%
852		Pomoc społeczna	493 699	228 815,00	46,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 000	85 000,00	50,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	170 000	85 000,00	50,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	215 699	90 475,00	41,95%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	215 699	90 475,00	41,95%
	85295	Pozostała działalność	108 000	53 340,00	49,39%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	108 000	53 340,00	49,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 000	83 436,04	21,28%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000	2 492,82	6,23%
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - cykl imprez profilaktycznych	40 000	2 492,82	6,23%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	352 000	80 943,22	23,00%
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	352 000	80 943,22	23,00%
855		Rodzina	1 361 000	1 338 450,00	98,34%
	85504	Wspieranie rodziny	1 320 000	1 313 600,00	99,52%
		Wydatki bieżące	1 320 000	1 313 600,00	99,52%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000	24 850,00	60,61%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	41 000	24 850,00	60,61%
926		Kultura fizyczna i sport	400 000	362 000,00	90,50%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	362 000,00	90,50%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	362 000,00	90,50%
		Ogółem	3 195 699	2 364 018,04	73,97%

b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
851		Ochrona zdrowia	200 000	71 010,00	35,51%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	71 010,00	35,51%
		Przeciwdziałanie narkomanii	200 000	71 010,00	35,51%
		Ogółem	200 000	71 010,00	35,51%
		Ogółem wydatki (a+b)	3 395 699	2 435 028,04	71,71%

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 2021 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 077	3 933 079,35	140,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 077	3 933 079,35	140,46%
		Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 077	3 933 079,35	140,46%
		Ogółem dochody bieżące	2 800 077	3 933 079,35	140,46%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 203	242 350,15	17,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 126	71 047,74	10,86%
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	620 000	71 047,74	11,46%
		Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych	34 126		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	12 674,89	25,35%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	50 000	12 674,89	25,35%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	269 000	53 717,23	19,97%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	60 000		
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	209 000	53 717,23	25,70%
	90095	Pozostała działalność	446 077	104 910,29	23,52%
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	250 000	99 520,00	39,81%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	156 077	4 393,99	2,82%
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	40 000	996,30	2,49%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150 000	20 463,71	13,64%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	150 000	20 463,71	13,64%
		Wydatki bieżące	150 000	20 463,71	13,64%
		Ogółem wydatki bieżące	1 569 203	262 813,86	16,75%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 054	83 600,00	4,61%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 612 054	83 600,00	5,19%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 612 054	83 600,00	5,19%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000		
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000		
		Ogółem wydatki majątkowe	1 812 054	83 600,00	4,61%
		Ogółem wydatki	3 381 257	346 413,86	10,25%

**Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem
- za I półrocze 2021 roku**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000	142 969,16	46,12%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000	142 969,16	46,12%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000	142 969,16	46,12%
		Ogółem dochody bieżące	310 000	142 969,16	46,12%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
600		Transport i łączność	150 000	73 486,99	48,99%
	60095	Pozostała działalność	150 000	73 486,99	48,99%
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	150 000	73 486,99	48,99%
		Ogółem wydatki bieżące	150 000	73 486,99	48,99%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 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	73 486,99	23,71%

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - za I półrocze 2021 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000 000	23 200 450,74	52,73%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 000 000	23 200 450,74	52,73%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000 000	23 200 450,74	52,73%
		Ogółem dochody bieżące	44 000 000	23 200 450,74	52,73%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 394 200	16 604 427,71	37,40%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 324 200	16 604 427,71	37,46%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	100 000	15 560,26	15,56%
		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	6 002 100	5 918 568,06	98,61%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	26 323 400	3 136 940,63	11,92%
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 087 000	868 537,25	41,62%
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	5 310 000	4 772 395,04	89,88%
		Pracownia Segregacji Odpadów	110 250	43 047,79	39,05%
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	33 845	4 746,75	14,02%
		Straż Miejska - oddział EKO	704 500	336 275,62	47,73%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 423 900	1 492 368,59	43,59%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	11 629	11 181,19	96,15%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	177 976	493,23	0,28%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	39 600	4 313,30	10,89%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000		
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	70 000		
		Ogółem wydatki bieżące	44 394 200	16 604 427,71	37,40%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 595	4 274,25	0,34%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	723 595	4 274,25	0,59%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	440 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	4 530	4 274,25	94,35%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	29 065		
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	530 000		
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	530 000		
		Ogółem wydatki majątkowe	1 253 595	4 274,25	0,34%
		Ogółem wydatki	45 647 795	16 608 701,96	36,38%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolą za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	262 308 764	59 821 873,54	22,81%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 792 112	31 733,32	0,16%
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	31 734	31 733,32	100,00%
		Elektromobilne Opole	19 760 378		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 253 599	4 913 561,54	10,62%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	80 000		
		Bezpieczny transport w Opolu	106 830		
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	17 420 439	828 859,30	4,76%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	1 987 750	49 200,00	2,48%
		Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Prószkowskiej 137 (sklep Dino) zgodnie z istniejącą dokumentacją - Dzielnica XIII	60 000		
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	125 572	7 958,10	6,34%
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	250 381	22 140,00	8,84%
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani	240 000		
		Budowa sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych przy ul. Wróblewskiego w rejonie szkoły	120 000		
		Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy - Dzielnica XII	119 300		
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	12 895 473	3 001 264,73	23,27%
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	1 003 854	942 949,41	93,93%
		Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opolą na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole Wschodnie - Jelcz Miłoszyce (bez wiaduktu) do skrzyżowania z ulicą Luboszycką (bez skrzyżowania)	6 000 000		
		Przebudowa skrzyżowania ul. Luboszyckiej z ul. Nysy Łużyckiej	1 000 000		
		Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołłątaja	1 500 000		
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	206 000	30 440,00	14,78%
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	618 000		
		Ścieżki rowerowe	2 520 000	30 750,00	1,22%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 889 752	8 326 074,35	46,54%
		Bezpieczna V	310 000		
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	50 001		
		Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - w zakresie wykonania oświetlenia - Dzielnica I	161 007		
		Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską	1 465 640	3 321,86	0,23%
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	158 795	7 657,05	4,82%
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	82 360		
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice	1 500 000		
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	260 000		
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	1 427 505	1 417 860,67	99,32%
		Odtworzenie nawierzchni ulicy Wyzwolenia w Opolu - Dzielnica VII	180 000		
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	120 000		
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Kasprowicza od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ul. Drzymały	221 400		

