

Spis treści:

1. WSTĘP	2
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	7
2. 1. Podatek od nieruchomości.....	8
2. 2. Opłata skarbowa	10
2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych.....	10
2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10
2. 5. Podatek od środków transportowych.....	11
2. 6. Opłata targowa.....	11
2. 7. Podatek od spadków i darowizn	12
2. 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12
2. 9. Dochody z majątku gminy.....	13
2.10. Pozostałe dochody.....	15
2.11. Pozostałe źródła dochodów	15
2.12. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.....	16
2.13. Subwencje z budżetu państwa	16
2.14. Dotacje celowe z budżetu państwa.....	17
2.15. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej.....	17
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	18
4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	19
5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	158
6. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH	159
7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE	183
8. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	186
9. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	192
10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2011 ROKU WRAZ Z WYKAZEM TYCH JEDNOSTEK.....	194
11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH	194
12. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I REZERWY CELOWEJ.....	194
13. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 31.12.2011 R.....	195
14. DODATKOWE INFORMACJE.....	197

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 rok, zawierające m.in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczególności jak nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, a także obejmuje wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w 2011 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr V/43/11 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2011 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

<u>Dochody</u>	570.722.514 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	498.515.729 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	72.206.785 zł
 <u>Wydatki</u>	 642.375.371 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	460.962.628 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	181.412.743 zł
 <u>Przychody</u>	 116.326.931 zł
 <u>Rozchody</u>	 44.674.074 zł
 <u>Deficyt budżetu</u>	 71.652.857 zł

W okresie 2011 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 12) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 59). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 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 20;*
- *rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 rok – w ilości 10;*
- *dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu – w ilości 29.*

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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
1	Uchwała Nr VI/62/11 Rady Miasta Opola	27 stycznia 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
2	Zarządzenie Nr OR.I-0151-69/11 Prezydenta Miasta Opola	8 lutego 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
3	Zarządzenie Nr OR.I-0151-81/11 Prezydenta Miasta Opola	11 lutego 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
4	Uchwała Nr VII/71/11 Rady Miasta Opola	24 lutego 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
5	Zarządzenie Nr OR.I-0151-105/11 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
6	Zarządzenie Nr OR.I-0151-130/11 Prezydenta Miasta Opola	10 marca 2011 r.	zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
7	Zarządzenie Nr OR.I-0151-140/11 Prezydenta Miasta Opola	17 marca 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
8	Zarządzenie Nr OR.I-0151-144/11 Prezydenta Miasta Opola	18 marca 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
9	Zarządzenie Nr OR.I-0151-160/11 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
10	Zarządzenie Nr OR.I-0151-161/11 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
11	Zarządzenie Nr OR.I-0151-162/11 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2011 r.	zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
12	Uchwała Nr VIII/97/11 Rady Miasta Opola	31 marca 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
13	Zarządzenie Nr OR.I-0151-178/11 Prezydenta Miasta Opola	13 kwietnia 2011 r.	zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
14	Zarządzenie Nr OR.I-0151-186/11 Prezydenta Miasta Opola	20 kwietnia 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
15	Uchwała Nr IX/126/11 Rady Miasta Opola	28 kwietnia 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
16	Zarządzenie Nr OR.I-0151-194/11 Prezydenta Miasta Opola	28 kwietnia 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
17	Zarządzenie Nr OR.I-0151-195/11 Prezydenta Miasta Opola	29 kwietnia 2011 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
18	Zarządzenie Nr OR.I-0151-210/11 Prezydenta Miasta Opola	12 maja 2011 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
19	Zarządzenie Nr OR.I-0151-213/11 Prezydenta Miasta Opola	16 maja 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
20	Uchwała Nr X/138/11 Rady Miasta Opola	26 maja 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
21	Zarządzenie Nr OR.I-0151-228/11 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2011 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
22	Zarządzenie Nr OR.I-0151-231/11 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
23	Zarządzenie Nr OR.I-0151-256/11 Prezydenta Miasta Opola	6 czerwca 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
24	Zarządzenie Nr OR.I-0151-270/11 Prezydenta Miasta Opola	15 czerwca 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
25	Zarządzenie Nr OR.I-0151-269/11 Prezydenta Miasta Opola	15 czerwca 2011 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
26	Zarządzenie Nr OR.I-0151-279/11 Prezydenta Miasta Opola	17 czerwca 2011 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
27	Zarządzenie Nr OR.I-0151-282/11 Prezydenta Miasta Opola	22 czerwca 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
28	Zarządzenie Nr OR.I-0151-292/11 Prezydenta Miasta Opola	29 czerwca 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
29	Zarządzenie Nr OR.I-0151-293/11 Prezydenta Miasta Opola	29 czerwca 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
30	Uchwała Nr XII/158/11 Rady Miasta Opola	7 lipca 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
31	Zarządzenie Nr OR.I.0150.83.2011 Prezydenta Miasta Opola	20 lipca 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
32	Zarządzenie Nr OR.I.0150.84.2011 Prezydenta Miasta Opola	20 lipca 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
33	Zarządzenie Nr OR.I.0150.87.2011 Prezydenta Miasta Opola	21 lipca 2011 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową.
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.102.2011 Prezydenta Miasta Opola	1 sierpnia 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
35	Zarządzenie Nr OR-I.0050.105.2011 Prezydenta Miasta Opola	4 sierpnia 2011 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
36	Zarządzenie Nr OR-I.0050.117.11 Prezydenta Miasta Opola	10 sierpnia 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.118.2011 Prezydenta Miasta Opola	10 sierpnia 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.126.2011	23 sierpnia 2011 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
39	Uchwała Nr XIV/180/11 Rady Miasta Opola	25 sierpnia 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.138.2011 Prezydenta Miasta Opola	29 sierpnia 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.140.11 Prezydenta Miasta Opola	30 sierpnia 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.170.2011 Prezydenta Miasta Opola	9 września 2011 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.171.2011 Prezydenta Miasta Opola	9 września 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.191.2011 Prezydenta Miasta Opola	14 września 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.191.2011 Prezydenta Miasta Opola	14 września 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.203.2011 Prezydenta Miasta Opola	21 września 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
47	Uchwała Nr XV/205/11 Rady Miasta Opola	29 września 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.212.2011 Prezydenta Miasta Opola	29 września 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
49	Zarządzenie Nr OR-I.0050.213.2011 Prezydenta Miasta Opola	29 września 2011 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.238.2011 Prezydenta Miasta Opola	6 października 2011 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin i powiaty
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.249.2011 Prezydenta Miasta Opola	14 października 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta na 2011 r. w ramach tego samego działu
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.250.2011 Prezydenta Miasta Opola	14 października 2011 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadania własne
53	Uchwała Nr XVI/231/11 Rady Miasta Opola	20 października 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.275.2011 Prezydenta Miasta Opola	28 października 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta na 2011 r. w ramach tego samego działu
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.276.2011 Prezydenta Miasta Opola	28 października 2011 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.301.2011 Prezydenta Miasta Opola	9 listopada 2011 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.302.2011 Prezydenta Miasta Opola	9 listopada 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.305.2011 Prezydenta Miasta Opola	15 listopada 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.310.2011 Prezydenta Miasta Opola	18 listopada 2011 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.323.2011 Prezydenta Miasta Opola	23 listopada 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.324.2011 Prezydenta Miasta Opola	23 listopada 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
62	Uchwała Nr XIX/267/11 Rady Miasta Opola	24 listopada 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.339.2011 Prezydenta Miasta Opola	29 listopada 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.341.2011 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.378.2011 Prezydenta Miasta Opola	13 grudnia 2011 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.379.2011 Prezydenta Miasta Opola	13 grudnia 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
67	Uchwała Nr XX/304/11 Rady Miasta Opola	16 grudnia 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.385.2011 Prezydenta Miasta Opola	21 grudnia 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.390.2011 Prezydenta Miasta Opola	23 grudnia 2011 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
70	Uchwała Nr XXI/307/11 Rady Miasta Opola	29 grudnia 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.393.2011 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu

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

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2011 r. wynosił:

<u>Dochody</u>	567.011.996 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	502.924.216 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	64.087.780 zł
<u>Wydatki</u>	608.827.319 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	482.587.278 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	126.240.041 zł
<u>Przychody</u>	82.986.564 zł
<u>Rozchody</u>	41.171.241 zł
<u>Deficyt budżetu</u>	41.815.323 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

<u>Dochody</u>	552.827.696,38 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	501.076.588,89 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	51.751.107,49 zł
<u>Wydatki</u>	578.653.031,92 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	470.766.895,02 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	107.886.136,90 zł
<u>Przychody</u>	63.988.562,80 zł
<u>Rozchody</u>	21.018.962,27 zł
<u>Deficyt budżetu</u>	25.825.335,54 zł

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2011 rok ustalony został na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z dnia 29 listopada 2003 r.).

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2011 rok, po zmianach wyniósł 567.011.996 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 552.827.696,38 zł, co stanowi 97,5% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 501.076.588,89 zł, tj. 99,6% planu;
- dochody majątkowe w wysokości 51.751.107,49 zł, tj. 80,8% planu.

Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty 14.184.299,62 zł.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2011 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2.

Największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 257.127.364,24 zł, co stanowi 46,5% ogółu dochodów.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 143.665.061,08 zł, tj. 26% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa).
- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 52.382.656,62 zł, tj. 9,5% ogółem dochodów. W dziale tym ujęte zostały przede wszystkim wpływy czynszowe oraz dochody z majątku gminy.

Wyszczególnione wyżej działy 756, 758 oraz 700 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 453.175.081,94 zł, co stanowi 82% ogółem dochodów pozyskanych w roku budżetowym 2011.

W załączniku nr 2 przedstawiono dochody wg działów z podziałem na dochody gminy i powiatu. Wykonanie dochodów gminy ukształtowało się na poziomie 391.742.603,04 zł, co daje 70,9% ogółem dochodów miasta. Najważniejsze pozycje tych dochodów, bo stanowiące 56,9%, to dochody w dziale 756, zawierające pobierane podatki i opłaty. Dochody powiatu uzyskano w wysokości łącznej 161.085.093,34 zł, co stanowi 29,1% wszystkich dochodów miasta. Najistotniejszą pozycję dochodów powiatu, bo stanowiącą 57,4% to dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa, które ujęto w dziale 758.

Załącznik nr 2a przedstawia dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przetworzone w załączniku dane wskazują, że 61,7% uzyskanych dochodów to dochody własne, 25,8% stanowią subwencje, 8% stanowią otrzymane dotacje celowe a 4,5% środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2011 roku wyniosło łącznie 341.136.589,26 zł, tj. 101,1% planu i było ono wyższe od planowanych o kwotę 3.748.369,26 zł. Również w porównaniu do wykonania 2010 r. było ono wyższe o kwotę 17.329.325,05 zł.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 43,7% ogółu dochodów;
- pozostałe dochody – 12,9% ogółu dochodów;
- dochody z majątku gminy – 5,2% ogółu dochodów.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych 136.001.666,00 zł
- podatek od nieruchomości 69.228.110,56 zł

• dochody ze sprzedaży majątku gminy	23.902.969,83 zł
• udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	10.788.339,55 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	7.880.242,61 zł

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w 2011 r., przekraczający zaplanowane wielkości, względnie oscylujące wokół wielkości planowanych, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów (ujęto ważniejsze pozycje):

• wpływy z opłaty produktowej	152,1% wykonania planu
• dochody ze sprzedaży majątku gminy	119,5% wykonania planu
• podatek od spadków i darowizn	105,6% wykonania planu
• opłata targowa	104,1% wykonania planu
• dochody z dzierżawy	104,1% wykonania planu
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	101,7% wykonania planu

Najniższy stopień pozyskania dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

• opłata eksploatacyjna	89,5% wykonania planu
• podatek rolny	90% wykonania planu
• podatki opłacane w formie karty podatkowej	91,9% wykonania planu
• podatek od środków transportowych	95,5% wykonania planu

Najniższe pozyskane kwoty dochodów odnotowano w następujących źródłach:

• podatek leśny	11.321,08 zł
• wpływy z opłaty produktowej	54.313,36 zł
• podatki opłacane w formie karty podatkowej	229.663,29 zł
• podatek rolny	233.927,72 zł
• opłata eksploatacyjna	268.508,94 zł

2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola i stanowi 20,3% ich wykonania, a w stosunku do dochodów ogółem wynosi 12,5%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 69.228.110,56 zł, tj. 100,9% planu, co oznacza przekroczenie zaplanowanych dochodów o kwotę 628.110,56 zł.

Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 58.200.000 zł, wykonanie wyniosło 58.684.417,16 zł – tj. 100,8% planu,
- od osób fizycznych, na plan 10.400.000 zł, wykonanie wyniosło 10.543.693,40 zł – tj. 101,4%.

Dynamikę dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
57.205.773,84	58.200.000	58.684.417,16	100,8%	102,6%

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że został przekroczony plan dochodów o kwotę 484.417,16 zł, co stanowi 0,8%. Również w stosunku do wykonania za 2010 r. wystąpił wzrost poboru tego podatku o kwotę 1.478.643,32 zł, a więc o 2,6%.

W 2011 r. podatkiem od nieruchomości objętych było 1.048 podmiotów gospodarczych, co stanowiło wzrost o 54 podmioty, w porównaniu do ich liczby w 2010 r.

Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, odroczenia terminów płatności, względnie rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. sprawozdaniami finansowymi), wydano 24 decyzje umorzeniowe na kwotę ogólną 100.605,75 zł oraz wydano 2 decyzje na odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty na kwotę 550.100 zł. W 2011 r. ze zwolnień wynikających z uchwały Rady Miasta Opola (Opolski Program Pomocy Przedsiębiorcom) skorzystało 94 przedsiębiorców na łączną kwotę 2.376.579,87 zł. Natomiast ze zwolnień wynikających z uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, zwolniono na łączną kwotę 4.029.109,82 zł, w tym: dot. mienia gminnego na kwotę 2.599.168,63 zł, sieci kanalizacyjnych wybudowanych przy współfinansowaniu środków pochodzących z budżetu UE na kwotę 1.429.941,19 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące działania: złożono 262 tytuły wykonawcze oraz wystawiono 273 upomnienia. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano kwotę 1.224.345,10 zł wpłat na poczet zaległości.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2011 r. wynosi łącznie 10.210.859,67 zł i zwiększył się o kwotę 357.086,54 zł w stosunku do stanu na koniec 2010 roku.

Dynamikę dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
10.053.229,48	10.400.000	10.543.693,40	101,4%	104,9%

Jak wynika z powyższych danych – zaplanowane dochody zostały przekroczone o kwotę 143.693,40 zł. W stosunku do wykonania 2010 r. nastąpił również wzrost jego poboru o 490.463,92 zł, co stanowi 4,9% wzrostu.

W 2011 r. wydano 34.036 decyzji ustalających podatek (w tym na łączne zobowiązanie pieniężne 2.577 decyzji), wydano 354 decyzje przypisowe (dot. kwoty 241.718 zł) i 1.110 decyzji odpisowych (dot. kwoty 461.140 zł). Na wnioski zainteresowanych, wydano 136 decyzji na umorzenie zaległości podatkowych (dot. kwoty 82.122,25 zł) oraz 3 decyzje na odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty na kwotę 51.816,60 zł.