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolą za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Katowickiej od ul. 1-go Maja do ul. Armii Krajowej	488 569		
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Luboszyckiej od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do ul. Sienkiewicza wraz z wymianą warstwy ścieralnej jezdni na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Waryńskiego	487 421		
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Mickiewicza	121 770		
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	7 206 877	6 897 234,77	95,70%
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	102 215		
		Przebudowa ul. Malczewskiego od skrzyżowania z ul. Osmańczyka do Placu Św. Sebastiana oraz ul. Krupniczej w zakresie od ul. Malczewskiego do ul. Staromiejskiej oraz od ul. Książąt Opolskich do ul. Koraszewskiego	331 142		
		Przebudowa ul. Wiśniowej od skrzyżowania z ul. Głowackiego do ul. Glenska - I etap	535 050		
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	2 680 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	2 101 740	487 136,42	23,18%
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	1 300 000		
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	190	189,42	99,69%
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	281 550		
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	520 000	486 947,00	93,64%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	590 000		
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	590 000		
	60095	Pozostała działalność	175 681 561	46 063 367,91	26,22%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000		
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	150 000		
		Budowa przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś	115 000		
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	13 528 683	4 073 565,41	30,11%
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	36 788 506	11 095 701,53	30,16%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	10 753 618	4 065 031,13	37,80%
		Dokumentacja przyszłościowa	1 333 144		
		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"	288 197	288 197,00	100,00%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	107 710 661	25 892 135,04	24,04%
		Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I	160 000		
		Przebudowa placu dworcowego	4 020 000		
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	673 752	648 737,80	96,29%
	630	Turystyka	15 007		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 007		
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	15 007		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 881 272	2 918 359,75	24,56%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 408 472	1 180 461,75	15,93%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - leżaki miejskie - Dzielnica V	50 000	49 999,50	100,00%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - siłownia na świeżym powietrzu - Dzielnica V	70 000	69 999,30	100,00%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu - Dzielnica VI	15 400		
		Modernizacja boiska przy ul. Wrocławskiej między blokami 18 a-d a 20 a-d - Dzielnica X	250 000		
		Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu	250 000		

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	400 000		
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	500 000	170 000,00	34,00%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyjemnej w Krzanowicach - Dzielnica II	105 000		
		Modernizacja świetlicy dzielnicowej przy ul. Wrocławskiej 242 - Dzielnica XII	50 000		
		Program rozwoju placów zabaw	1 718 072	801 087,15	46,63%
		Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem	800 000		
		Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci	20 000	19 999,80	100,00%
		Ukończenie placu zabaw - część parkowa	600 000	69 376,00	11,56%
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej	2 000 000		
		Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	500 000		
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże	80 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 472 800	1 737 898,00	38,85%
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	342 800		
		Nabycie działek Nr 109 i 110 z km. 1 obr. Żerkowice - Dzielnica XIII	50 000		
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 080 000	1 737 898,00	42,60%
710		Działalność usługowa	49 833 988	12 104 313,96	24,29%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	24 580,32	35,11%
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	70 000	24 580,32	35,11%
	71095	Pozostała działalność	49 763 988	12 079 733,64	24,27%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	47 000 000	12 000 000,00	25,53%
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	79 734	79 733,64	100,00%
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2 684 254		
750		Administracja publiczna	966 830	157 366,20	16,28%
	75095	Pozostała działalność	966 830	157 366,20	16,28%
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opolu	349 500	49 249,20	14,09%
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	87 330	87 330,00	100,00%
		Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym	400 000		
		Zakupy inwestycyjne	130 000	20 787,00	15,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 208	577 207,10	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000,00	100,00%
		Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup dwóch pojazdów służbowych	100 000	100 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000,00	100,00%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	200 000	200 000,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu	200 000	200 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 208	77 207,10	100,00%
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP ORW w Opolu	77 208	77 207,10	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 500 000	500 000,00	33,33%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	500 000,00	33,33%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000	500 000,00	33,33%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	18 688 353	4 825 210,72	25,82%
	80101	Szkoły podstawowe	9 706 927	2 336 607,57	24,07%
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu	150 000	4 920,00	3,28%
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11	172 000		
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	5 282 665	2 201 142,27	41,67%
		PSP Nr 2 - modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ulicy 1 Maja 151	9 102		
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	400 000		
		PSP Nr 29 - termomodernizacja obiektu	2 000 000		
		PSP Nr 29 - wymiana drzwi, zabudowanie klatki schodowej zgodnie z wymogami prawnymi	80 000		
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	1 100 000	92,00	0,01%
		PSP Nr 5 z OI - przebudowa i modernizacja betonowych schodów zewnętrznych	140 000		
		Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151	100 000	99 519,30	99,52%
		Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu - Dzielnica IV	100 000		
		Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26	60 000	18 019,00	30,03%
		ZSP Nr 2 - wykonanie instalacji hydrantów	113 160	12 915,00	11,41%
	80104	Przedszkola	496 200		
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	200 000		
		Budowa przedszkola w Dzielnicy Szczepanowice - opracowanie dokumentacji	150 000		
		Doposażenie placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	28 600		
		PP Nr 22 - wymiana oświetlenia ewakuacyjnego	17 600		
		PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	100 000		
	80115	Technika	1 484 327	48 197,50	3,25%
		Utworzenie parku kieszonekowego na terenie ZSTiO przy ul. Hallera 6 - Dzielnica XI	20 000		
		ZSEK. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	520 000		
		ZSEK. - opracowanie dokumentacji budowy boiska	30 000		
		ZSEK. - przebudowa toalet	205 127		
		ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	39 000	37 742,50	96,78%
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	500 000		
		ZSTiO - wymiana hydrantów, wydzielenie korytarzy zgodnie z zaleceniami p.poż.	170 200	10 455,00	6,14%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 913 493	524 096,42	17,99%
		Obserwatorium astronomiczne	80 000		
		PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego	1 050 000		
		PLO Nr I - przebudowa toalet	60 000	59 979,00	99,97%
		PLO Nr II - podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych - zgodnie z wymogami prawnymi	212 000		
		PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	50 000		
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian	145 000	4 305,00	2,97%
		PLO Nr VIII - wykonanie instalacji deszczowej	119 000	4 000,00	3,36%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	402 000		
		Zielone płuca Opola	170 000		
		ZSO (PLO Nr III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	625 493	455 812,42	72,87%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	813 780		
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	813 780		