W celu zwiększenia poboru ww. podatku wysłano 3.150 upomnień oraz wystawiono 535 tytułów wykonawczych, przez co ściągnięto zaległości w kwocie 1.857.627,15 zł. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które wg stanu na koniec 2011 r. wyniosły 2.789.215,89 zł i zwiększyły się o kwotę 442.741,46 zł w stosunku do stanu na koniec 2010 roku.

2. 2. Opłata skarbowa

Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
3.555.298,36	3.800.000	3.675.796,03	96,7%	103,4%

Wykonanie ww. opłaty stanowiło 96,7% kwoty planowanej (mniejsze było od zaplanowanej kwoty o 124.203,97 zł), natomiast w porównaniu do wykonania za 2010 r. było wyższe o kwotę 120.497,67 zł i stanowiło 103,4% wykonania 2010 r. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 360 decyzji w sprawie opłaty skarbowej, w tym: 45 decyzji umorzeniowych (dla osób ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce oraz dla podmiotów prowadzących zbiórki pieniężne) na łączną kwotę 23.669 zł oraz 315 decyzji w sprawie zwrotu tej opłaty.

2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, spółki majątkowe itp.). Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
8.099.026,29	7.900.000	7.880.242,61	99,7%	97,3%

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z ww. podatku nie przekroczyły zaplanowanej wielkości i były niższe od planu o kwotę 19.757,39 zł. Również w porównaniu do wykonania za 2010 r. wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 218.783,68 zł. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesłanie na konto Urzędu Miasta Opola.

2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Wpływy z tego podatku wyniosły:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
260.354,01	250.000	229.663,29	91,9%	88,2%

W okresie sprawozdawczym wpływy z ww. podatku były niższe od kwoty zaplanowanej o 20.336,71 zł, również w porównaniu do wykonania za 2010 r. były one niższe o kwotę 30.690,72 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

2. 5. Podatek od środków transportowych

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2011 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
5.132.210,56	5.800.000	5.539.905,45	95,5%	107,9%

Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 95,5% kwoty zaplanowanej (do pełnego wykonania planu zabrakło kwoty 260.094,55 zł), natomiast w porównaniu do wykonania za 2010 r. uzyskano większe wpływy o kwotę 407.694,89 zł. Jak wynika z powyższej tabeli, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego podatku w łącznej wysokości 5.539.905,45 zł, z tego:

- od osób fizycznych na plan 800.000 zł wykonano 940.280,29 zł, tj. 117,5% planu,
- od osób prawnych na plan 5.000.000 zł wykonano 4.599.625,16 zł, tj. 92% planu.

W celu zwiększenia ściągальności podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym, wystawiono łącznie 88 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych, w tym:

- od osób fizycznych 77 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych,
- od osób prawnych 11 upomnień oraz 18 tytułów wykonawczych.

W wyniku podjętych działań, ściągnięto zaległości w łącznej kwocie 222.300,76 zł, w tym:

- od osób fizycznych 75.645,80 zł,
- od osób prawnych 146.654,96 zł.

Ponadto, w 2011 r. na złożone wnioski podatników (osoby fizyczne) wydano 17 decyzji, w tym 5 decyzji na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 4.051 zł oraz 12 decyzji na odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty płatności na kwotę 75.787 zł.

Podatkiem tym objętych było w 2011 r. 3.884 pojazdów.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan zaległości na koniec 2011 r. wynosił łącznie 629.681,93 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 513.983,65 zł (zwiększenie o kwotę 124.100,63 zł w stosunku do stanu na koniec 2010 roku),
- osoby prawne – kwota 115.698,28 zł (zmniejszenie o kwotę 142.349,85 zł w stosunku do stanu na koniec 2010 roku).

2. 6. Opłata targowa

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
481.198	450.000	468.335	104,1%	97,3%

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z opłaty targowej przekroczyły wielkości planowane i były wyższe o kwotę 18.335 zł. Wykonanie to w porównaniu do wykonania za 2010 r. było natomiast mniejsze o kwotę 12.863 zł.

W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierał jeden zarządca, który zgodnie z podpisaną umową, za jej zbiórkę otrzymuje określoną prowizję.

2. 7. Podatek od spadków i darowizn

O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z ww. podatku:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
1.188.434,05	1.250.000	1.319.746,63	105,6%	111%

W 2011 r. wpływy z podatku od spadków i darowizn były większe od kwoty zaplanowanej o kwotę 69.746,63 zł. Również były one wyższe w porównaniu do wykonania za 2010 r. o kwotę 131.312,58 zł.

W trakcie roku budżetowego wydano 38 postanowień w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty płatności ww. podatku na łączną kwotę 138.742,60 zł. Podatek ten inkasowany jest przez urzędy skarbowe i w całości realizowany jest zgodnie z należnościami wynikającymi ze sprawozdań tych urzędów.

2. 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Opola w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 144.921.952 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych 11.200.000 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 133.721.952 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w **podatku dochodowym od osób prawnych**:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011./ 2010r.
11.806.270,64	11.200.000	10.788.339,55	96,3%	91,4%

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były niższe od zaplanowanych o kwotę 411.660,45 zł, co stanowi 96,3% wykonania planu. Również w porównaniu do realizacji za 2010 r. były one niższe o 8,6%, tj. o kwotę 1.017.931,09 zł. Planowane wielkości tych udziałów oparto na wykonaniu za 2009 r. oraz na pozyskanych środkach za trzy kwartały 2010 r. Udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł: gmina – 6,71%, powiat – 1,40%.

W okresie sprawozdawczym udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** przedstawiał się następująco:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
128.360.018	133.721.952	136.001.666	101,7%	105,9%

Wykonanie ww. podatku stanowiło 101,7% kwoty planowanej (przekroczono zaplanowaną kwotę o 2.279.714 zł), jak również w porównaniu do wykonania za 2010 r. wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 7.641.648 zł.

Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/2/2011 i ST4/4820/109/2011 z dnia 11.02.2011 r. i wynosiła: gmina (37,12%) – kwota 104.786.972 zł, powiat (10,25%) – kwota 28.934.980 zł.

2. 9. Dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 28.499.116,18 zł, co stanowi realizację planu w 116,2%. Plan dochodów został przekroczony o kwotę 3.974.816,18 zł.

Dochody z majątku gminy stanowią istotną pozycją w dochodach budżetu miasta Opola, gdyż ich udział w planie dochodów ustalono w wysokości 5,2%.

Na dochody z majątku gminy, składają się dochody z wieczystego użytkowania i dzierżawy oraz z jego sprzedaży. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

Dochody z dzierżawy i najmu

Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane w wysokości 1.899.544,34 zł, co przy planie rocznym wynoszącym 1.824.300 zł, stanowi wykonanie w 104,1%. Natomiast w porównaniu do wykonania za 2010 r. nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 805.031,80 zł.

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
1.094.512,54	1.824.300	1.899.544,34	104,1%	173,5%

Dzierżawę opłacają instytucje oraz osoby fizyczne. Obejmuje ona kioski, lokale użytkowe i czynsz dzierżawny. Kwota wpływów z ww. tytułu za 2011 r. wynosi 1.114.542,09 zł.

Na koniec roku odnotowano zaległości w wysokości 220.693,73 zł, w tym: za dzierżawę kiosków w kwocie 155.676,49 zł, za lokale użytkowe w kwocie 63.045,81 zł, a za czynsz dzierżawny w kwocie 1.971,43 zł.

W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 205 wezwań na łączną kwotę 143.840,79 zł, z czego wpłacono 58.099,91 zł.

Ponadto w omawianym okresie pozyskano wpływy z tytułu opłaty za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich (kwota 320,53 zł) oraz z tytułu najmu pomieszczeń przez miejskie jednostki budżetowe (kwota 784.681,72 zł).

Dochody z wieczystego użytkowania

Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością gminy Opole, wnoszone są bez wezwań (do dnia 31 marca każdego roku), zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla poszczególnych płatników.

W 2011 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.696.602,01 zł, co daje 99,9% wykonania planu. Wykonanie za 2011 r. jest niższe o 91.542,97 zł w porównaniu do wykonania za 2010 r.

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
2.788.144,98	2.700.000	2.696.602,01	99,9%	96,17%

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 982.724 zł. W celu zwiększenia windykacji ww. należności wysłano 3.350 wezwań do zapłaty na kwotę 931.442,54 zł, z czego wpłacono kwotę 540.086,13 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego

Istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaży majątku komunalnego. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące wielkości sprzedaży mienia:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
18.134.418,80	20.000.000	23.902.969,83	119,5%	131,8%

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego kształtowały na poziomie wyższym od wielkości planowanej i wynosiły 23.902.969,83 zł, w tym ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uzyskano kwotę 5.551.450 zł. Plan dochodów został przekroczony o kwotę 3.902.969,83 zł. Również w porównaniu do roku 2010 nastąpił znaczny wzrost dochodów tj. o kwotę 5.768.551,03 zł. Wysokie wykonanie planu w tej pozycji było wynikiem wzrostu zainteresowania inwestorów nabywaniem nieruchomości gruntowych i lokalowych.

Ilościowo struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w 2011 r. w porównaniu do wykonania w 2010 r. przedstawia się następująco:

Sprzedaż, zwrot lub nabycie nieruchomości	2010 r.	2011 r.	Różnica	Dynamika
Sprzedaż lokali mieszkalnych	218	199	-19	91,3%
Sprzedaż lokali użytkowych	7	3	-4	42,8%
Garaże zwrócone	2	1	-1	50%
Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych	18	38	20	211,1%

2.10. Pozostałe dochody

W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wykonania 2011r./ 2010r.
69.500.108,53	73.316.068	71.137.449,05	97%	102,3%

Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów zrealizowano w wielkościach mniejszych niż zakładał plan o kwotę 2.178.618,95 zł. Były one natomiast wyższe o 1.637.340,52 zł w porównaniu do wykonania w 2010 roku.

Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budżetu w 2011 r. obejmują następujące środki finansowe:

- wpłaty czynszowe 20.922.449,56 zł (za 2010 r.: 20.737.149,09 zł)
- wpłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 3.102.683,20 zł (za 2010 r.: 3.109.307,91 zł)
- opłaty komunikacyjne 2.720.773,22 zł (za 2010 r.: 2.738.231,16 zł)
- dywidenda ECO S.A. 6.757.140,96 zł (za 2010 r.: 4.330.863,63 zł)

W 2011 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 2.411.636,02 zł, wykonując plan w 164%. Z samych lokat na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz nieterminowych wpłat należności niepodatkowych uzyskano 1.990.609,92 zł tj. 163,1% planu, a z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat 421.026,10 zł (168,4% planu).

2.11. Pozostałe źródła dochodów

W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budżetu Miasta Opola.

Podatek rolny – wykonany został w kwocie 233.927,72 zł, tj. na poziomie 90% planu (w porównaniu do wykonania za 2010 r. nastąpił wzrost o 27.536,84 zł), przy czym osoby fizyczne wpłaciły kwotę 205.268,47 zł, a osoby prawne 28.659,25 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano dla osób fizycznych 988 decyzji określających jego wymiar.

W roku 2011 podatkiem rolnym objęto 40 podmiotów gospodarczych na kwotę 31.434 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje na umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych na łączną kwotę 5.375 zł.

W ramach zastosowanej windykacji należności podatku rolnego:

- od osób fizycznych – wystawiono 360 upomnień oraz 55 tytułów wykonawczych. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano kwotę 131.627,82 zł z tytułu wpłat na poczet zaległości.
- od osób prawnych – wystawiono 2 upomnienia. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano kwotę 220 zł z tytułu wpłat na poczet zaległości.

Opłata eksploatacyjna – wykonana została w wysokości 268.508,94 zł, tj. 89,5% planu. Była ona również niższa o 19.352 zł od uzyskanej opłaty w 2010 roku. Opłata ta wynika

z prawa górniczego i jest wiązana z prowadzoną eksploatacją złóż. Wnosi ją Cementownia „Odra” i Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych „Groszowice II”.

Podatek leśny – wykonany został w wysokości 11.321,08 zł, tj. 111% planu i był on niższy o kwotę 1.501,22 zł od uzyskanego w 2010 r. Dla osób fizycznych wydano 23 decyzje ustalające ten podatek oraz objęto 6 podmiotów tym podatkiem.

2.12. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych

W okresie sprawozdawczym Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału Budżetu otrzymał łącznie 6.059 tytułów wykonawczych obejmujących: opłatę parkingową i za zajęcie pasa drogi – 5.023 tytuły, podatek od nieruchomości – 802 tytuły, podatek rolny – 55 tytułów, podatek od środków transportu – 24 tytuły, nienależnie pobrane świadczenia socjalne – 134 tytuły, opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 14 tytułów oraz opłatę adiacencką – 7 tytułów. W 2011 r. zrealizowano łącznie 3.679 tytułów (776 tytułów dot. podatku od nieruchomości, 2.836 tytułów dot. opłaty parkingowej, 27 tytułów dot. podatku rolnego, 24 tytuły dot. podatku od środków transportowych, 5 tytułów dot. opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego, 5 tytułów dot. nienależnie pobranych świadczeń socjalnych, 5 tytułów dot. opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 1 tytuł dot. opłaty adiacenckiej), pobierając bezpośrednio od zobowiązanych kwotę łączną 1.230.626,71 zł.

Ponadto poborcy dokonali egzekucji należności:

- z wynagrodzenia na kwotę 53.611,71 zł,
- z rachunków bankowych na kwotę 192.611,46 zł,
- ze świadczeń dot. emerytur i rent na kwotę 30.378,55 zł.

Tym samym łączna wartość pobranych przez poborców należności wyniosła w 2011 r. 1.507.228,43 zł.

2.13. Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 142.452.813 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100% i były one wyższe o kwotę 7.988.656 zł w porównaniu do wykonania w 2010 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem w wysokości 9.461.434 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 131.141.379 zł i w porównaniu do wykonania w 2010 r. była ona wyższa o 8.244.399 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonane zostały zgodnie z założonym planem w wysokości 1.850.000 zł. Środki te zostały przekazane na rachunek Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań remontowych:

- *Remont nawierzchni jezdni Placu Konstytucji 3 Maja oraz Nysy Łużyckiej na odcinku od posesji nr 3 do ulicy Luboszyckiej w Opolu* – kwota 351.410 zł;
- *Remont nawierzchni jezdni ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Gorzołki do ul. Dunikowskiego* – kwota 698.590 zł;
- *Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej* – kwota 800.000 zł.

2.14. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 44.258.144,68 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 99% i były one niższe o 3.202.139,62 zł w porównaniu do wykonania w 2010 r. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej wysokości 35.186.643,47 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 9.239.501,21 zł. Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszego sprawozdania.

2.15. 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 zaplanowane w budżecie na 2011 r. w wysokości 42.472.078 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z ww. tytułów w kwocie 24.980.149,44 zł, co stanowi realizację planu w 58,8%. Na kwotę wykonania złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 19.011.850,64 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących zadań:

- *Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II* – kwota 3.481.532 zł;
- *Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu* – kwota 1.772.996,89 zł;
- *Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)* – kwota 44.864,89 zł;
- *Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu* – kwota 2.584.897,35 zł;
- *Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu* – kwota 668.244,92 zł;
- *Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu* – kwota 3.578.453,70 zł;
- *Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki* – kwota 136.118,15 zł;
- *Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu* – kwota 2.746.493,14 zł;
- *Realizacja projektu pn. "Via Regia plus"* – kwota 91.255,23 zł;
- *Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry* – kwota 3.906.994,37 zł.