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 869 355	1 845 359,23	64,31%
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	2 869 355	1 845 359,23	64,31%
	80195	Pozostała działalność	404 271	70 950,00	17,55%
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	52 800		
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	50 040		
		Dokumentacja przyszłościowa	187 700		
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	10 950	10 950,00	100,00%
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	102 370	60 000,00	58,61%
		"Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	411		
851		Ochrona zdrowia	2 217 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	467 000		
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka - Filii SP ZOZ "Centrum"	467 000		
	85195	Pozostała działalność	1 750 000		
		Budowa tężni miejskiej	1 750 000		
852		Pomoc społeczna	1 507 300	338 882,78	22,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	614 300	25 982,78	4,23%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	221 210		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	104 790	5 789,78	5,53%
		Przebudowa pomieszczeń zmywalni w DDP Złota Jesień	76 100	4 674,00	6,14%
		Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych DDP Złota Jesień	40 000	6 519,00	16,30%
		Wykonanie nowej elewacji na części budynku Złota Jesień	172 200	9 000,00	5,23%
	85203	Ośrodki wsparcia	48 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 000		
	85295	Pozostała działalność	845 000	312 900,00	37,03%
		Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	800 000	312 900,00	39,11%
		Zakup i montaż urządzeń dla dzieci na terenach zielonych ORS "Szansa"	45 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 098 318	1 242 775,50	40,11%
	85395	Pozostała działalność	3 098 318	1 242 775,50	40,11%
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	1 250 499	1 233 798,00	98,66%
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 847 819	8 977,50	0,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 310	62 360,00	27,31%
	85410	Internaty i bursy szkolne	228 310	62 360,00	27,31%
		ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	165 950		
		ZSM - Bursa Nr II - wymiana dźwigów towarowych	62 360	62 360,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 442 094	4 399 657,03	8,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000		
		Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	150 000		
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	550 000		
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych	100 000		
		Przebudowa rzeki Ryjec	180 000		
		Zakrycie kanału przy ul. Augustyna dz. nr 79/2 i 79/1 a.m. 8 obręb Groszowice w Opolu	50 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	922 355	22 570,50	2,45%
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000		
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	101 100		
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	23 015	22 570,50	98,07%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	440 000		

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	108 240		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 224 612	4 240 673,97	37,78%
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	1 610 548	620 835,03	38,55%
		Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnica XII	30 663		
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	290 000	23 000,00	7,93%
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	8 943 401	3 596 838,94	40,22%
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	350 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 832 615	91 600,00	1,90%
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	2 232 615		
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 600 000	91 600,00	3,52%
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000	12 270,00	4,91%
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	250 000	12 270,00	4,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000	415,56	0,07%
		Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnica XII	66 000		
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	15 000		
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej - etap I - Dzielnica VII	140 000		
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I - Dzielnica II	65 000		
		Rozbudowa oświetlenia	300 000	415,56	0,14%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	730 000		
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	530 000		
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000		
	90095	Pozostała działalność	30 866 512	32 127,00	0,10%
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	5 775 000		
		Budowa zadaszony sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Pałacowym Parku w Sławicach	200 000		
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000		
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000		
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	5 867 871		
		Remont alejek w parku osiedlowym	260 000		
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	16 749 208	28 027,00	0,17%
		Wybieg dla psów w Dzielnicy Chabry - Dzielnica III	100 000		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I	249 993		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II	121 800		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IV	100 000		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IX	12 500		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica V	50 000		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VII	200		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI	50 000		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XIII	159 300		
		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	718 640	4 100,00	0,57%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Wykonanie projektu renowacji fontanny znajdującej się na skwerze przy ul. Pułaskiego - Dzielnica IX	30 000		
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia - Dzielnica XI	22 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 343 452	576 636,90	24,61%
	92106	Teatry	45 000	45 000,00	100,00%
		Wykonanie baśniowych domków	45 000	45 000,00	100,00%
	92118	Muzea	14 497		
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	14 497		
	92195	Pozostała działalność	2 283 955	531 636,90	23,28%
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	930 000	406 636,90	43,72%
		Budowa muszli koncertowej w Czarnowąsach - Dzielnica I	31 000		
		Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego	200 000	125 000,00	62,50%
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	309 355		
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	778 600		
		Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby "Pegaza"	35 000		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	545 600	29 856,60	5,47%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	545 600	29 856,60	5,47%
		Aktualizacja dokumentacji dotyczącej projektu pn. "Wodny świat czesko-polskiego pogranicza"	6 000	4 356,60	72,61%
		Budowa letniego wejścia do Ogrodu Zoologicznego	515 000	900,00	0,17%
		Ogród Zoologiczny - zakup odkurzacza basenowego	24 600	24 600,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	16 178 385	9 879 878,00	61,07%
	92601	Obiekty sportowe	15 609 046	9 417 190,20	60,33%
		Basen Letni - modernizacja niecki C /wyspa/ wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża	200 000	28 000,00	14,00%
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	1 000 000		
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiorka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	7 670 000	7 126 596,10	92,92%
		Inwestycje na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowieckiej i jego okolicy - Dzielnica XII	91 000		
		Jeziro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem	540 000	13 284,00	2,46%
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - montaż oświetlenia bieżni Stadionu	250 000	229 500,00	91,80%
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	1 848 955		
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	545 073	314 840,00	57,76%
		Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu	28 000		
		Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej - opracowanie dokumentacji	100 000		
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	1 098 858	824 473,90	75,03%
		Stadion Opolski	677 160	677 160,00	100,00%
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	650 000	109 436,20	16,84%
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	190 000	25 000,00	13,16%
		Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej	650 000		
		Wykonanie nagłośnienia na Stadionie Żużlowym	70 000	68 900,00	98,43%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	460 000	433 700,00	94,28%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	460 000	433 700,00	94,28%
	92695	Pozostała działalność	109 339	28 987,80	26,51%
		Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzoscach	15 000	12 988,80	86,59%
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	45 200		
		Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	33 139		
		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania płyty boiska LZS Sławice - Dzielnica XII	16 000	15 999,00	99,99%
		Ogółem	422 331 881	97 434 378,08	23,07%

Wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	579 700	138 955,65	23,97%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	316 000		
		Remont chodnika na ul. Strzeleckiej - Dzielnic VI	216 000		
		Remonty chodników	100 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	207 500	138 955,65	66,97%
		Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej - Dzielnic IX	67 500		
		Remont chodnika w ciągu ulicy Ludowej - Dzielnic XII	40 000	39 655,88	99,14%
		Remonty chodników	100 000	99 299,77	99,30%
	60017	Drogi wewnętrzne	56 200		
		Remont ul. Pastelowej - Dzielnic XII	56 200		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000	273 168,45	19,51%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 350 000	270 954,45	20,07%
		Adaptacja lokali socjalnych	500 000	71 774,44	14,35%
		Remont budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	350 000		
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	99 180,01	33,06%
		Remonty dachów	100 000		
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	50 000	2 214,00	4,43%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	50 000	2 214,00	4,43%
750		Administracja publiczna	557 950	448 036,65	80,30%
	75095	Pozostała działalność	557 950	448 036,65	80,30%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola - etap II	75 000	60 586,65	80,78%
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	482 950	387 450,00	80,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000		
	90095	Pozostała działalność	72 000		
		Remont łazienek w budynku OSP Sławice - Dzielnic XII	72 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000		
		Remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 - Dzielnic I	70 000		
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	200 000		
		Renowacja kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu - Dzielnic I	50 000		
926		Kultura fizyczna	50 000	8 108,48	16,22%
	92601	Obiekty sportowe	50 000	8 108,48	16,22%
		Remonty obiektów sportowych	50 000	8 108,48	16,22%
		Ogółem	2 979 650	868 269,23	29,14%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	w tym:						Wykonanie za I p. 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 000						113 000	56 500,00							56 500,00
	01009	Spółki wodne	113 000						113 000	56 500,00							56 500,00
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	113 000						113 000	56 500,00							56 500,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 000						10 000								
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000						10 000								
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	10 000						10 000								
600		Transport i łączność	14 486 426			13 625 423			861 003	4 335 513,20			4 303 779,88				31 733,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	861 003						861 003	31 733,32							31 733,32
		Elektromobilne Opole	829 269						829 269								
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	31 734						31 734	31 733,32							31 733,32
	60095	Pozostała działalność	13 625 423			13 625 423				4 303 779,88			4 303 779,88				
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachocice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	288 197			288 197				288 197,00			288 197,00				
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	10 530 220			10 530 220				4 015 582,88			4 015 582,88				
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	2 807 006			2 807 006											
630		Turystyka	78 204						20 000								
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	58 204			58 204											
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	58 204			58 204											
	63095	Pozostała działalność	20 000						20 000								
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000						20 000								
710		Działalność usługowa	79 734			79 734				79 733,64			79 733,64				
	71095	Pozostała działalność	79 734			79 734				79 733,64			79 733,64				
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	79 734			79 734				79 733,64			79 733,64				
730		Działalność usługowa	40 000			40 000											
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000			40 000											
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000			40 000											
750		Administracja publiczna	695 000						695 000	346 040,00							346 040,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000						200 000	180 000,00							180 000,00
		Wydatki bieżące	200 000						200 000	180 000,00							180 000,00
	75095	Pozostała działalność	495 000						495 000	166 040,00							166 040,00
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022	22 500						22 500								
		Wydatki bieżące	472 500						472 500	166 040,00							166 040,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 908						198 908	77 207,10							77 207,10
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	117 908						117 908	77 207,10							77 207,10
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP ORW w Opolu	77 208						77 208	77 207,10							77 207,10
		Dofinansowanie do zakupu ubrań bojowych dla OSP w Czarnowasach	10 000						10 000								

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	w tym:						Wykonanie za I p. 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Dofinansowanie do zakupu ubrań bojowych dla OSP Opole Wrzoski	8 700						8 700								
		Zakup sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Grudziach	9 000						9 000								
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach	13 000						13 000								
	75495	Pozostała działalność	81 000						81 000								
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	81 000						81 000								
	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	1 500 000			1 500 000				500 000,00			500 000,00				
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000			1 500 000				500 000,00			500 000,00				
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000			1 500 000				500 000,00			500 000,00				
	801	Oświata i wychowanie	44 802 613			774 239		43 882 400	145 974	22 106 081,70			608 928,00		21 360 105,32	137 048,38	
	80101	Szkoły podstawowe	7 300 000					7 300 000		3 573 312,59					3 573 312,59		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 300 000					7 300 000		3 573 312,59					3 573 312,59		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000					500 000		40 944,96					40 944,96		
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	500 000					500 000		40 944,96					40 944,96		
	80104	Przedszkola	12 000 000					12 000 000		6 159 041,25					6 159 041,25		
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	12 000 000					12 000 000		6 159 041,25					6 159 041,25		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	365 000					365 000		136 776,50					136 776,50		
		Niepubliczne punkty przedszkolne	365 000					365 000		136 776,50					136 776,50		
	80115	Technika	6 050 000					6 050 000		2 877 892,91					2 877 892,91		
		Niepubliczne i publiczne technika	6 050 000					6 050 000		2 877 892,91					2 877 892,91		
	80116	Szkoły policealne	7 395 000					7 395 000		3 135 408,99					3 135 408,99		
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	7 395 000					7 395 000		3 135 408,99					3 135 408,99		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 000					1 127 000		615 233,25					615 233,25		
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 000					1 127 000		615 233,25					615 233,25		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 130 000					2 130 000		846 671,24					846 671,24		
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 130 000					2 130 000		846 671,24					846 671,24		
	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	2 955 000					2 955 000		1 789 990,74					1 789 990,74		
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 108 000					2 108 000		1 155 887,62					1 155 887,62		
		Niepubliczne punkty przedszkolne	847 000					847 000		634 103,12					634 103,12		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 280 000					2 280 000		1 309 047,62					1 309 047,62		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 280 000					2 280 000		1 309 047,62					1 309 047,62		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 000					125 000		22 364,37					22 364,37		
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 000					125 000		22 364,37					22 364,37		