Środki z Funduszu Spójności – kwota 2.661.412,17 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację zadania pn. „*Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu*”.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 2.249.315,62 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- *Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu* – kwota 321.149,97 zł;
- *Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola* – kwota 585.304,99 zł;
- *Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola* – kwota 213.606,67 zł;

- *Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* – kwota 95.583,20 zł;
- *Zawodowcy na start – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opolą* – kwota 398.900 zł;
- *Moja praca – moja przyszłość* – kwota 498.033,58 zł;
- *Od zależności do samodzielności* – kwota 37.840,56 zł;
- *Samodzielne życie* – kwota 10.456,53 zł;
- *Pośredniczek bis* – kwota 79.385,75 zł;
- *Czas na pracę* – kwota 9.054,37 zł.

Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – kwota 670.317,11 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację projektu pn. „*Profesjonalna Kadra samorządowa miasta Opolą*”.

Pozostałe – kwota 387.253,90 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius.

Plan dochodów nie został wykonany o kwotę 17.491.928,56 zł. Związane jest to z tym, iż miasto w 2011 r. nie otrzymało ostatniej refundacji wydatków związanych z realizacją w latach poprzednich Projektu Funduszu Spójności/ISPA pn. „*Poprawa jakości wody w Opolu*” (kwota 19.563.465 zł).

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2011 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 63.988.562,80 zł, co stanowi 77,1% planu. Plan i wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 952 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* – plan 16.741.867 zł. Wykonanie planu przychodów zwrotnych pochodzących z instytucji krajowych wynosiło 0 zł.

Brak realizacji w tej pozycji przychodów nastąpił w konsekwencji niepełnej realizacji wydatków inwestycyjnych oraz wprowadzonych w ciągu roku czynności optymalizujących wydatki.

§ 953 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym* – plan 42.256.135 zł. Wykonanie planu przychodów w tej pozycji przychodów wynosiło 40.000.000 zł.

W 2011 r. łączna wartość uruchomień nowych transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wyniosła 40.000.000 zł, z czego 5.668.312,94 zł stanowiło „prefinansowanie” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE. Uruchomione środki zostały rozdysponowane na następujące zadania inwestycyjne:

- „*Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu*” – kwota 3.420.303,70 zł, z czego 1.223.255,47 zł stanowiło „prefinansowanie” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE.
- „*Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu*” – kwota 3.275.664,30 zł, z czego 798.209,68 zł stanowiło „prefinansowanie” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE.

- „*Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu*” – kwota 4.343.192,23 zł, z czego 1.819.950,12 zł stanowiło „*prefinansowanie*” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE.
- „*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławska-Kokota w Opolu*” – kwota 1.962.161,89 zł.
- „*Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 – w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu*” – kwota 3.991.789,41 zł.
- „*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry*” – kwota 3.639.112,61 zł, z czego 1.826.897,67 zł stanowiło „*prefinansowanie*” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE.
- „*Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa*” – kwota 14.339.845,68 zł.
- „*Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego*” – kwota 298.036,73 zł.

Pozostała nierozdysponowana część środków uruchomionych w ramach transz w 2011 r. w wysokości 4.729.893,45 zł zostanie przetransferowana na wydatki w 2012 r.

Bezpośrednim celem pozyskania przez miasto Opole środków finansowych w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jest zachowanie płynności inwestycyjnej miasta Opola. Uruchomione środki finansowe mają wspomagać finansowo realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych m.in.: „*Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu*”, „*Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu*”, „*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry*”, „*Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa*”, „*Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego*” czy „*Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu*”.

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

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2010 r. wykonano w kwocie 23.988.562,80 zł, co stanowi realizację planu w 100%. Wolne środki z 2010 r. przeznaczone zostały na realizację określonych zadań miasta Opola, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Opola w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu miasta Opola za 2011 r. został wykonany w wysokości 578.653.031,92 zł, co stanowi 95% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 470.766.895,02 zł, tj. 97,6% planu;
- wydatki majątkowe w wysokości 107.886.136,90 zł, tj. 85,5% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w załączniku nr 3.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej środków wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości łącznej 212.620.891,14 zł, tj. 36,7% ogółu wydatków. W następnej kolejności wysokości wydatków znajdują się działy: dział 600 – Transport i łączność z kwotą 71.637.402,12 zł, tj. 12,4% ogółu wydatków, dział 852 – Pomoc społeczna z kwotą 51.345.881,72 zł, tj. 8,9% ogółu

wydatków, dział 750 – Administracja publiczna z kwotą 44.775.743,62 zł, tj. 7,7% ogółu wydatków oraz dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwotą 34.633.087,99 zł, tj. 6% ogółu wydatków. Powyższe cztery działy zrealizowały łącznie 202.392.115,45 zł, tj. 35% ogółu wydatków, a po dodaniu wydatków działów dotyczących oświaty, stanowiło to 71,7% ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta Opola.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2011 r. odnotowano w dziale – 752 Obrona narodowa w kwocie 8.000 zł, tj. 0,001% ogółu wydatków oraz w dziale 020 – Leśnictwo, bo w kwocie 13.484,33 zł, tj. odpowiednio 0,002%.

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu miasta Opola realizowano w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego, a w tych pozycjach, gdzie wykonanie wydatków było niższe, podano przyczyny tego stanu.

Wydatki z budżetu miasta Opola realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 490.185,31 zł, tj. 97,4% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 51.996,57 zł, tj. 100% planu rocznego, które przeznaczono na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym. Prace te wykonywano w następujących częściach miasta Opola: Bierkowice, Grotowice, Grudzice, Kolonia Gośławicka, Półwieś, Zakrzów i Wróblin o łącznej długości 12.357 mb.

Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Izby Rolniczej w Opolu przekazywana była kwartalna składka zgodnie z przepisami, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2011 r. wydatkowano kwotę 5.043,13 zł, tj. 56% planu (za I kw. – 2.298,77 zł, II kw. – 995,71 zł, III kw. – 1.033,17 zł, IV kw. – 715,48 zł).

Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 433.145,61 zł, tj. 98% planu rocznego. W pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano zgodnie z planem kwotę 500 zł, którą przeznaczono na przeprowadzenie dla rolników z terenu gminy Opole szkolenia specjalistycznego z zakresu technologii uprawy kukurydzy oraz nowości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego i inwestycyjnego zostały omówione oddzielnie.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 13.484,33 zł, tj. 89,9% planu na opłacenie Nadleśnictwu Opole nadzoru nad lasami komunalnymi w Opolu, na prace pielęgnacyjne

upraw leśnych oraz na opłacenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 0,0587 ha, z przeznaczeniem terenu przy ul. Wrocławskiej – Józefa Kokota pod rozbudowę cmentarza komunalnego.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 71.637.402,12 zł, co stanowiło 92,2% planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 31.940.518,03 zł, tj. 98,1% planu, z przeznaczeniem na zadania związane z transportem lokalnym i bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, a na wydatki inwestycyjne kwotę 39.696.884,09 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące środki, realizując określony zakres rzeczowy:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości łącznej 16.482.981,60 zł, tj. 100% planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.445.000 zł, tj. 100% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 5.037.981,60 zł.

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe zgodnie z planem w wysokości 11.445.000 zł, jako dopłata wniesiona do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu, w ratach miesięcznych. Celem wnoszonej dopłaty było zasilenie kapitału rezerwowego, z którego w zamierzeniu zostanie pokryta strata bilansowa spółki za 2011 r.

Zasilanie kapitałowe Spółki przez miasto Opole jest niezbędne z uwagi na fakt, iż wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z pozostałej działalności spółki (sprzedaży dodatkowych usług), nie pokrywają wszystkich wydatków związanych z bieżącą realizacją zadania statutowego, jakim jest miejski transport zbiorowy. Ponadto istotną przyczyną powstawania tych strat, są ulgi i zwolnienia przysługujące pasażerom przy zakupie biletów, stosowane na podstawie zapisów odpowiednich uchwał Rady Miasta Opolą.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 42.186.060,78 zł realizując plan roczny w wysokości 88,7%, przy czym na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 13.094.227,71 zł, tj. 97,7% planu, a na inwestycje kwotę 29.091.833,07 zł.

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano łącznie 7.062.163,30 zł, tj. 98% planu, przeznaczając kwotę 6.155.803,52 zł na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zrealizowano w wysokości 99,5% planu i obejmowały wykonanie robót o większym wymiarze wartościowym, bo 6.170.793,16 zł i o powierzchni 1.845,5 tys. m².

Wykonanie łączne tych zadań obejmowało:

drogi krajowe	1.152.506,10 zł	powierzchnia	1.018,3 tys. m ²
drogi wojewódzkie	2.297.257,73 zł	powierzchnia	485,7 tys. m ²
drogi powiatowe	2.721.029,33 zł	powierzchnia	341,5 tys. m ²

Wykonujący te zadania, Miejski Zarząd Dróg zrealizował następujący zakres rzeczowy:

Drogi krajowe

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano je na pow. 7,9 tys. m², a wartość wykonanych robót wyniosła 687.659,60 zł. Kwota ta obejmuje remont nawierzchni ul. Domańskiego – wartość 348.437,44 zł, o pow. 3,7 tys. m² oraz remonty cząstkowe jezdni na wartość 339.222,16 zł o pow. 4,2 tys. m² na 7 ulicach, mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych,
- rowy – wydatkowano kwotę 13.212,06 zł na oczyszczenie rowu przy ul. Częstochowskiej o długości 530 mb,
- nawierzchnie chodnikowe – wykonano remonty nawierzchni na ul. Partyzantów i ul. Wrocławskiej na wartość 16.412,07 zł, na pow. 0,1 tys. m²,
- oznakowanie poziome – pomalowano przejścia dla pieszych i linie segregacyjne o pow. łącznej 3,4 tys. m², wartość wykonanych robót wynosiła 51.804,25 zł,
- oznakowanie pionowe – wykonano prace o wartości 89.996,98 zł, dotyczące m.in. ustawienia słupków drogowych – 160 szt., montażu tarcz – 178 szt., demontażu tarcz – 147 szt., demontażu słupków – 90 szt., ustawienia zapór i ich demontażu – 53 szt., malowanie słupków – 62 szt.,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – łącznie wydatkowano 52.089,27 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji drogowej oraz usuwania awarii,
- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych prac to 157.622,58 zł, a zakres wykonanych robót obejmował m.in. utrzymanie drzewostanu, nasadzenia drzew i koszenie traw na poboczach dróg o pow. 1.006,9 tys. m²,
- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na obiektach inżynierskich na ogólną wartość 29.141,73 zł, obejmujące m. in. mycie balustrad na mostach n/rz. Odry i na obwodnicy, czyszczenie wpustów i zabezpieczenie zbrojenia mostu n/rz. Odry w ciągu obwodnicy płn., naprawę ubytków nawierzchni przy dylatacji wiaduktu n/PKP obwodnicy płn.,
- aktualizacja i wykonanie ewidencji dróg – wydatkowano kwotę 21.583,62 zł,
- mapa ewidencyjna gruntów i budynków – wydatkowano kwotę 1.372,50 zł,
- opłaty z korzystania ze środowiska – wydatkowano kwotę 16.297,94 zł,
- monitoring i kontrola projektów unijnych – wydatkowano kwotę 15.313,50 zł.

Ogółem wartość wykonanych robót na drogach krajowych wyniosła 1.152.506,10 zł, na powierzchni 1.018,3 tys. m².

Drogi wojewódzkie

- nawierzchnie bitumiczne – wykonano je na pow. 7,4 tys. m², a wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 528.059,43 zł. W ramach tych prac wykonano remonty cząstkowe jezdni na 26 ulicach, mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych,
- rowy – wydatkowano kwotę 2.674,39 zł, na oczyszczenie rowu przy ul. Strzeleckiej i ul. Niemodlińskiej o długości 140 mb,
- nawierzchnie chodnikowe – wykonano remonty na 17 ulicach o łącznej pow. 2,9 tys. m² na wartość 259.995,90 zł,
- oznakowanie poziome – wartość robót 216.880,98 zł – powierzchnia 13,9 tys. m²,
- oznakowanie pionowe – wartość robót 323.047,39 zł, dotyczących m.in. montażu tarcz – 256 szt., demontażu tarcz – 161 szt., ustawienia słupków – 221 szt., prostowania słupków – 95 szt., montażu łańcucha – 195 szt., ustawienia zapór – 66 kpl., demontażu zapór – 104 kpl.,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano kwotę 233.042,62 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji drogowej, a także na naprawy uszkodzonej sygnalizacji,
- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość robót 135.470 zł, zadanie obejmowało m.in. koszenie traw i chwastów na poboczach dróg o pow. 461,5 tys. m²,
- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na wartość 547.219 zł, obejmujące m.in. umocnienia skarpy przy wiadukcie ul. Oświęcimskiej, naprawy chodnika na moście ul. Niemodlińskiej i na wiadukcie n/PKP ul. Armii Krajowej, naprawy dylatacji stalowej na moście n/K. Ulgi – w ciągu ul. Niemodlińskiej, czyszczenia dylatacji, wpustów oraz ścieków liniowych na wiadukcie n/PKP w ciągu ul. Niemodlińskiej, robót naprawczych w przejściu podziemnym ul. Nysy Łużyckiej, wymiany osłon trakcyjnych oraz naprawy betonu belek podporowych na wiadukcie n/PKP ul. Ozimska, naprawy podjazdów dla wózków w przejściach podziemnych – ul. Niemodlińska i ul. Nysy Łużyckiej,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 4.231,52 zł,
- mapa ewidencyjna gruntów i budynków – kwota 1.372,50 zł,
- monitoring i kontrola projektów unijnych – kwota 40.959 zł,
- pomiar ruchu – kwota 4.305 zł.

Ogółem wartość wykonanych robót na drogach wojewódzkich wyniosła 2.297.257,73 zł na powierzchni 485,7 tys. m².

Drogi powiatowe

- nawierzchnie bitumiczne – wartość wykonanych robót o pow. 17,1 tys. m² wyniosła łącznie 1.595.681,08 zł. Kwota ta obejmuje remont nawierzchni na ul. Sienkiewicza – wartość 137.781,92 zł, o pow. 1,7 tys. m² i na ul. Groszowickiej – wartość 148.295,64 zł, o pow. 1,7 tys. m² oraz wykonano remonty częściowe nawierzchni jezdni na 26 ulicach na wartość 1.309.603,52 zł o pow. 13,7 tys. m².
- rowy – wydatkowano kwotę 44.103 zł, na oczyszczenie rowu i przepustu przy ul. Lipowej i ul. Teligi o długości 2.592 mb,
- nawierzchnie chodnikowe – wykonano remonty na 12 ulicach o łącznej pow. 6,7 tys. m², a wartość robót wyniosła 352.805,19 zł,
- oznakowanie poziome – wykonano prace o pow. 11,2 tys. m² na wartość 172.982,78 zł,
- oznakowanie pionowe – wartość wykonanych robót wyniosła 123.977,86 zł, a dotyczyła m.in. montażu tarcz – 625 szt., demontażu tarcz – 103 szt., ustawienia słupków – 97 szt., prostowania słupków – 68 szt., demontażu słupków – 86 szt., demontażu łańcucha – 42 szt., montażu łańcucha – 48 szt.,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano kwotę 112.102,41 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację oraz na naprawy uszkodzonych sygnalizatorów,
- utrzymanie zieleni i drzewostanu – wydatkowano kwotę 83.259,47 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew oraz koszenie trawy i chwastów na poboczach dróg o pow. 306,5 tys. m²,
- utrzymanie obiektów inżynierskich – wykonano roboty na obiektach inżynierskich na ogólną wartość 200.941 zł, dotyczące m.in. czyszczenia wpustów mostowych na moście Piastowskim ul. Katedralna, naprawy chodnika i dźwigara głównego na wiadukcie n/PKP ul. Wschodnia, naprawy stopni schodów w przejściu podziemnym pod ul. Sosnkowskiego, naprawy schodów skarpowych przy wiadukcie ul. Mieszka I,
- mapa ewidencyjna gruntów i budynków – wydatkowano kwotę 1.372,50 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 9.299,17 zł,

- aktualizacja i wykonanie ewidencji dróg – wydatkowano kwotę 21.583,62 zł,
- obsługa geodezyjna – wydatkowano kwotę 2.921,25 zł.

Łączna wartość wykonanych robót na drogach powiatowych wyniosła 2.721.029,33 zł na powierzchni 341,5 tys. m².

Ponadto w ramach tego zadania wydatkowano następujące kwoty:

§ 4260 – zakup energii – kwota 207.403,89 zł – zakup energii koniecznej do utrzymania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic, znaków wczesnego ostrzegania oraz oświetlenia przejść podziemnych,

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 145.567 zł, – na wykonanie opracowań dotyczących modeli ruchu kołowego w mieście oraz ocenę projektowanego układu komunikacyjnego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także stanu nawierzchni ul. Oświęcimskiej, ustalenia warunków dalszej eksploatacji mostu n/K. Ulgi w c. ul. Niemodlińskiej oraz aktualizacji dokumentacji projektowej,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 740 zł – dotycząca opłat za wydanie odpisów z księgi wieczystej i o założenie tej księgi,

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 3.063,60 zł – dotyczące wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów,

§ 4580 – pozostałe odsetki – kwota 3.449,44 zł – dotyczące wypłaconych odszkodowań dla osoby fizycznej i prawnej,

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 33.260,58 zł – na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych w związku z przejęciem ich nieruchomości na inwestycje celu publicznego (dot. dróg krajowych) oraz wypłata za szkodę komunikacyjną na ul. Wschodniej,

§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 509.715 zł – na wypłatę odszkodowania na rzecz Gminy Opole za przejęte nieruchomości na inwestycje celu publicznego (przy przebudowie skrzyżowania ul. Plebiscytowej z ul. Ozimską i odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu),

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 3.160,27 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano:

- kwotę 70.000 zł – na opracowanie projektu oraz wykonanie i montaż oznakowania pionowego ciągów pieszo-rowerowych na 6 ulicach tj. Domańskiego, Horoszkiewicza, Sosnkowskiego, Niemodlińska, Wrocławska, Sobieskiego. Realizatorem tego zadania był Miejski Zarząd Dróg.
- kwotę 36.531 zł – za wykonanie aktualizacji programów sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach: ul. Spychalskiego, ul. Wrocławska i pl. Piłsudskiego (kwota 18.081 zł) oraz ul. Luboszycka i obwodnica północna (kwota 18.450 zł). Pozostała kwota tj. 128.836,52 zł dotycząca wydatków inwestycyjnych została omówiona oddzielnie. Powyższe zadanie realizował Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,
- kwotę 60.000 zł – na nagrody za opracowanie koncepcji w ramach ogłoszonego konkursu dotyczącego zadania pn. „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu”. Realizatorem tego zadania był Miejski Zarząd Dróg.
- kwotę 1.052 zł – na odsetki od należności ustalonej w wyniku kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej projektu pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu”. Powyższe zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 12.064.645,51 zł, realizując plan roczny w 96,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.795.161,09 zł, tj. 96% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 5.269.484,42 zł.

Na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg, które realizował Miejski Zarząd Dróg, wydatkowano z budżetu kwotę 5.659.719,31 zł, tj. 99,2% planu.

W okresie sprawozdawczym na drogach publicznych gminnych wykonano roboty na kwotę łączną 5.699.062,05 zł, przy czym w ramach pozycji „zakup usług pozostałych” na wartość 4.895.570,03 zł, tj. 99,9% planu, o powierzchni 464,2 tys. m² realizując następujący zakres rzeczowy:

- nawierzchnie bitumiczne – wartość wykonanych robót wynosiła 2.524.445,48 zł o pow. 26,2 tys. m².
 - a) Ulice „G-1” pow. 9,4 tys. m² na wartość 769.667,16 zł – kwota ta obejmuje wymianę nawierzchni jezdni na ul. Dambonia (o pow. 1,9 tys. m² na wartość 134.500 zł), na ul. Lelewela (o pow. 0,9 tys. m² na wartość 71.450 zł) i na ul. Jaronia (o pow. 0,7 tys. m² na wartość 61.750,85 zł), a także remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 63 ulicach na wartość 501.966,31 zł o pow. 5,9 tys. m², mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych.
 - b) Ulice „G-2” pow. 16,8 tys. m² na wartość 1.754.778,32 zł – kwota ta obejmuje wymianę nawierzchni jezdni na ul. Gosławickiej (o pow. 1,5 tys. m² na wartość 277.650,62 zł), na ul. Jodłowej (o pow. 0,7 tys. m² na wartość 57.291,09 zł) i na ul. Witosa (o pow. 2,2 tys. m² na wartość 190.325,65 zł), a także remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i placów na 176 ulicach na wartość 1.229.510,96 zł o pow. 12,4 tys. m², mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych.
- rowy – wydatkowano kwotę 51.250,10 zł, na oczyszczenie rowu i przepustu przy ul. Bierkowickiej i ul. Hlouszka o długości 730 mb,
- nawierzchnie chodnikowe – wykonano prace o łącznej pow. 11 tys. m² o wartości 864.997,63 zł, obejmujące utwardzenie terenu pod wiaduktem na ul. A. Krajowej kostką kamienną (o pow. 2,6 tys. m² na wartość 168.478,70 zł) oraz remont chodnika na ul. Kolejowej (o pow. 0,7 tys. m² na wartość 115.085,20 zł), a także usuwanie na chodnikach miejsc zagrażających bezpieczeństwu pieszych (dotyczy 123 ulic – o pow. 7,7 tys. m² na wartość 581.433,73 zł),
- oznakowanie poziome – wykonano prace o pow. 9,3 tys. m² na wartość 166.755,76 zł,
- oznakowanie pionowe jezdni – koszt tego oznakowania wyniósł 432.997,99 zł i dotyczył m. in.: ustawienia słupków – 412 szt., prostowania słupków – 186 szt., montażu tarcz – 783 szt., demontażu słupków – 249 szt., demontażu tarcz – 405 szt., montażu łańcucha – 83 szt., demontażu łańcucha – 158 szt.,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – na bieżące utrzymanie i konserwację wydatkowano kwotę 3.938,47 zł,
- utrzymywanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych robót na kwotę 143.668,05 zł (dotyczy m. in. wycinki i pielęgnacji drzew, koszenia chwastów i traw na poboczach o pow. 416,7 tys. m²),
- utrzymanie obiektów inżynierskich – wartość wykonanych robót na kwotę 366.337,47 zł, które obejmowały m.in. naprawy spoin przyczółka i czyszczenie skarp mostu ul. Zamkowa, czyszczenie dylatacji na kładce dla pieszych n/rz. Odrą – ul. 11 Listopada, naprawy stopni schodów, ławy fundamentowej oraz osłon

trakcyjnych na kładce dla pieszych – ul. Wróblewskiego, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wiaduktu n/PKP ul. Solskiego oraz przegubów stalowych mostu n/k Młynówka – ul. Katedralna, naprawy uszkodzeń betonu podpór i czyszczenie skarp wiaduktu n/PKP ul. Chrobrego, wymiany uszkodzonych dźwigarów stalowych przęsła skrajnego wiaduktu n/PKP ul. Solskiego,

- opłaty za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 18.685,48 zł,
- mapa ewidencyjna gruntów i budynków – wydatkowano kwotę 1.372,50 zł,
- obsługa geodezyjna – wydatkowano kwotę 2.921,25 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych – wydatkowano kwotę 95.704,80 zł na rozplantowanie na 17 drogach gruntowych destruktu asfaltowego wraz z uwałowaniem (na pow. 0,8 tys.m²),
- opłata z tytułu dzierżawy nieruchomości będących własnością PKP – wydatkowano kwotę 22.328,93 zł,
- aktualizacja i wykonanie ewidencji dróg – wydatkowano kwotę 196.783,62 zł,
- pomiar ruchu – wydatkowano kwotę 3.382,50 zł.

Ponadto w ramach tego zadania wydatkowano następujące kwoty:

§ 4260 – zakup energii – kwota 739,06 zł – za zakup energii koniecznej do utrzymania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych,

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 125.000 zł – m.in. za opracowanie modułu ruchu kołowego dla miasta, orzeczenie o stanie technicznym wraz z określeniem aktualnej nośności wiaduktu n/PKP w ciągu ul. Solskiego oraz za opinię dendrologiczną dotyczącą stanu zachowania drzewa przy ul. Strzelców Bytomskich -Pasieczna,

§ 4430 – różne opłaty i składki – kwota 76.700 zł – za ubezpieczenie dróg w mieście Opolu,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu Państwa – kwota 9.910 zł – dotycząca opłaty za wnioski o wpis do księgi wieczystej,

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 9.553,20 zł dotycząca wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów,

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 444.237,54 zł – na opłatę za bezumowne korzystanie z mapy (1.719,54 zł) oraz na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte w celu przygotowania i realizacji inwestycji (442.518 zł),

§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 107.352,22 zł – na wypłatę odszkodowania na rzecz Gminy Opole za przejęte nieruchomości na inwestycje celu publicznego.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano:

- kwotę 969.810,23 zł, realizując plan w 80,3% – na wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania. Administrowaniem tej Strefy zajmowała się firma Projekt & Parking Serwis Polska sp. z o.o., która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie z zasadami zawartymi w podpisanej umowie. Wpływy z pobieranych opłat za parkowanie w okresie sprawozdawczym były przekazywane przez MZD na dochody budżetu miasta. Do końca 2011 r. przekazano kwotę łączną 4.464.657,63 zł.

W 2011 r. wystawiono 53.847 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego. Opłaconych zostało 15.993 wezwań, a reklamowano 4.822 pozycji. W tym samym okresie wystawionych zostało 38.723 upomnienia, z czego zapłacono za 19.718. Wystawiono także 9.544 tytułów wykonawczych – uregulowanych zostało

4.766 tytułów. Od 12 czerwca 2007 r. funkcjonuje system moBILET, umożliwiający dokonywanie opłat parkingowych za pomocą telefonu komórkowego.

Zadanie prowadzone było przez Miejski Zarząd Dróg.

- kwotę kwota 30.000 zł – na opracowanie projektu oraz wykonanie i montaż oznakowania pionowego ciągów pieszo-rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych (dotyczy 4 ulic: ul. Książąt Opolskich na odcinku od ul. Poświatowskiej do ul. Konopnickiej, Plac Kopernika, Licealna, Horoszkiewicza).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 372.215,24 zł, tj. 97,4% planu, na realizację następujących zadań:

- *na administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Koflątaja* – wydatkowano kwotę 9.840 zł, realizując plan roczny w 98,4%. Administratorem tego parkingu od 1.03.2008 r. była firma APCOA Parking Polska w Warszawie, z którą zawarto umowę do dnia 31.01.2011 r. Za m-c styczeń 2011 r. całość uzyskanych opłat parkingowych i abonamentów w wysokości 15.267,44 zł została przekazana na dochody budżetu miasta. Zadanie nadzorował Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.
- *remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych* – wydatkowano kwotę 362.375,24 zł, tj. 99,2% planu, o pow. 9,6 tys. m², w tym:
 - bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni – kwota 221.729,39 zł o pow. 9,6 tys. m², z przeznaczeniem na remonty nawierzchni na 9 ulicach oraz na 14 drogach wewnętrznych, a także na utwardzenie 2 placów,
 - bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – kwota 140.645,85 zł, m.in. na naprawę przyczółków mostu n/rz. Prószkówką, naprawę i malowanie balustrad, oczyszczenie skarp oraz wykonanie sączków odwodnieniowych mostu n/rz. Swornica, oczyszczenie przepustów przy wiadukcie n/PKP ul. Niemodlińska, wymianę uszkodzonych fragmentów podkładu drewnianego kładki dla pieszych n/rz. Malina pod mostem w c. obwodnicy, oczyszczenie wpustów i dylatacji na moście kłapowym na jazie n/K Ulgi.

Zadania prowadzone były przez Miejski Zarząd Dróg.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 531.498,99 zł, tj. 69,2% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 233.913,99 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 297.585 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące zadania:

- dokumentacja pozostała – kwota 66.487,14 zł, tj. 100% planu, przeznaczona została na opracowania 10 różnych zagadnień dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej związanej z poprawą organizacji ruchu drogowego miasta Opola, a także na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na różne remonty nawierzchni dróg i ich pobocza. Zadanie realizowane było przez Miejski Zarząd Dróg.
- opracowania z zakresu zarządzania ruchem – kwota 9.999,90 zł, tj. 100% planu, przeznaczona została na opracowania 5 projektów organizacji ruchu (w rejonach ulic Prószkowskiej i Chmielowickiej, Spychalskiego i Łąkowej, Piotrkowskiej i Cieszyńskiej, w dzielnicy generalskiej i wprowadzenia obszaru ograniczonej dostępności dla pojazdów ciężarowych w centrum miasta. Zadanie realizował Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,
- wydatki bieżące – kwota 157.426,95 zł, tj. 86,4% planu – z przeznaczeniem na uporządkowanie składowiska oraz wycenę materiałów drogowych składowanych przy

ul. Podmiejskiej, a także na zapłatę zobowiązań i kosztów postępowania egzekucyjnego (kwota 135.223,54 zł), na koszty postępowania sądowego i postępowania egzekucyjnego (kwota 6.721,63 zł), na opłatę zasądzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu (kwota 5.318,60 zł), a także na odsetki dotyczące powyższych spraw (kwota 10.163,18 zł). Zadanie realizowane było przez Miejski Zarząd Dróg.

Realizowane w tym dziale wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 103.957,15 zł, co stanowiło 94% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, której zadaniem było udzielanie informacji o Opolu, wykorzystując posiadaną bazę danych o miejscach i adresach przydatnych turystom oraz udostępnianie różnych wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla turystów krajowych i zagranicznych.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 83.957,15 zł, tj. 92,7% planu, na bieżące potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej, w ramach której przeznaczono:

- kwotę 55.213,96 zł na zakupy materiałów promocyjnych. Zadanie to realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta, który przejął prowadzenie tej placówki od 10 maja 2011 r.
- kwotę 17.047,33 zł na zakupy wyposażenia biurowego i materiałów (kwota 4.107,13 zł), na zakupy energii oraz usług pozostałych i telekomunikacyjnych (kwota 12.940,20 zł). Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
- kwotę 11.695,86 zł na zakup albumów „Opole i okolice” – kwota 600 zł oraz na zakupy usług pozostałych – kwota 11.095,86 zł obejmujących m.in. wykonanie i montaż szyldów reklamowych oraz różnych tablic. Zadanie realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował zgodnie z planem kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla następujących stowarzyszeń:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie EPIN Ekologia Promocja Informacja Nauka	Spacerem przez Opole	5.000
2	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	Rekreacyjno-turystyczny dzień na Odrze	5.000
3	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Lato z kajakiem	5.000
4	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych OPAK	Alternatywna mapa Opola	5.000

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 28.583.574,36 zł, tj. 95,5% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące dotyczyły kwoty 26.697.734,10 zł, tj. 95,2% planu, a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.885.840,26 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 24.464.658,01 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 95,6%.