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	w tym:						Wykonanie za I pt. 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	1 655 400					1 655 400		853 420,90					853 420,90		
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	533 000					533 000		278 826,23					278 826,23		
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	1 122 400					1 122 400		574 594,67					574 594,67		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 051						137 051	137 048,38							137 048,38
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 051						137 051	137 048,38							137 048,38
	80195	Pozostała działalność	783 162			774 239			8 923	608 928,00			608 928,00				
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	381 209			381 209				219 226,35							
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	352 401			352 401				352 396,76							
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	8 923						8 923								
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	37 309			37 309				37 304,89					37 304,89		
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	3 320			3 320											
851		Ochrona zdrowia	2 481 500			1 054 500			1 427 000	951 009,00			416 000,00				535 009,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	467 000						467 000								
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka - Filii SP ZOZ "Centrum"	467 000						467 000								
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 414 500			1 054 500			360 000	536 000,00			416 000,00				120 000,00
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	214 500			214 500				126 000,00					126 000,00		
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	240 000			240 000				240 000,00					240 000,00		
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	360 000						360 000	120 000,00							120 000,00
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	600 000			600 000				50 000,00					50 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000						230 000	90 410,00							90 410,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000						200 000	71 010,00							71 010,00
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	19 400,00							19 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000						320 000	294 599,00							294 599,00
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320 000						320 000	294 599,00							294 599,00
	85195	Pozostała działalność	50 000						50 000	30 000,00							30 000,00
		Wydatki bieżące	50 000						50 000	30 000,00							30 000,00

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	w tym:						Wykonanie za I pt. 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		Pomoc społeczna	8 009 257						8 009 257	4 604 091,05							4 604 091,05
	85202	Domy pomocy społecznej	2 644 718						2 644 718	1 277 062,00							1 277 062,00
		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.	2 536 056						2 536 056	1 168 400,00							1 168 400,00
		Domy pomocy społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	108 662						108 662	108 662,00							108 662,00
	85203	Ośrodki wsparcia	939 539						939 539	474 752,25							474 752,25
		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	891 539						891 539	474 752,25							474 752,25
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 000						48 000								
	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	4 040 000						4 040 000	2 661 603,00							2 661 603,00
		Wydatki bieżące	3 400 000						3 400 000	2 341 860,00							2 341 860,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640 000						640 000	319 743,00							319 743,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	365 000						365 000	170 673,80							170 673,80
		Wydatki bieżące	146 000						146 000	68 269,52							68 269,52
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000						219 000	102 404,28							102 404,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 135						1 653 135	1 091 494,28							1 091 494,28
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 400						84 400	42 186,66							42 186,66
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	84 400						84 400	42 186,66							42 186,66
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 025 735						1 025 735	757 507,62							757 507,62
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	1 025 735						1 025 735	757 507,62							757 507,62
	85395	Pozostała działalność	543 000						543 000	291 800,00							291 800,00
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000						80 000	77 000,00							77 000,00
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000						50 000	40 000,00							40 000,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000						45 000	45 000,00							45 000,00
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	120 000						120 000	120 000,00							120 000,00
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000						50 000	9 800,00							9 800,00
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	198 000						198 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 230 000						1 230 000	609 761,72							609 761,72
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 000						430 000	315 802,90							315 802,90
		Wczesne wspomaganie rozwoju	430 000						430 000	315 802,90							315 802,90

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	w tym:						Wykonanie za I p. 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000					800 000		293 958,82						293 958,82	
		Internat przy WZDZ Opole	800 000					800 000		293 958,82						293 958,82	
855		Rodzina	13 571 799			1 424 000			12 147 799	6 317 761,46			525 463,81			5 792 297,65	
85504		Wspieranie rodziny	1 330 000						1 330 000	1 313 600,00						1 313 600,00	
		Wydatki bieżące	10 000						10 000								
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 320 000						1 320 000	1 313 600,00						1 313 600,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 000 000			1 000 000				432 534,59			432 534,59				
		Wydatki bieżące	1 000 000			1 000 000				432 534,59			432 534,59				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	424 000			424 000				92 929,22			92 929,22				
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	424 000			424 000				92 929,22			92 929,22				
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 817 799						10 817 799	4 478 697,65						4 478 697,65	
		Żłobki niepubliczne	10 309 800						10 309 800	3 970 700,00						3 970 700,00	
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	507 999						507 999	507 997,65						507 997,65	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 549 430			115 538			5 433 892	105 952,47			13 077,29			92 875,18	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	116 815			115 538			1 277	14 352,47			13 077,29			1 275,18	
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	14 720			13 443			1 277	14 352,47			13 077,29			1 275,18	
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	102 095			102 095											
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 832 615						4 832 615	91 600,00						91 600,00	
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 600 000						2 600 000	91 600,00						91 600,00	
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	2 232 615						2 232 615								
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000						200 000								
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000						200 000								
90095		Pozostała działalność	400 000						400 000								
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100 000						100 000								
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000						300 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 792 997		18 156 500	346 497			1 290 000	9 435 697,80		9 193 000,00				242 697,80	
92106		Teatry	4 695 000		4 400 000	295 000				2 235 000,00		2 235 000,00					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 400 000		4 400 000					2 190 000,00		2 190 000,00					
		Wykonanie baśniowych domków	45 000			45 000				45 000,00		45 000,00					
		XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000											
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 820 000		3 820 000					1 920 000,00		1 920 000,00					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 820 000		3 820 000					1 920 000,00		1 920 000,00					
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 386 500		2 370 000	16 500				1 192 000,00		1 192 000,00					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 370 000		2 370 000					1 192 000,00		1 192 000,00					
		Festiwal Placu Teatralnego	16 500			16 500											
92116		Biblioteki	5 364 500		5 364 500					2 683 500,00		2 683 500,00					
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 364 500		5 364 500					2 683 500,00		2 683 500,00					
92118		Muzea	2 236 997		2 202 000	34 997				1 162 500,00		1 162 500,00					
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 202 000		2 202 000					1 142 000,00		1 142 000,00					
		Łap RAP - Interdyscyplinarny projekt edukacyjny	20 500			20 500				20 500,00		20 500,00					