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale, obejmowały pozycje związane z kosztami funkcjonowania mieszkań w budynkach komunalnych miasta oraz z przeprowadzanymi remontami tych budynków. Poniesione wydatki pokrywane były przede wszystkim z bieżących wpływów czynszowych z najmu lokali komunalnych, jakie uwzględniono w dochodach budżetowych. Zadanie realizował Wydział Lokalowy i Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym.

Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym wyniosły łącznie 23.656.394,61 zł, tj. 95,4% planu i obejmowały następujące pozycje:

• Eksploatacja	kwota	4.925.192,56 zł
• Media	kwota	9.496.148,24 zł
• Podatek od nieruchomości	kwota	360.167 zł
• Remonty	kwota	3.777.498,05 zł
• Zarządzanie	kwota	3.557.926,31 zł
• Gospodarowanie mieniem komunalnym	kwota	1.539.462,45 zł

Podstawowe zadania w tym zakresie realizowane były przez spółki zgodnie z umowami o zarządzanie zasobem gminy oraz umowami zawartymi ze wspólnotami mieszkaniowymi, a także przez Urząd Miasta Opola. W poszczególnych rejonach wydatki zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- *Rejon Nr I – „Turhand-Ret” Sp. z o. o.*
 - wynagrodzenie dla zarządcy kwota 975.802,50 zł
 - eksploatacja bieżąca (dotyczy m.in. utrzymania terenów zewnętrznych, w tym sprzątanie budynków, zamiatanie oraz odśnieżanie chodników, a także na zaliczki na utrzymanie nieruchomości z udziałem Gminy Opola kwota 1.114.966,63 zł
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego kwota 65.118,68 zł
 - remonty (na pogotowie techniczne, na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych oraz wykonanie robót: instalacyjnych, konserwatorskich, zduńskich i murarskich) kwota 972.109,32 zł
 - media kwota 2.832.527,07 zł
 - podatek od nieruchomości kwota 93.386,56 zł
 - gospodarowanie mieniem komunalnym kwota 149.241,95 zł
- *Rejon Nr II – „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu” Sp. z o. o.*
 - wynagrodzenie dla zarządcy kwota 1.111.772,10 zł
 - eksploatacja bieżąca kwota 1.225.153,28 zł
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego kwota 117.900,73 zł
 - remonty kwota 1.309.698,21 zł
 - media kwota 2.583.142,36 zł
 - podatek od nieruchomości kwota 107.368,31 zł
 - gospodarowanie mieniem komunalnym kwota 180.682,35 zł
- *Rejon Nr III – „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu” Sp. z o. o.*
 - wynagrodzenie dla zarządcy kwota 1.470.351,71 zł
 - eksploatacja bieżąca kwota 2.022.322,34 zł

– koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	kwota	379.730,90 zł
– remonty	kwota	1.495.690,52 zł
– media	kwota	4.080.478,81 zł
– podatek od nieruchomości	kwota	159.412,13 zł
– gospodarowanie mieniem komunalnym	kwota	1.209.538,15 zł

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 3.660.751,81 zł, realizując plan roczny w wysokości 96,9%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.909.803,81 zł, tj. 94,2% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 1.750.948 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:

- prowizje z sprzedaży nieruchomości – wydatkowano kwotę 879.327 zł, tj. 95,6% planu. Wysokość tych prowizji wynikała z finalizacji dwóch transakcji sprzedaży nieruchomości w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy z dnia 24.07.2006 r. zawartej pomiędzy Gminą Opole, a WSSE Invest-Park Spółka z o.o., zleceniobiorcy przysługuje każdorazowo od sprzedaży nieruchomości objętych jednym przetargiem – wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 15% ceny netto sprzedaży nieruchomości, powiększone o podatek VAT w wysokości 23%. Wobec dokonania sprzedaży działek o pow. 2,4540 ha i 6,2191 ha i uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, należną prowizję dla WSSE Invest-Park Sp. z o.o. ustalono w oparciu o cenę netto sprzedaży tych nieruchomości. Powyższe zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.
- w pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 858.838,62 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 92,5% i było związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia względnie do jej nabycia. Najwięcej środków przeznaczono na:
 - zakup usług pozostałych – kwota 363.595,87 zł przeznaczona została na operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne do sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, a także w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowania,
 - różne opłaty i składki – kwota 121.671,20 zł przeznaczona została na opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami oraz z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – kwota 145.542,50 zł na odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod drogi publiczne i różnicę nadpłaconych środków za zwrot nieruchomości,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – kwota 218.026,42 zł na odszkodowania na rzecz PKP S.A. za przejęte z mocy prawa grunty i budynki na gruncie przeznaczone pod drogi publiczne.
 - pozostałe odsetki – kwota 61,43 zł od powstałej nadpłaty przy wykupie lokalu mieszkalnego.

Powyższe wydatki realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

W ramach tej pozycji Referat Nieruchomości Skarbu Państwa realizował również zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, który wykorzystał środki z budżetu miasta, w wysokości 9.941,20 zł, tj. 99,4% planu.

- wydatki na ogłoszenia prasowe – kwota 12.855,17 zł, tj. 64,3% planu, przeznaczona została na ogłoszenia prasowe dotyczące najmu lokali użytkowych i garaży, dzierżawy gruntów i zbywania prawa własności. Ogłoszenia zamawiane były przez Wydział Inwestycji Miejskich.

Realizowane wydatki inwestycyjne oraz zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 458.164,54 zł, tj. 81,5% planu, przeznaczając je na następujące zadania:

- pokrycie kosztów eksmisji – w 2011 r. nie dokonano żadnej eksmisji,
- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych – wydatkowano kwotę 190.509,45 zł, tj. 97,9% planu, przeznaczając ją przede wszystkim na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynku przy ul. Oświęcimskiej 120 oraz garaży przy ul. Ozimskiej 44 of., ul. Oświęcimskiej 121, ul. Augustyna 3, ul. Wyzwolenia 18 i 20, Al. Przyjaźni 19, ul. Obrońców Stalingradów 21, ul. Sienkiewicza 20 i 34 of.,
- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 149.958,88 zł, tj. 66,1% planu, przeznaczając ją przede wszystkim na różne opłaty i składki ubezpieczeniowe (kwota 63.724 zł), na pokrycie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kwota 56.551,50 zł), a także na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 14.451,32 zł) i zasądzone odsetki z nie dostarczenia przez gminę Opole lokali socjalnych, (kwota 8.691,06 zł),
- *zwrot kaucji mieszkaniowych* – w omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 7.803,95 zł, tj. 26% planu. Zwrócono sześć zwaloryzowanych kaucji, w tym jedną wraz z zasądzonymi odsetkami. Zwrotów dokonywano w oparciu o zasady przyjęte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 7.01.2004 r. nr OR.I-0151-4/2004, które regulują tryb postępowania administracyjnego przy załatwianiu wniosków o zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych. Stopień wykonania planu wynika bezpośrednio z liczby złożonych i rozpatrzonych wniosków o zwrot kaucji oraz z liczby zawartych ugód sądowych.

Zadania dotyczące remontu i inwestycji zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 13.872.837,73 zł, tj. 77,7% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące dotyczyły kwoty 1.920.235,04 zł, tj. 96,7% planu, a wydatki majątkowe kwoty 11.952.602,69 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 187.498,76 zł, tj. 81,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na opracowania projektowe.

Kwoty powyższe zostały przeznaczone na:

a) Prace realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 18.481,11 zł, tj. 39,3% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- opracowanie koncepcji rozbudowy cmentarza – kwota 5.000 zł,
- opracowanie map dla potrzeb bieżącej pracy wydziału – kwota 2.078,82 zł,
- opłaty za organizację wystawy pokonkursowej – kwota 3.000 zł,
- ogłoszenia prasowe i inne zlecenia – kwota 1.178,69 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie 8 operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, które dotyczyły wzrostu wartości nieruchomości – kwota 7.223,60 zł.

Niższe wykorzystanie środków budżetowych wynikało m.in. z faktu, iż po zmianie ustawy z dnia 26 maja 2011r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ograniczono ilość wykonywanych operatów szacunkowych do niezbędnego minimum. Zagadnienia te były przedmiotem analizy zespołu, powołanego do oceny przeznaczenia terenu w nowym planie.

b) Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 35.057,65 zł, tj. 71,5% planu, z przeznaczeniem na:

- dokumentację geodezyjną dla 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu (Śródmieście VI, Bierkowice – Wschód i Zachód, Olszynka I, w rejonie ul. Struga, „Śródmieście VII-Piast oraz w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy łużyckiej) – kwota 7.528,44 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące 12 mpzp – kwota 1.081,23 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 136,38 zł,
- opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do 8 projektów mpzp oraz do dokumentów pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” i pn. „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Opola” – kwota 26.311,60 zł.

W 2011 r. Biuro Urbanistyczne przystąpiło do opracowania 6 mpzp oraz kontynuowało opracowania pozostałych 16 planów miejscowych, których procedura sporządzania rozpoczęła się w latach ubiegłych.

Zakończono także prace nad planem zagospodarowania przestrzennego „Gostawice I”, który został uchwalony przez Radę Miasta Opola, a także opracowano dokument wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pn. „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Opola”.

Niepełne wykonanie planu wynikało m.in. ze zmian przepisów prawnych, rozpoczęcia dwóch nowych projektów mpzp, które wcześniej nie zostały zaplanowane, a także zakończenia kadencji Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem konkursu architektonicznego na realizację zagospodarowania terenu Małego Rynku wraz z terenami przyległymi. Konkurs przeprowadzono zgodnie z umową z Zarządem Oddziału SARP w Opolu. W oparciu o zatwierdzony regulamin konkursu przyznano nagrody, wykorzystując zaplanowane środki w wysokości 133.960 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 258.254,56 zł, tj. 96,2% planu, w tym ze środków miasta w kwocie 233.254,56 zł oraz 25.000 zł w ramach zadań zleconych.

W ramach poz. „wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe wysokości 172.654,92 zł, tj. 95,7 % planu, przeznaczając na przelewy redystrybucyjne – kwotę 26.377,92 zł (20% wpływów za IV kw. 2010 r. na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rzecz Funduszu Centralnego i Wojewódzkiego) oraz na zakupy usług pozostałych – kwotę 146.277 zł (najwięcej za założenie numerycznej mapy zasadniczej – 90.000 zł, za założenie bazy zasięgów dokumentów geodezyjnych w systemie GEO-INFO – 26.137 zł oraz za nadzór nad eksploatacją oprogramowania GEO-INFO – 14.760 zł).

Wydatki realizowane w tym rozdziale, a dotyczące zadań inwestycyjnych i zleconych, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości łącznej 483.127,89 zł, realizując plan roczny w 99,8%, przy czym ze środków miasta wydatkowano kwotę 91.544,66 zł, a pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 54.401,09 zł, tj. 100% planu, a w następnej kolejności na zakup usług pozostałych w wysokości 19.237,61 zł (dominują opłaty pocztowe), na zakup energii – kwota 7.795,53 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.797,80 zł.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 3.745.418,03 zł, realizując plan roczny w wysokości 91,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.001.000 zł, tj. 99,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 2.744.418,03 zł.

Wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy obejmowały kwotę w wysokości 995.000 zł, tj. 99,5% planu i były przeznaczone dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania. Wydatki te realizowano w formie dopłat i wnoszone były zaliczkowo w okresach miesięcznych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach komunalnych czynnych, jak i zamkniętych. Wydatkowano również środki finansowe na wykonanie prac remontowych na Cmentarzu Komunalnym Opole – Półwieś (remont toalety publicznej, konserwacja posadzek i wymiana tablic licznikowych oraz bezpiecznikowych w budynku kaplicy cmentarnej, a także uzupełnienie ubytków asfaltowych na alejkach).

W ramach tego rozdziału realizowano również zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej oraz zadanie inwestycyjne, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 9.198.538,49 zł, tj. 72% planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 50.953,47 zł, tj. 84,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 9.147.585,02 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- *Realizacja projektu „Via Regia plus”* – wydatkowano kwotę 9.230,47 zł, tj. 50% planu, która obejmowała wydatki związane z wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników zaangażowanych w ten projekt. Realizowano wyjazdy na międzynarodowe spotkania partnerów oraz na międzynarodowe warsztaty w ramach poszczególnych pakietów roboczych, w których miasto Opole brało udział. Rok 2011 był ostatnim rokiem realizacji tego zadania i był poświęcony

rozpropagowaniu osiągniętych rezultatów. Projekt był realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powyższe zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

- „wydatki bieżące” – wydatkowano kwotę 41.723 zł, tj. 100% planu. Najwięcej środków przeznaczono na wykonanie części II etapu umowy z firmą doradczą (po rezygnacji z budowy parkingu podziemnego na placu Kopernika) – kwota 27.328 zł oraz na przeprowadzenie konkursu dla studentów na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu, na którym znajduje się Hala Widowiskowo-Sportowa „Okraglak” – kwota 10.075 zł. Na ubezpieczenie nieruchomości targowisk miejskich przeznaczono kwotę 4.320 zł. Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości łącznej 44.775.743,62 zł, co stanowiło 94,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 43.345.168,91 zł, tj. 95,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.430.574,71 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 3.508.900,04 zł, tj. 99% planu rocznego, przy czym w pozycji „wydatki bieżące” związane z realizacją zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola, wydatkowano kwotę 2.387.953,04 zł, tj. 98,5% planu, a na zadania zlecone wydatkowano zgodnie z planem kwotę 1.120.947 zł.

W ramach wydatków pochodzących ze środków własnych miasta najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.782.978 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 604.975,04 zł obejmowały m.in.:

- *zakup usług pozostałych* – kwota 235.791,29 zł, tj. 39% pozostałych wydatków (największe wydatki to: opłaty pocztowe – 123.749,70 zł i ochrona obiektów – kwota 43.604,45 zł, a także sprzątnięcie, naprawy i konserwacje, oprawy introligatorskie, wyrób pieczętek, wizytówek i inne),
- *opłaty za pobór energii* – kwota 130.500,85 zł, tj. odpowiednio 21,6%,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – kwota 87.280,75 zł, tj. odpowiednio 14,4% (największe wydatki to: zakup sprzętu i mebli – kwota 19.586,99 zł, zakup druków – kwota 14.648,08 zł, środki czystości i higieny – kwota 18.272,46 zł, a także materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, materiały do remontów i inne).

Powyższe wydatki realizował Wydział Organizacyjny i Wydział Administracyjno-Gospodarczy.

Wydatki realizowane w tym rozdziale jako zadania zlecone zostały one omówione oddzielnie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 7.180.673,35 zł, realizując plan roczny w 93,5%. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. kwotę 4.619.995,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.560.678,30 zł obejmowały m.in.:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – kwota 1.162.704,48 zł. Największe wydatki to zakup druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – kwota 978.981,15 zł oraz zakupy sprzętu i mebli – kwota 113.815,34 zł,
- *zakup usług pozostałych* – kwota 808.928,97 zł. Największe wydatki to zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – kwota 435.438,43 zł, a także wydatki na ochronę – kwota 210.000 zł oraz na opłaty pocztowe – kwota 71.183,47 zł,
- *zakup usług remontowych* – kwota 277.157,25 zł. Najwięcej wydatkowano na remonty pomieszczeń biurowych, wymianę pionu kanalizacyjnego i rozdzielni elektrycznej na III piętrze oraz innych prac remontowych w obiekcie biurowym na Pl. Wolności,
- *opłaty za pobór energii* – kwota 105.692,36 zł, tj. odpowiednio 4,1%.

Powyższe wydatki realizował Wydział Organizacyjny i Wydział Administracyjno-Gospodarczy.

W ramach tego rozdziału Wydział Komunikacji realizował także zadanie związane ze zwrotem opłat za kartę pojazdu, dla pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej, rejestrowanych do dnia 14 kwietnia 2006 r. Zgłaszane roszczenia właścicieli pojazdów kierowane były na drogę sądową. W 2011 r. wydatkowano z budżetu na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz na zwrot tej opłaty kwotą łączną w wysokości 6.829,54 zł, tj. 2,7% planu. Ponadto z ww. tytułu wypłacono odsetki w wysokości 230,54 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.273.436,33 zł, tj. 91,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.253.448,83 zł, tj. 91,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 19.987,50 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- *działalność jednostek pomocniczych* – w omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 86.470,64 zł, tj. 98,5% planu, w tym dla poszczególnych dzielnic:
 - Gostawice – kwota 10.999,88 zł, tj. 98,2% planu; najwięcej środków finansowych przeznaczono na „zakupy materiałów i wyposażenia” – kwota 6.069,88 zł (m.in. zakupy nagród na organizowane konkursy i zawody sportowe, a także zakupy art. spożywczych) oraz na „zakupy usług pozostałych” – kwotę 2.530 zł (m.in. usługi poligraficzne, montaż i demontaż namiotu festynowego, wynajem sali),
 - Grudzice – kwota 23.297,68 zł, tj. 99,1% planu; najwięcej środków finansowych przeznaczono na „zakupy materiałów i wyposażenia” – kwota 14.043,39 zł (m.in. zakupy nagród na organizowane konkursy, a także zakupy art. spożywczych) oraz na „zakupy usług pozostałych” – kwotę 6.260 zł (m.in. usługi cateringowe, wydatki związane z organizowanymi imprezami),
 - Nowa Wieś Królewska – kwota 37.371,65 zł, tj. 99,4% planu; najwięcej środków finansowych przeznaczono na „zakupy usług pozostałych” – kwota 28.147,04 zł (m.in. usługi transportowe, usługi poligraficzne, koszty organizowanych imprez, usługi gastronomiczne) oraz na „zakupy materiałów i wyposażenia” – kwota 6.824,61 zł (m.in. zakupy art. spożywczych oraz materiałów biurowych),
 - Zakrzów – kwota 9.401,43 zł, tj. 96,9% planu; najwięcej środków finansowych przeznaczono na „zakupy materiałów i wyposażenia” – kwota 4.095,99 zł (zakupy nagród i upominków) oraz na „zakupy usług pozostałych” – kwota 2.905,44 zł (m.in. usługi poligraficzne oraz koszty organizowanego festynu dzielnic),

- o Bierkowice – kwota 5.400 zł, tj. 93,1% planu; najwięcej przeznaczono na „zakupy materiałów i wyposażenia” – kwota 2.000 zł (zakup gabloty ogłoszeniowej) oraz na „zakupy usług pozostałych” – kwota 2.000 zł (m.in. koszty organizowanej zabawy mikołajkowej).
- *wybory do czterech rad jednostek pomocniczych* – wydatkowano kwotę 5.597,54 zł, tj. 35,2% planu na przeprowadzenie wyborów do czterech rad jednostek pomocniczych, tj. Gosławice, Grudzice, Nowa Wieś Królewska oraz Zakrzów. W wydatkowanej kwocie największy udział, bo 3.360 zł, tj. 60% mają diety członków obwodowych komisji oraz Miejskiej Komisji Wyborczej, a pozostałe środki przeznaczono na obsługę tych komisji.
Powyższe zadanie realizował Wydział Organizacyjny,
- *wydatki bieżące* – wydatkowano kwotę 1.161.380,65 zł, tj. 91,6% planu. Środki w tej pozycji zostały przeznaczone dla pracowników Biura Rady Miasta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 480.058,52 zł, tj. 96,6% planu oraz na bieżące funkcjonowanie tego Biura – kwota 681.322,13 zł.
Dominującą pozycją w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 536.885,21 zł. W następnej kolejności przeznaczono na „zakup usług pozostałych” kwotę 43.100,31 zł (obejmującą m.in. wydatki na usługi gastronomiczne, ogłoszenia prasowe, usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, fotograficzne) oraz na „zakup materiałów i wyposażenia” kwotę 31.278,31 zł (w tym m.in. na materiały biurowe i sprzęt, na zakupy kwiatów, prasy, książek, a także na napoje i inne art. spożywcze na sesje i różne spotkania).
Wydatki związane z bieżącą obsługą Biura realizował także Wydział Administracyjno-Gospodarczy, który wydatkował łącznie kwotę 67.423,089 zł, tj. 92,4% planu, przeznaczając najwięcej na zakup energii – kwota 24.208,86 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 9.163 zł i zakup usług pozostałych – kwota 8.936,74 zł, a także na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 8.668,28 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 25.637.252,99 zł, tj. 96,9% planu rocznego. Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Opola przeznaczono kwotę 25.485.312,19 zł, realizując plan roczny w 96,8%, a w ramach tych wydatków, największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników urzędu oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, które obejmowały kwotę 21.975.887,26 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, dotyczyły kwoty 3.509.424,93 zł i obejmowały m.in.:

- a) *zakup usług pozostałych* – kwota 688.971,11 zł – w grupie tej największe pozycje dotyczące funkcjonowania urzędu to ochrona obiektów – kwota 268.463,01 zł, opłaty pocztowe – kwota 140.717,68 zł, naprawy i konserwacje – kwota 93.733,86 zł, prowizje bankowe – kwota 37.861,45 zł oraz „inne pozycje” – dotyczące m.in. usług komunalnych, transportowych, introligatorskich, ogłoszeń, wyrobu pieczętek i wizytówek,
- b) *zakup usług remontowych* – kwota 338.916 zł, główną pozycję stanowiły remonty bieżące budynków Urzędu Miasta Opola,
- c) *zakup energii* – kwota 666.097,09 zł – obejmowały przede wszystkim wydatki za wykorzystaną energię cieplną – kwota 334.420,09 zł oraz energię elektryczną – kwota 308.668,20 zł,
- d) *zakup materiałów i wyposażenia* – kwota 421.537,71 zł. W grupie tej największe wydatki dotyczyły zakupu prasy i książek – kwota 63.934,18 zł, zakupu sprzętu i mebli – 111.103,75 zł, zakupu paliwa – 54.735,49 zł, zakupu materiałów biurowych – kwota 49.474,09 zł oraz „innych pozycji” dotyczących m.in. zakupu środków czystości

i higieny, części do samochodów służbowych, kwiatów, materiałów do remontu, druków czy wydatków na BHP,

e) *Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – kwota 399.234,38 zł.

W 2011 r. prowadzono oszczędną gospodarkę finansową Urzędu Miasta Opola, wykorzystując środki finansowe w mniejszym wymiarze niż zaplanowano. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 96,8% planu rocznego, oszczędzając w ten sposób 3,2% planowanych wydatków, co stanowiło kwotę 829.437,81 zł.

Powyższe zadania realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy, a także Wydział Organizacyjny.

W rozdziale tym realizowano również zadanie zaliczone do wydatków bieżących, a dotyczące realizacji projektu pn. „*Profesjonalna kadra samorządowa miasta Opola*”, którego celem było podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez realizację studiów podyplomowych, szkoleń eksperckich oraz kursów grupowych dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek organizacyjnych miasta Opola.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 151.940,80 zł, realizując plan w 100%, w tym najwięcej, bo 110.645,55 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych (m.in. na opłaty czesnego za studia podyplomowe oraz opłaty za szkolenia grupowe). Wydatki obejmowały także wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla koordynatora projektu i zakup materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów pomocniczych do sprzętu biurowego.

Powyższe zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 41.024,15 zł, tj. 92,5% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 8.821,35 zł, tj. 72,9% planu, a pozostałą kwotę jako zadania zlecone i wg porozumień.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, najwięcej przeznaczono na „zakupy usług pozostałych” – kwota 6.989,01 zł (m.in. na przesyłki pocztowe i opłaty oraz za plakowanie obwieszczeń o miejscu i terminie kwalifikacji wojskowej), a następnie na zakupy materiałów biurowych wykorzystywanych przy pracach komisji – kwota 1.632,34 zł. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z mniejszej ilości osób objętych kwalifikacją wojskową.

Pozostałe wydatki, realizowane jako zadanie zlecone i wg porozumienia z organami administracji rządowej, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 9.000 zł, tj. 90% dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z przeznaczeniem na dotację na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Rozdział 75060 – Pomoc zagraniczna

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 9.978,90 zł, tj. 83,2% planu, z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla afrykańskiej gminy Legmoin Burkina Faso (zakupiono 256 par sandałów, przede wszystkim dziecięcych). Pomoc ta miała charakter humanitarno-charytatywny i stanowiła wyraz europejskiej oraz międzynarodowej solidarności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta wydatkowane zostały środki w wysokości 1.281.238,09 zł, tj. 91,1% planu rocznego, a największe wydatki zrealizowano w pozycji – zakup usług pozostałych – kwota 911.203,82 zł. W następnej kolejności wydatkowo środki z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń (kwota 218.209,86 zł) oraz dla fundacji (kwota 60.901,18 zł).

Wydatki związane z promocją miasta realizowano poprzez:

a) *przygotowanie wydawnictw i broszur* – wykonano m.in. 1.000 egz. albumów „Opolska Aleja gwiazd polskiej piosenki”, 3.000 egz. raportów „Analiza atrakcyjności Opola jako lokalizacji usług SSC/BPO” w celu prowadzenia promocji gospodarczej, 13.000 egz. map „Atrakcje Opola” w czterech wersjach językowych.

b) *przygotowanie prezentacji miasta w czasopismach:*

- „Wiadomości Turystyczne” – wydanie specjalne na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2011 r. oraz w magazynie „Polen – das Reisemagazin 2011”,
- „Polish Market” – miesięcznik, który kolportowany był na Hannover Messe oraz na Gali Technologicznej, która miała miejsce w Centrum Nauki Kopernik,
- „Poland For Investors 2011. New Opportunities” w magazynie, który był przeznaczony na okres kampanii promocyjnej przed i podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej, dla korporacji inwestorów, a także skierowany do polskich placówek dyplomatycznych za granicą,
- „Opolski Magazyn Targowy”, które przygotowano został na 38. Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom”, w katalogu wystawowym na XXX Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych, a także w Gazecie Festiwalowej na 48. KFPP w Opolu.

c) *udziału w targach krajowych i zagranicznych:*

- Międzynarodowe Targi Turystyczne Region Tour Brno 13-16.01.2011 r.,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne Region Holiday Word Prague 10-13.02.2011 r.,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 9-13.03.2011 r.,
- 38. Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom” 1-11.04.2011 r. w Opolu,
- XI Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca” w Opolu 12-14.05.2011 r.,
- Tour Salon w Poznaniu 19-22.10.2011 r.

d) *działania podjęte w ramach obsługi inwestorów:*

Promocja gospodarcza miasta Opola podczas:

- konferencji Instytutu Outsourcingu „Outsourcing od kuchni” – 5 kwietnia 2011 r.,
- prezentacji atrakcyjności Opola dla usług BPO/SSC przedstawicielom PAIilZ (w spotkaniu brało udział 12 przedstawicieli PAIilZ) – 19 kwietnia 2011 r.,
- seminarium związanym z wizytą przedstawiciela Chińskiej Agencji ds. Promocji Międzynarodowego Handlu, wraz z grupą chińskich biznesmenów (70 osób) 22 kwietnia 2011 r.,
- III Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który miał miejsce w Katowicach w dniach 16-18 maja 2011 r.,
- VI Forum Outsourcingu i II Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce w Warszawie w dniu 17 czerwca 2011 r.,
- targów Real Vienna, które miały miejsce w Wiedniu w dniach 24-25 maja 2011 r.,
- spotkania w dniu 26.VIII.2011 r. z dyrektorem generalnym japońskiej organizacji ds. handlu JETRO, podczas którego zaprezentowano miasto oraz przedstawiono możliwości współpracy gospodarczej. Efektem tego spotkania był udział przedstawiciela Opola w video konferencji organizowanej przez PCCIJ w Tokio.

Podczas tej konferencji przedstawiono przedstawicielom japońskiego biznesu atuty miasta i możliwości ulokowania japońskich firm w Opolu,

- organizowanego wspólnie z Forbes I Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej w Opolu, w dniu 16 listopada 2011 r.

Nawiązano kontakty oraz prowadzono rozmowy z różnymi inwestorami, a dotyczyły one następującej tematyki:

- firma produkująca opakowania, zainteresowana przeniesieniem swojej działalności do nowej lokalizacji,
- holenderska firma z branży maszynowej w Opolu, zainteresowana zakupem terenu inwestycyjnego,
- japońska firma z branży motoryzacyjnej, planująca zakup terenu pod produkcję części samochodowych,
- amerykańska firma z branży motoryzacyjnej zainteresowana zakupem terenu na uruchomienie produkcji filtrów do maszyn i ciężarówek,
- japońska firma poszukująca terenów w WSSE,
- opolskie firmy z branży maszynowej zainteresowane zakupem ziemi pod zakłady produkcyjne,
- firma z branży logistycznej zainteresowana lokalizacją na terenie WSSE.

e) *Inne działania związane z promocją miasta:*

- przekazanie materiałów promocyjnych Opolą do biur w Brukseli oraz Frankfurcie prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
- produkcja filmu i spotu promującego gospodarczo miasto Opole,
- przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby kampanii internetowej oraz prasowej miasta Opolą skierowanej do studentów oraz biznesu,
- kampania promująca opolskie uczelnie wyższe pod hasłem „pierwszy Rock w Opolu” na łamach portalu Gazeta.pl,
- przygotowanie i emisja w TVP Opole ośmiu odcinków programu o tematyce historycznej „Lapidarium Opolskie”,
- współpraca z Radiem Opole przy realizacji projektu radiowego „Radio na Szlaku”,
- promocja Opolą w TVP Opole w związku z koncertem „Podziel się” przygotowanym w Katedrze Opolskiej w dniu 15 grudnia 2011 r.,
- prowadzenie Portalu internetowego – projekt „Opole 2.0” oraz przygotowanie części zawartości merytorycznej jak również aktualizowanie kanału miasta Opolą w serwisie Youtube,
- ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów na wspieranie, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie organizacji wydarzeń muzycznych promujących Opole o zasięgu ponadlokalnym,
- organizowanie wystaw w Ratuszu,
- przygotowanie zestawu gadżetów z logo miasta (długopisy, notesy, znaczki, torby itp.).

f) *Współpraca z organizacjami pozarządowymi* – wydatkowanie kwoty łącznej 279.111,04 zł jako dotacje na realizację następujących zadań:

- dla fundacji – kwota 60.901,18 zł, w tym:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego	Wspieranie innych inicjatyw mających na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości - zadanie pn. „Opolska Giełda Przedsiębiorczości i Pracy 2011”.	3.999,96
2	2810	Fundacja Off – Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego	Wspieranie innych inicjatyw mających na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości - zadanie pn. „Opolskie Biznesmamy”	3.151,22
3	2810	Fundacja „Flota Świętego Mikołaja”	Aleja Gwiazd	11.500
4	2810	Fundacja „Flota Świętego Mikołaja”	Muzyczne zakątki Opola	42.250

- dla stowarzyszeń – kwota 218.209,86 zł, w tym:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne w Opolu	XVIII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny – Opole Drum Fest	150.000
2	2820	Stowarzyszenie „Silesiaka”	Festiwalowe Grand Prix Polski Opole Silesiana 2011	20.000
3	2820	Opolska Izba Gospodarcza w Opolu	Organizacja szkoleń i warsztatów (w tym specjalistycznych) wspomagających zakładanie (prowadzenie) działalności gospodarczej	4.000
4	2820	Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego Profil	I Festiwalowy Przegląd Branży Muzycznej „Oddźwięki”	40.709,86
5	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Biznesu	Organizacja szkoleń i warsztatów wspomagających zakładanie/prowadzenie działalności gospodarczej zadanie pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców Opola oraz marketing w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach”.	3.500

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 5.707.671,03 zł, tj. 86,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.297.083,82 zł, tj. 93% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.410.587,21 zł. W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na poniższe zadania:

Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych – wydatkowano kwotę 59.822,66 zł, tj. 99,7% planu rocznego, przeznaczając ją przede wszystkim na potrzeby bieżącego funkcjonowania Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, tj. na zakupy usług pozostałych – kwota 24.912,66 zł (najwięcej na organizację imprez plenerowych, prowadzenie portalu III sektora oraz wyjazd na Forum Organizacji Pozarządowych do Warszawy) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 18.410 zł (najwięcej na sprzęt nagłośniający oraz na sprzęt do organizacji imprez plenerowych). Przeznaczono także kwotę 15.000 zł, jako dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu „Opolski Klub Biznesu” kampanii społecznej „1 % na rzecz OPP w Opolu”.