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	14 497			14 497											
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	600 000						600 000								
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	600 000						600 000								
	92195	Pozostała działalność	690 000						690 000	242 697,80							242 697,80
		Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022	330 000						330 000	100 000,00							100 000,00
		Wydatki bieżące	360 000						360 000	142 697,80							142 697,80
	926	Kultura fizyczna	5 400 000						5 400 000	4 019 000,00							4 019 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 400 000						5 400 000	4 019 000,00							4 019 000,00
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000						400 000	362 000,00							362 000,00
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000						1 500 000	1 250 000,00							1 250 000,00
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 500 000						3 500 000	2 407 000,00							2 407 000,00
		Ogółem	119 882 083		18 156 500	19 018 135		45 112 400	37 595 048	54 825 923,42		9 193 000,00	6 446 982,62		21 969 867,04	17 216 073,76	

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2021 r.	w tym:		% 7:4
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	1 022 807	382 500	640 307	39 655,88	39 655,88		3,88%
	60015	Drogi publiczne gminne	395 300	216 000	179 300				
		Remont chodnika na ul. Strzeleckiej - Dzielnica VI	216 000	216 000					
		Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Prószkowskiej 137 (sklep Dino) zgodnie z istniejącą dokumentacją - Dzielnica XIII	60 000		60 000				
		Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy - Dzielnica XII	119 300		119 300				
	60016	Drogi publiczne gminne	568 507	107 500	461 007	39 655,88	39 655,88		6,98%
		Dzielnica I: Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	120 000		120 000				
		Remont chodnika w ciągu ulicy Ludowej - Dzielnica XII	40 000	40 000		39 655,88	39 655,88		99,14%
		Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej - Dzielnica IX	67 500	67 500					
		Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - w zakresie wykonania oświetlenia - Dzielnica I	161 007		161 007				
		Odtworzenie nawierzchni ulicy Wyzwolenia w Opolu - Dzielnica VII	180 000		180 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	56 200	56 200					
		Remont ul. Pastelowej - Dzielnica XII	56 200	56 200					
	60095	Pozostała działalność	2 800	2 800					
		Zakup trzech zamkniętych tablic ogłoszeniowych w jednostce urbanistycznej Sławice - Dzielnica XII	2 800	2 800					
700		Gospodarka mieszkaniowa	917 800		917 800	119 998,80	119 998,80		13,07%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	525 000		525 000	119 998,80	119 998,80		22,86%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - siłownia na świeżym powietrzu - Dzielnica V	70 000		70 000	69 999,30		69 999,30	100,00%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - leżaki miejskie - Dzielnica V	50 000		50 000	49 999,50		49 999,50	100,00%
		Modernizacja boiska przy ul. Wrocławskiej między blokami 18 a-d a 20 a-d - Dzielnica X	250 000		250 000				
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyjemnej w Krzanowicach - Dzielnica II	105 000		105 000				

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opolu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2021 r.	w tym:		% 7:4
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja świetlicy dzielnicowej przy ul. Wrocławskiej 242 - Dzielnic XII	50 000		50 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 800		392 800				
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	342 800		342 800				
		Nabycie działek Nr 109 i 110 z km. 1 obr. Żerkowice - Dzielnic XIII	50 000		50 000				
750		Administracja publiczna	371 763	371 763		47 311,51	47 311,51		12,73%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	371 763	371 763		47 311,51	47 311,51		12,73%
		Działalność jednostek pomocniczych, w tym:	371 763	371 763		47 311,51	47 311,51		12,73%
		Dzielnic I	48 320	48 320		3 780,00	3 780,00		7,82%
		Dzielnic II	30 000	30 000		2 461,66	2 461,66		8,21%
		Dzielnic III	20 000	20 000		2 000,00	2 000,00		10,00%
		Dzielnic IV	20 000	20 000		2 769,00	2 769,00		13,85%
		Dzielnic V	34 990	34 990		9 417,05	9 417,05		26,91%
		Dzielnic VI	30 600	30 600		2 819,90	2 819,90		9,22%
		Dzielnic VII	35 590	35 590		5 809,56	5 809,56		16,32%
		Dzielnic IX	20 000	20 000		2 000,00	2 000,00		10,00%
		Dzielnic X	13 893	13 893		2 899,20	2 899,20		20,87%
		Dzielnic XI	20 000	20 000		2 000,00	2 000,00		10,00%
		Dzielnic XII	47 010	47 010		4 530,91	4 530,91		9,64%
		Dzielnic XIII	51 360	51 360		6 824,23	6 824,23		13,29%
801		Oświata i wychowanie	148 600		148 600				
	80101	Szkoły podstawowe	100 000		100 000				
		Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu - Dzielnic IV	100 000		100 000				
	80104	Przedszkola	28 600		28 600				
		Doposażenie placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnic V	28 600		28 600				
	80115	Technika	20 000		20 000				
		Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 - Dzielnic XI	20 000		20 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 656	127 200	1 199 456				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 863	55 200	30 663				
		Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnic XII	30 663		30 663				

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2021 r.	w tym:		% 7:4
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup donic betonowych w jednostce urbanistycznej Sławice - Dzielnica XII	10 200	10 200					
		Nasadzenia roślin wzdłuż ul. Niemodlińskiej - Dzielnica XI	15 000	15 000					
		Nasadzenie piętnastu drzew przy ulicy Północnej w Bierkowicach - Dzielnica XII	15 000	15 000					
		Łąka kwietna przy ul. Koszyka - Dzielnica XI	15 000	15 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 000		273 000				
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	15 000		15 000				
		Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnica XII	66 000		66 000				
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej - etap I - Dzielnica VII	127 000		127 000				
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I - Dzielnica II	65 000		65 000				
	90095	Pozostała działalność	967 793	72 000	895 793				
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:	743 793		743 793				
		Dzielnica I	249 993		249 993				
		Dzielnica II	121 800		121 800				
		Dzielnica IV	100 000		100 000				
		Dzielnica V	50 000		50 000				
		Dzielnica VII	200		200				
		Dzielnica IX	12 500		12 500				
		Dzielnica XI	50 000		50 000				
		Dzielnica XIII	159 300		159 300				
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia - Dzielnica XI	22 000		22 000				
		Wybieg dla psów w Dzielniczy Chabry - Dzielnica III	100 000		100 000				
		Remont łazienek w budynku OSP Sławice - Dzielnica XII	72 000	72 000					
		Wykonanie projektu renowacji fontanny znajdującej się na skwerze przy ul. Pułaskiego - Dzielnica IX	30 000		30 000				