Obsługa Urzędu Miasta – wydatkowano kwotę w wysokości 730.572,62 zł, tj. 95,4% planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 695.534,54 zł oraz wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Opola – kwota 35.038,08 zł.

Wydziałem realizującym był Wydział Organizacyjny i Wydział Administracyjno-Gospodarczy.

Udział w stowarzyszeniach i organizacjach (składki członkowskie) – wydatkowano kwotę 109.740,13 zł, tj. 93% planu rocznego, w tym 108.902,13 zł na należne składki członkowskie dla organizacji do których należy miasto Opole, tj. dla: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 32.705,92 zł, Związek Powiatów Polskich – 13.829,42 zł, Związku Miast Polskich – 24.515,79 zł, Związku Gmin Śląska Opolskiego – 37.251 zł, Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” – 600 zł, a także kwotę 838 zł w ramach pozycji „zakup usług pozostałych” (udział miasta w zgromadzeniach związków miast).

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie „Szlak Staropolski” zawiesiło wnoszenie składek członkowskich.

Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

Utrzymanie infrastruktury systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesorii komputerowych – wydatkowano kwotę 506.294,75 zł, tj. 88,7% planu rocznego, na zakupy akcesoriów komputerowych i nowego oprogramowania oraz na aktualizację i utrzymanie istniejącego oprogramowania.

Wydatki bieżące – zrealizowano je w łącznej wysokości 2.264.013,10 zł, tj. 91,4% planu rocznego, przy czym obejmują one wydatki zrealizowane przez:

a) **Wydział Administracyjno-Gospodarczy** – kwota 2.159.903 zł, tj. 91,5% planu. Największe wydatki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – kwota 916.845,73 zł, tj. 42,4% tych wydatków, w tym na naprawy i konserwacje – 139.351,18 zł, sprzętanie obiektów Urzędu Miasta – 179.727,85 zł, współpracę z zagranicą – 196.802,50 zł, opłaty pocztowe – 97.885,44 zł oraz nadanie ratingu krajowego miastu Opole – 55.350 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 547.714,29 zł, w tym m.in. na zakup sprzętu i mebli – 303.505,67 zł, papier ksero – 39.599,92 zł, a także na zakup art. spożywczych – 38.556,44 zł i na współpracę z zagranicą – 22.416,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 319.002,50 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 4.177,30 zł, w tym z wyroku sądowego – kwota 3.704,45 zł oraz od zaległego czynszu za lokal nabyty przez gminę Opole – kwota 472,85 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 193.667,65 zł.

b) **Biuro Spraw Międzynarodowych** – kwota 104.110,10 zł, tj. 88,7% planu, przeznaczając na realizację zadań publicznych zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydatkowano kwotę 92.068,64 zł, na następujące zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Obchody 800. rocznicy przeniesienia stolicy księstwa z Raciborza do Opola z udziałem gości z Niemiec, Czech, Białorusi, Litwy, Austrii	5.000
2	2820	Opolskie Towarzystwo Tenisowe	Międzynarodowe spotkanie Opole – Bruntal	1.500
3	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Wizyta programowa - rozszerzenie współpracy w nowych kierunkach działalności, finansowanych w strukturach Unii Europejskiej	2.400
4	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu. Oddział Ratownictwa Wodnego	Wymiana doświadczeń ratowniczych strażaków miast partnerskich Mülheim an der Ruhr i Opola	2.696,78
5	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” - Okręg w Opolu	Międzynarodowe Spotkania Malarskie "Polska Cerekiew 2011"	2.000
6	2820	Spółeczne Towarzystwo Oświatowe	Litewsko-polski obóz turystyczno-rekreacyjno-sportowy w mieście partnerskim Alytus	4.500
7	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” - Okręg w Opolu	Międzynarodowy Plener Malarski "Moszna - Zamek 2011"	4.000
8	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski	XIV Międzynarodowy Plener Malarski "Głucholazy 2011"	2.000
9	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski	XI Międzynarodowy Plener Ceramiczny „Paczków 2011”	1.000
10	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski	Organizacja w mieście Opolu pleneru malarskiego na temat "Opole - stolica polskiej piosenki"	12.000
11	2820	Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu	"Muzyka bez granic" - trójstronna współpraca muzykującej młodzieży partnerskich miast Opola, Roanoke i Poczdamu	5.000
12	2820	Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia	Pokaż mi Opole	5.000
13	2820	Spółeczne Towarzystwo Artystyczne	Udział Teatru Jednego Wiersza w projekcie artystycznym w ramach 17. International Theatre Festival w Poczdamie	1.471,86
14	2820	Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia	"Człowiek i koń" - udział polskiej grupy w warsztatach artystycznych w Grasse	3.500
15	2820	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Opole	Młodzieżowy Turniej Miast Partnerskich w hokeju na lodzie – Opole 2011	40.000

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatkowano kwotę 12.041,46 zł, tj. 47,6% planu na dokonanie przekładu pism i zestawów dokumentacji oraz tłumaczeń ustnych.

Pozostałe wydatki, dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 19.798.040,08 zł, realizując plan w 99,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 17.219.428,06 zł, tj. 99,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 2.578.612,02 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

W rozdziale tym wydatkowano środki zgodnie z planem w wysokości 250.000 zł, przeznaczając je na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym, zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Opolu i prowadzone na terenie miasta, w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, wydatkowano kwotę 12.065.895,45 zł, tj. 99,8% planu rocznego, przy czym ze środków budżetowych miasta wydatkowano kwotę 226.370,26 zł, a ze środków budżetu państwa kwotę 11.839.525,19 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 133.136,33 zł.

W ramach wydatków bieżących zostały wykorzystane następujące środki finansowe:

- na zadanie pn. „Pobór wody do celów gaśniczych” wydatkowano kwotę 3.054,53 zł, realizując plan w 61,1%. Zadanie nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- na zadanie pn. „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące” wydatkowano zgodnie z planem kwotę 40.000 zł, przeznaczając ją na bieżące potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Opolu,
- na zwrot do budżetu państwa środków z odzyskanej, a nienależnie pobranej dotacji otrzymanej przez Komendę w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 179,40 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale realizowano jako zadania zlecone oraz zadania inwestycyjne i remontowe i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w kwocie 395.897,73 zł, realizując plan roczny w wysokości 95,2%, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby czterech

Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego. Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na realizację następujących wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 63.095,74 zł dotyczące wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń podpisanych z gospodarzami strażnic i mechanikami samochodowymi,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 101.919,32 zł. W ramach tej kwoty najwięcej środków wydatkowano na zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego – 34.880,33 zł, na materiały do remontów budynków – 13.871,18 zł, na części do samochodów, łodzi i narzędzia – 10.052,65 zł oraz na węże do motopomp – 9.554,64 zł. Pozostałe wydatki obejmowały zakup wyposażenia i materiałów do posiadanego sprzętu pożarniczego,
- różne opłaty i składki – kwota 41.083,51 zł. Pozycja ta obejmuje wydatki przeznaczone na zapłatę ubezpieczeń, m.in. za ubezpieczenie pojazdów i łodzi – 24.679,51 zł, ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków – 10.215 zł oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 6.189 zł.
- zakup energii – kwota 84.006,38 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 37.243,82 zł. W ramach tej kwoty najwięcej środków przeznaczono na przeglądy, konserwacje i legalizacje sprzętu hydraulicznego, ratowniczego i aparatów powietrznych – 13.884,94 zł, a także na przegląd i naprawę syren alarmowych – 9.778,50 zł.

W Ochotniczych Strażach Pożarnych łącznie z jednostką ratownictwa wodnego, na koniec 2011 r. czynnych strażaków było 205 członków, 29 wspierających, a członków honorowych 17.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 192 wyjazdy do pożarów, 8 do wypadków drogowych 29 do miejscowych zagrożeń oraz 20 do różnych zabezpieczeń. Strażacy uczestniczyli w 44 szkoleniach z udziałem sprzętu, 27 w różnych pokazach, 43 w ćwiczeniach oraz 20 w zabezpieczeniach imprez masowych.

Zadania Ochotniczych Strażach Pożarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na bieżące potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wydatkowano środki w łącznej wysokości 19.636,38 zł, realizując plan roczny w 98,2%. W ramach tych wydatków najwięcej środków przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 9.394,99 zł (na zakup projektora i map operacyjnych) oraz na zakupy usług remontowych – 9.044,59 zł (najwięcej na naprawę instalacji antenowej i przegląd radiotelefonów).

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatkowano zgodnie z planem kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim przez ratowników trzech akwenów wodnych położonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko I). Zadanie realizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego w Opolu, które wygrało konkurs ofert i otrzymało dotację na ten cel, jako podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych.

Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 6.587.583,82 zł, realizując plan roczny w wysokości 98,5%, przy czym na wydatki bieżące

wydatkowano kwotę 4.385.729,63 zł, tj. 98,2% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 2.201.854,19 zł.

Na potrzeby bieżące Straży Miejskiej, powołanej do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 4.310.729,63 zł, tj. 98,2% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.584.822,71 zł, tj. 99,5 % planu,
- pozostałe wydatki 725.906,92 zł, tj. 92,2 % planu.

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej środków finansowych przeznaczono na materiały i wyposażenie – kwota 162.110,36 zł (dominują wydatki na paliwo – 75.017,39 zł, na sorty mundurowe – 14.895,22 zł oraz na wyposażenie i sprzęt – 12.992,91 zł), na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 143.527,65 zł (dominują ekwiwalenty za odzież i za jej pranie), na zakup usług pozostałych – kwota 87.043,52 zł oraz na odpis na ZFŚS – kwota 73.774,66 zł.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu wykonywali zadania służbowe wynikające z potrzeb i uprawnień ustawowych oraz z wydanych na ich podstawie rozporządzeń oraz prawa miejscowego, w formie patroli zmotoryzowanych i pieszych oraz pełnili służbę dyżurną i obsługę monitoringu. W okresie sprawozdawczym koncentrowano się głównie na zapewnieniu porządku i spokoju oraz czystości w miejscach publicznych.

Wykonując swoje obowiązki służbowe, funkcjonariusze Straży podejmowali m.in. następujące działania:

- udzielono 8.442 pouczeń osobom, które popełniły wykroczenia (głównie w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, porządku publicznego, bezpieczeństwa osób i mienia),
- skierowano 135 wniosków o wszczęcie postępowania przez sąd grodzki,
- 643 razy stosowano urządzenia blokujące koła samochodu w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów,
- usunięto 186 pojazdów z drogi w trybie art. 50a i 130a Prawa o ruch drogowym,
- doprowadzono 238 osób do wytrzeźwienia lub do miejsca zamieszkania,
- zabezpieczono 122 miejsc różnych zdarzeń,
- ukarano mandatami karnymi 2.732 osób na łączną kwotę 207.930 zł.

W 2011 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli na terenie miasta Opola 26.935 interwencji oraz przeprowadzili 367.897 kontroli, w tym dotyczących m.in. porządków – 96.356, terenów zieleni – 100.705, parkingów dla osób niepełnosprawnych – 50.854, terenów szkolnych oraz przedszkolnych – 23.428, jak również obiektów handlowych pod kątem spożywania alkoholu – 55.352.

Główne zadania wykonywane przez Straż Miejską związane były z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej miasta Opola. Realizowane one były we współpracy przede wszystkim z Policją, a także z wydziałami Urzędu Miasta Opola, jednostkami organizacyjnymi, administratorami i zarządcami nieruchomości oraz z osobami fizycznymi.

W ramach współpracy z Policją przeprowadzono 624 wspólnych patroli, wykonano 2.906 wspólnych akcji prewencyjnych, a także przeprowadzono 10.259 kontroli obiektów i 2.886 kontroli porządkowych, jak również zrealizowano 2.257 zgłoszeń dyżurnego Policji, względnie Straży Miejskiej.

Do bieżącej pracy wykorzystywano także monitoring miasta, ujawniając wielu sprawców dewastacji mienia, pobicia i kradzieży.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska wydatkowała również środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 10.000 zł, tj. 100% planu, na przeprowadzenie cyklu szkoleń pn. „Bezpieczna kobieta”.

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych została omówiona oddzielnie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatki w tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej wysokości 289.026,70 zł, realizując plan roczny w 96,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 45.405,20 zł, tj. 90,8% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 243.621,50 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących, dominującą pozycję, bo stanowiącą 92,2% wydatków bieżących ogółem, stanowiły „zakupy materiałów i wyposażenia”, obejmujące kwotę 41.844,54 zł (najwięcej przeznaczono na zakup worków polipropylenowych – 18.081 zł, osuszaczy i spodnio-buty – 15.027,37 zł oraz na namiot expressowy i krzesła do obsługi pompy – 5.445,12 zł). Na „zakupy usług remontowych” wydatkowano kwotę 1.159,64 zł, z przeznaczeniem na przeglądy agregatów prądotwórczych i legalizację oraz na konserwację gaśnic.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Pozostałe wydatki realizowane jako zadania inwestycyjne omówione oddzielnie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano zgodnie z planem kwotę 30.000 zł, przeznaczając ją (w formie dotacji), dla następujących organizacji:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja PRO-LEGE w Opolu	„Policyjna Izba Dziecka pierwszy i ostatni raz”	2.850
2	2820	Stowarzyszenie PCK Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu	„Bezpiecznie do szkoły – szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu miasta Opola”	9.000
3	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA w Opolu	„Nieobozowe lato, czyli wakacje w mieście 2011”	6.150
4	2820	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu	„Radosne wakacje. Wakacyjne warsztaty profilaktyczne”	12.000

Zadania realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 465.702,17 zł, tj. 74,6% planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

- na opłacenie prowizji z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej w kwocie łącznej 69.156,10 zł, co stanowiło 76,8% planu rocznego.