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2021 r.	w tym:		% 7:4
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 780	120 000	587 780	305 772,56		305 772,56	43,20%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	120 000					
		Renowacja kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu - Dzielnica I	50 000	50 000					
		Remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 - Dzielnica I	70 000	70 000					
	92195	Pozostała działalność	587 780		587 780	305 772,56		305 772,56	52,02%
		Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	248 600		248 600				
		Dzielnica VI: Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	308 180		308 180	305 772,56		305 772,56	99,22%
		Budowa muszli koncertowej w Czarnowąsach - Dzielnica I	31 000		31 000				
926		Kultura fizyczna	145 139	5 000	140 139	15 999,00		15 999,00	11,02%
	92601	Obiekty sportowe	91 000		91 000				
		Inwestycje na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowskiej i jego okolicy - Dzielnica XII	91 000		91 000				
	92695	Pozostała działalność	54 139	5 000	49 139	15 999,00		15 999,00	29,55%
		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania płyty boiska LZS Sławice - Dzielnica XII	16 000		16 000	15 999,00		15 999,00	99,99%
		Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z okazji 75 lecia klubu LZS Sławice - Dzielnica XII	5 000	5 000					
		Dzielnica VI: Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	33 139		33 139				
		Ogółem	4 640 545	1 006 463	3 634 082	528 737,75	86 967,39	441 770,36	11,39%

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 2021 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	5:4	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 416 850	1 071 119,24	31,35%	3 416 850	670 045,12	19,61%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	82 200	26 729,79	32,52%	82 200	3 966,60	4,83%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	75 000	23 735,04	31,65%	75 000	12 278,91	16,37%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integrycyjnymi	140 000	69 253,40	49,47%	140 000	36 374,84	25,98%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 000	3 525,84	25,18%	14 000	115,46	0,82%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	13 800	4 293,06	31,11%	13 800	996,52	7,22%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	68 000	17 124,11	25,18%	68 000	1 747,08	2,57%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600	8 386,93	27,41%	30 600	11 155,42	36,46%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	30 500	13 419,19	44,00%	30 500	1 511,59	4,96%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	200 000	73 854,31	36,93%	200 000	23 035,29	11,52%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	52 800	16 649,71	31,53%	52 800	9 665,04	18,31%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	18 300	11 267,80	61,57%	18 300	10 549,79	57,65%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	90 900	11 308,47	12,44%	90 900	8 018,18	8,82%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	100 000	37 819,54	37,82%	100 000	23 571,70	23,57%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	65 200	8 187,53	12,56%	65 200	746,03	1,14%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 300	1 422,27	26,84%	5 300	178,08	3,36%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	7 000	3 042,55	43,47%	7 000		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100	6 558,25	36,23%	18 100	24,34	0,13%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	65 000	33 534,20	51,59%	65 000	12 912,43	19,87%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	6 200	4 968,09	80,13%	6 200		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	12 400	5 502,09	44,37%	12 400	4 338,85	34,99%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	89 000	14 822,62	16,65%	89 000	2 336,85	2,63%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	31 400	15 145,55	48,23%	31 400	3 817,62	12,16%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	15 750	15 544,14	98,69%	15 750		
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 4	100			100	0,08	0,08%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 6	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 8	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 14	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 18	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 20	3 200	3 057,66	95,55%	3 200	3 057,66	95,55%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	100			100	0,05	0,05%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	4 880	4 067,00	83,34%	4 880	1 983,22	40,64%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	2 050	810,00	39,51%	2 050		
		Przedszkole Publiczne Nr 24	100			100	0,49	0,49%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 26	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 28	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 29	100			100	0,10	0,10%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 33	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 37	100			100		
		Przedszkole Publiczne Integrycyjne Nr 38	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 42	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 43	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 44	130			130	129,57	99,67%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	100			100		
		Przedszkole Publiczne Integrycyjne Nr 51	1 710	1 605,92	93,91%	1 710	1 605,93	93,91%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 55	16 300	15 353,43	94,19%	16 300	14 080,53	86,38%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 59	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 61	2 730	2 612,09	95,68%	2 730		
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100			100		

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 2021 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.		Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105	Przedszkola specjalne, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	2 400	2 200,00	91,67%	2 400	586,94	24,46%
	80115	Technika, w tym:						
		Zespół Szkół Budowlanych	33 500	24 224,37	72,31%	33 500	10 041,90	29,98%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	42 500	1 163,65	2,74%	42 500	3 901,23	9,18%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 200	22 288,73	15,35%	145 200	18 394,20	12,67%
		Zespół Szkół Mechanicznych	16 000	4 046,99	25,29%	16 000	2 194,28	13,71%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	55 000	23 284,36	42,34%	55 000	17 815,11	32,39%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	25 700	18 799,85	73,15%	25 700	6 092,46	23,71%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	9 248,31	18,50%	50 000	7 814,53	15,63%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	62 100	20 347,58	32,77%	62 100	37 707,44	60,72%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	150 000	40 010,52	26,67%	150 000	31 416,95	20,94%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	15 479,01	14,60%	106 000	12 690,84	11,97%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	34 900	17 584,94	50,39%	34 900	3 287,51	9,42%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	14 000	5 031,02	35,94%	14 000	1 138,50	8,13%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	90 000	20 163,77	22,40%	90 000	12 118,78	13,47%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	36 200	9 026,37	24,93%	36 200	3 455,04	9,54%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	79 200	68 480,08	86,46%	79 200	40 576,91	51,23%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji	187 000	45 555,19	24,36%	187 000	24 173,00	12,93%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	117 000	27 128,00	23,19%	117 000	12 368,36	10,57%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	181 800	32 520,00	17,89%	181 800	32 520,00	17,89%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	16 200	1 555,69	9,60%	16 200	1 375,59	8,49%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	180 100	55 139,73	30,62%	180 100	55 084,86	30,59%
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	150 100	73 729,50	49,12%	150 100	73 002,68	48,64%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	377 000	80 511,00	21,36%	377 000	74 089,76	19,65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 688 700	899 566,18	33,46%	2 688 700	540 851,78	20,12%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	119 400	138 939,00	116,36%	119 400	67 637,04	56,65%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 400 000	536 448,31	38,32%	1 400 000	269 235,54	19,23%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	824 400	206 293,21	25,02%	824 400	142 074,77	17,23%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	344 900	17 885,66	5,19%	344 900	61 904,43	17,95%
		Ogółem	6 105 550	1 970 685,42	32,28%	6 105 550	1 210 896,90	19,83%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 18

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie za I pł. 2021 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		8 141 051	2 035 051	6 106 000	7 757 773,75	1 802 211,87	5 411 482,02	95,29%	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	257 333	64 333	193 000	256 713,56	63 280,58	193 432,98	99,76%	
		0550	7 002 667	1 750 667	5 252 000	6 822 739,04	1 574 225,10	4 722 675,30	97,43%	
		0570				1 522,74	76,14	1 446,60		
		0640				46,40	2,32	44,08		
		0750	26 667	6 667	20 000	25 816,77	6 454,20	19 362,57	96,81%	
		0760	746 667	186 667	560 000	519 280,03	127 269,76	381 809,25	69,55%	
		0770	106 667	26 667	80 000	101 353,14	25 338,29	76 014,85	95,02%	
		0920				30 302,07	5 565,48	16 696,39		
		0970	1 050	50	1 000					
700	70005		112 000	28 000	84 000	53 184,14	13 274,14	39 822,49	47,49%	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	112 000	28 000	84 000	51 404,37	12 581,80	37 745,41	45,90%	
		0920				2 769,42	692,34	2 077,08		
		0970				-989,65				
710	71015		3 158	158	3 000	5 254,04	20,29	385,55	166,37%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570				4 814,60				
		0640				439,44	20,29	385,55		
		0690	3 158	158	3 000					
750	75011		10 758	538	10 220	19 437,00	925,35	17 581,65	180,67%	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	10 758	538	10 220	19 437,00	925,35	17 581,65	180,67%	
754	75411		28 422	1 422	27 000	19 376,19	968,81	18 407,38	68,17%	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	1 053	53	1 000					
		0640	421	21	400					
		0750	19 369	969	18 400	16 584,29	829,21	15 755,08	85,62%	
		0870				161,60	8,08	153,52		
		0940	210	10	200	405,30	20,27	385,03	193,00%	
		0970	7 369	369	7 000	2 225,00	111,25	2 113,75	30,19%	
756	75619					4,00	0,20	3,80		Urząd Miasta Opola - Wydział Finansowo-Księgowy
		0970				4,00	0,20	3,80		
852	85203		46 842	2 342	44 500	10 100,29	505,02	9 595,27	21,56%	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	42 105	2 105	40 000	10 100,29	505,02	9 595,27	23,99%	
		0970	4 737	237	4 500					

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 18

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie za I pł. 2021 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
852	85203		16 316	816	15 500	4 341,40	217,06	4 124,34	26,61%	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830	16 316	816	15 500	4 341,40	217,06	4 124,34	26,61%	
852	85228		73 684	3 684	70 000	39 424,32	1 888,16	35 874,96	53,50%	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	73 684	3 684	70 000	39 424,32	1 888,16	35 874,96	53,50%	
855	85502		1 595 000	371 000	1 224 000	749 773,66	171 106,28	552 478,85	47,01%	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	699 000		699 000	320 501,55		307 650,39	45,85%	
		0940	130 000	65 000	65 000	47 589,67	23 662,31	23 662,29	36,61%	
		0980	766 000	306 000	460 000	381 682,44	147 443,97	221 166,17	49,83%	
855	85503					186,95	6,06	114,89		Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0690				186,95	6,06	114,89		
Ogółem			10 027 231	2 443 011	7 584 220	8 658 855,74	1 991 123,24	6 089 871,20	86,35%	

Wykonanie planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 roku

Przychody:

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2021 r.	Wykonanie przychodów za I pł. 2021 r.	%
994	Przelewy z rachunków lokat	21 002 464	21 002 464,00	100,00%
	Ogółem przychody	21 002 464	21 002 464,00	100,00%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.	Plan wydatków za I pł. 2021 r.	%
710		Działalność usługowa	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 002 464	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	11 002 464	0,00	0,00%
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	11 002 464		0,00%
		Ogółem wydatki majątkowe	21 002 464	10 000 000,00	47,61%

**Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
- za I półrocze 2021 roku**

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
600		Transport i łączność	75 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000		
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	50 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000		
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	5 000		
		Bezpieczna V	20 000		
801		Oświata i wychowanie	60 000	8 758,95	14,60%
	80101	Szkoły podstawowe	60 000	8 758,95	14,60%
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	60 000	8 758,95	14,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000		
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	20 000		
926		Kultura fizyczna	440 000		
	92695	Pozostała działalność	440 000		
		Kibicuj #wrytmieodry	440 000		
		Ogółem wydatki bieżące	595 000	8 758,95	1,47%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
600		Transport i łączność	2 008 000	30 750,00	1,53%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 698 000	30 750,00	1,81%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	80 000		
		Ścieżki rowerowe	1 000 000	30 750,00	3,08%
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	618 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	310 000		
		Bezpieczna V	310 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000	89 375,80	12,77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000	89 375,80	12,77%
		Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci	20 000	19 999,80	100,00%
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	80 000		
		Ukończenie placu zabaw - część parkowa	600 000	69 376,00	11,56%
801		Oświata i wychowanie	732 000	122 458,30	16,73%
	80101	Szkoły podstawowe	482 000	122 458,30	25,41%
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11	172 000		
		Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26	60 000	18 019,00	30,03%
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu	150 000	4 920,00	3,28%
		Remont boiska do koszykówki w Budyńku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151	100 000	99 519,30	99,52%
	80120	Licea ogólnokształcące	250 000		
		Zielone płuca Opola	170 000		
		Obserwatorium astronomiczne	80 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000	12 270,00	1,43%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000		
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	350 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000	12 270,00	4,91%
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	250 000	12 270,00	4,91%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I pł. 2021 r.	%
	90095	Pozostała działalność	260 000		
		Remont alejek w parku osiedlowym	260 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000		
	92195	Pozostała działalność	530 000		
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	530 000		
926		Kultura fizyczna	540 000	13 284,00	2,46%
	92601	Obiekty sportowe	540 000	13 284,00	2,46%
		Jezioro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem	540 000	13 284,00	2,46%
		Ogółem wydatki majątkowe	5 370 000	268 138,10	4,99%
		Ogółem wydatki	5 965 000	276 897,05	4,64%