Zadanie realizował Wydział Finansowo-Księgowy.

- na „wydatki bieżące” – ujęto wydatki na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych w wysokości 396.546,07 zł, tj. 74,3% planu.

Wydatki dotyczące poboru podatków obejmowały kwotę 392.504 zł, tj. 90,4% planu, przy czym najwięcej przeznaczono na wydatki dotyczące opłaty pocztowej związanej z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych – kwota 247.605,32 zł, a także kosztów egzekucyjnych – kwota 7.678,33 zł i prowizji bankowych – kwota 2.786,60 zł. Realizowano także wynagrodzenia i prowizje (wraz pochodnymi) dla poborców podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób wykonujących prace zlecone związane z poborem podatków i opłat. Powyższe zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy. Pozostałe zadania realizował Wydział Finansowo-Księgowy, który wydatkował kwotę łączną 4.042,07 zł, tj. 4% planu, na należne odsetki stwierdzonej nadpłaty w postępowaniu podatkowym.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 7.666.144,34 zł, realizując plan roczny w 96,9%, z przeznaczeniem na:

- odsetki od wyemitowanych latami poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola – kwota 1.037.704,40 zł,
- odsetki od krajowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych – kwota 3.240.343,63 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny) – kwota 3.388.008,11 zł,

W rozdziale tym ujęto również kwotę 88,20 zł na opłaty za przelew środków z zagranicy z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2011 r. wydatkowano zgodnie z planem kwotę 7.776.845 zł, jako należną wpłatę środków do budżetu państwa, a wynika to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na 1 mieszkańca miasta, przewyższyły ustalony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta Opola realizowane są w dwóch działach:

- 801 – Oświata i wychowanie,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Część opisowa sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych na zadania oświatowe w budżecie miasta Opola za 2011 rok traktować będzie wydatki w oświacie jako całość, bez podziału na działy. Taki sposób przedstawienia wydatków pozwoli oddać obraz faktycznych kosztów oświaty w poszczególnych jednostkach oświatowych w mieście Opolu.

W dalszym ciągu Minister Edukacji Narodowej w swym rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. Nr 249, poz. 1659) podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na:

- zadania szkolne,
- zadania pozaszkolne.

W zakresie udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych obowiązuje zapis art. 90 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). W myśl zapisu dotyczącego wysokości udzielanych dotacji dokonano podziału szkół na placówki:

- realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
- pozostałe jednostki, tzn. szkoły policealne oraz przedszkola.

Uchwałą Nr V/43/11 Rady Miasta Opola z dnia 13 stycznia 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych w 2011 roku ostatecznie zaplanowano wydatki w wysokości 216.653.542 zł.

Źródłem finansowania tych zadań były:

- | | |
|---|----------------|
| • subwencja oświatowa | 131.141.379 zł |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 447.204 zł |
| • dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 215.000 zł |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.993.342 zł |
| • środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 953.584 zł |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.700 zł |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 45.000 zł |
| • wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 100.000 zł |
| • otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 100.000 zł |
| • środki własne budżetu miasta | 79.644.333 zł |

Jak wynika z powyższych danych, subwencja oświatowa stanowi 60,5% planowanych w dziale 801 i 854 wydatków ogółem, środki pozabudżetowe 2,7%, a środki budżetowe miasta stanowią 36,8% wydatków ogółem.

Wydatkowano w roku budżetowym kwotę 212.620.891,14 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| • Wydatki bieżące | 203.697.594,71 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 152.715.529,78 zł |
| - remonty | 357.710,58 zł |
| - dotacje do szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych | 20.681.451 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 29.942.903,35 zł |
| • Wydatki inwestycyjne z załączników nr 10 i 11 | 8.923.296,43 zł |

W ramach planu wydatków bieżących zrealizowano ponadto:

- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 428.304,66 zł
- Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 215.000 zł
- Wydatki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze środków pozyskanych z innych źródeł 1.014.234,63 zł
- Wydatki ze środków dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.240.808,63 zł
- Wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9.228,98 zł

Biorąc pod uwagę wykonanie ogółem w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, udział subwencji oświatowej wyniósł 61,7%, środków pozabudżetowych 1,8%, a środków budżetowych 36,5%.

Realizacja zadań zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym w gminie Opole funkcjonowało 18 szkół podstawowych i 18 świetlic szkolnych, które są integralną częścią tych szkół. W roku szkolnym 2010/2011 w publicznych szkołach podstawowych uczyło się 5.244 uczniów w 236 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 w 241 oddziałach uczy się 5.360 uczniów.

Dane liczbowe w zakresie oddziałów i liczby uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2010/2011		Rok szkolny 2011/2012		Przeciętna miesięczna liczba uczniów w 2011 r.	Średnia liczba uczniów w oddziale w roku 2011
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PSP Nr 1	413	16	388	16	405	25,3
2.	PSP Nr 2	456	18	465	18	459	25,5
3.	PSP Nr 5	513	23	559	24	528	22,7
4.	PSP Nr 7	94	6	93	6	94	15,7
5.	PSP Nr 8	174	8	190	10	179	20,6
6.	PSP Nr 9	171	7	199	8	180	24,7
7.	PSP Nr 10	93	6	115	6	100	16,7
8.	PSP Nr 11	387	16	416	17	397	24,4
9.	PSP Nr 14	565	26	529	25	553	21,5
10.	PSP Nr 15	576	25	589	25	580	23,2
11.	PSP Nr 16	212	12	215	12	213	17,7

12.	PSP Nr 20	283	13	313	14	293	22,0
13.	PSP Nr 21	429	16	403	16	420	26,2
14.	PSP Nr 24	260	13	263	13	261	20,1
15.	PSP Nr 25	88	6	88	6	88	14,7
16.	PSP Nr 26	118	6	114	6	117	19,5
17.	ZSP Nr 1 -PSP Nr 28	144	7	148	7	145	20,7
18.	PSP Nr 29	268	12	273	12	297	24,7
	R A Z E M	5.244	236	5.360	241	5.309	22,3

Najniższa liczba uczniów w oddziale występuje w szkołach na obrzeżach miasta Opola, natomiast średnia liczba dzieci w oddziale w wysokości powyżej 25 występuje tylko w trzech szkołach podstawowych.

Na działalność szkół podstawowych i świetlic szkolnych w 2011 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 57.153.046 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	38.324.810 zł
- zadania remontowe	127.000 zł
- wydatki majątkowe	9.376.000 zł
- dotacje do szkół publicznych i niepublicznych	2.070.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7.255.236 zł

Na realizację tych zadań w roku budżetowym 2011 wydatkowano 54.842.055,01 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące ogółem	45.354.161,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	38.166.922,04 zł
- zadania remontowe	126.254,84 zł
- wydatki rzeczowe	7.060.985,01 zł
2. dotacje do szkół podstawowych niepublicznych i publicznych	2.053.635 zł
3. wydatki majątkowe	7.434.258,12 zł

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- zakup energii	2.840.093,72 zł
- remonty i konserwacje	821.032,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	675.738,54 zł
- usługi pozostałe	385.132,71 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132.638,85 zł
- opłaty za telefony i Internet	81.883,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.794.380 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.806,16 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe	38.631,53 zł
- różne opłaty i składki	49.218,40 zł

Jak wynika z powyższych danych, wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych stanowią 84,2% wydatków bieżących ogółem. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2011 r., po wyłączeniu wydatków remontowych wyniósł 709,93 zł. Różnice w koszcie utrzymania jednego ucznia w poszczególnych publicznych szkołach podstawowych wynikają między innymi z różnicy liczby uczniów w oddziale, czy też wielkości jednostki. Realizację planu finansowego oraz

koszt utrzymania jednego ucznia w publicznych szkołach podstawowych w 2011 roku przedstawiono w załączniku nr 20.

W okresie sprawozdawczym stan zatrudnienia w etatach w poszczególnych grupach zawodowych kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	546,91	266,58	813,49
2.	Stan na 31.12.2011 r.	554,36	268,65	823,01
3.	R ó ż n i c a (poz. 2-1)	+ 7,45	+ 2,07	+ 9,52
4.	Przeciętnie w roku 2011	545,50	266,79	812,29

Zmiana zatrudnienia w szkołach podstawowych w roku budżetowym wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2011/2012.

Zmiany zatrudnienia w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiono w załączniku nr 21.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych w 2011 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 337,99 etatu
- nauczyciele mianowani 116,85 etatu
- nauczyciele kontraktowi 76,88 etatu
- nauczyciele stażyści 13,78 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych, w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 55,53 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi 211,26 etatu

Publiczne szkoły podstawowe w oparciu o uchwałę Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9.11.2010r. z późn.zm. gromadziły dochody na wydzielonym rachunku, których dysponentami są dyrektorzy jednostek. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu w szkołach podstawowych uzyskano kwotę 1.026.376,11 zł i wydatkowano 1.023.470,35 zł.

Największe pozycje wydatków stanowią:

- zakupy materiałów i wyposażenia 439.386,71 zł
- remonty i konserwacje 142.582,37 zł
- usługi pozostałe 127.145,35 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 114.115,11 zł
- zakup energii 101.062,08 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 5.176,75 zł
- różne opłaty i składki 9.406,93 zł
- podatek od nieruchomości 10.138 zł
- wydatki inwestycyjne 7.999,99 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Gmina Opole prowadzi dwie szkoły specjalne:

1. Publiczną Szkołę Specjalną Nr 13, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Specjalnych;
 2. Publiczną Szkołę Podstawową w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest również świetlica szkolna.

W roku szkolnym 2010/2011 do szkół specjalnych uczęszczało 129 uczniów, tworząc 16 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 w 16 oddziałach uczy się 130 uczniów. Dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2010/2011		Rok szkolny 2011/2012		Przeciętna miesięczna liczba uczniów w 2011 r.	Średnia liczba uczniów w oddziale w roku 2011
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PSP Nr 13 – Specjalna	112	11	109	11	111	10,1
2.	PSP w ZPOW	17	5	21	5	18	3,6
	R a z e m	129	16	130	16	129	8,1

Na realizację zadań w tych placówkach w 2011 r. zaplanowano środki w wysokości 4.969.420 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	4.303.620 zł
- wydatki inwestycyjne	85.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	580.800 zł

W roku budżetowym 2011 wydatkowano 4.925.261,24 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	4.283.051,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	557.820,29 zł
- wydatki inwestycyjne	84.389,38 zł

Miesięczny koszt utrzymania ucznia wynikający z poniesionych wydatków bieżących w roku 2011 wyniósł:

- w ZSS - PSP Nr 13	3.299,78 zł
- w PSP w ZPOW	2.062,82 zł

i znacznie przewyższa miesięczny koszt utrzymania ucznia w publicznych szkołach podstawowych. Wysoki koszt wynika z bardzo niskiej liczby uczniów w oddziale oraz ze specyfiki placówek. Zespół Szkół Specjalnych obejmuje kształceniem dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w zależności od rodzaju oraz stopnia zaburzeń i odchylenia u dzieci i młodzieży. Natomiast Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewnia dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także działania terapeutyczne.

Realizację planu wydatków budżetowych oraz miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia przedstawiono w załączniku nr 20.

W celu realizacji zadań statutowych szkoły zatrudniały:

Szkoła	Stan na 1.01.2011 r.			Stan na 31.12.2011 r.			Przeciętnie za rok 2011		
	Prac. Pedagog.	Prac. Niepedagog.	Razem	Prac. Pedagog.	Prac. Niepedagog.	Razem	Prac. Pedagog.	Prac. Niepedagog.	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZSS–PSPNr13	40,55	33,75	74,30	42,97	36,65	79,62	41,81	34,39	76,20
PSP w ZPOW	6,69	0,00	6,69	7,45	0,00	7,45	7,07	0,00	7,07

Zmiana zatrudnienia w trakcie roku budżetowego wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2011/2012.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2011 według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	23,18 etatu
- nauczyciel mianowany	16,29 etatu
- nauczyciel kontraktowy	7,83 etatu
- nauczyciel stażysta	1,58 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych specjalnych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	6,75 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	27,64 etatu

Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w ramach wydzielonego rachunku w wysokości 138.951,91 zł, natomiast wydatkowała 138.237,24 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup środków żywności	89.685,96 zł
- zakup energii	7.810,33 zł
- usługi remontowe	5.310 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

W roku 2011 w gminie Opole funkcjonowało 31 przedszkoli publicznych. Przeciętna liczba dzieci zapisanych w roku 2011 wyniosła 3.251.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w omawianym okresie wynikający z wydatków budżetowych bez remontów wyniósł 700,64 zł, natomiast z wydatków na wydzielonym rachunku 223,36 zł. Łączny przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 924 zł. Najwyższe koszty utrzymania dziecka występują w przedszkolach integracyjnych. Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach przedstawia załącznik nr 26.

Przedszkola realizują swoją działalność w ramach środków budżetowych miasta oraz środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

W roku sprawozdawczym na działalność przedszkoli z budżetu miasta wydatkowano

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	25.974.591	25.925.187	99,8
2.	Zadania remontowe	100.000	83.955,74	84,0
3.	Dotacje do przedszkoli	2.680.400	2.655.780	99,1
4.	niepublicznych			
	Pozostałe wydatki bieżące	1.408.990	1.408.178,47	99,9
	R a z e m	30.163.981	30.073.101,21	99,7

W pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185.200 zł
- energia	83.132,08 zł
- remonty i konserwacje	90.761,88 zł
- usługi pozostałe	20.358,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.407,01 zł

Wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych finansowane są z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Głównym źródłem przychodów w przedszkolach jest odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i tzw. „wsad do kotła”.

W roku 2011 z tytułu odpłatności za przedszkola uzyskano kwotę 6.616.530,94 zł, natomiast z tytułu opłat za wyżywienie kwotę 2.310.940,41 zł.

W okresie sprawozdawczym przedszkola uzyskały dochody na wydzielonym rachunku w wysokości ogółem 9.017.951,70 zł, a wydatkowały 8.833.647,54 zł.

Większe pozycje wydatków to:

- wyżywienie	2.288.063,36 zł
- opłata za energię	1.399.855,28 zł
- remonty i konserwacje	1.562.185,79 zł
- usługi pozostałe	1.039.479,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.674.156,51 zł
- różne opłaty i składki	32.605,79 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe	100.498,55 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	28.793,68 zł
- wydatki na szkolenia pracowników	70.900,09 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	354.958,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	41.031,88 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48.401,38 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.839 zł
- wydatki majątkowe	119.866,14 zł

W celu realizacji zadań statutowych w przedszkolach zatrudnionych było:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	312,500	322,880	635,380
2.	Stan na 31.12.2011 r.	315,335	325,890	641,225
3.	Różnica poz. 2-1	+ 2,835	+ 3,010	+ 5,845
4.	Przeciętne za rok 2011	308,497	323,365	631,862

W okresie sprawozdawczym wystąpiły ruchy kadrowe, które wynikały ze zmian organizacyjnych roku szkolnego. Szczegółowe informacje w zakresie zatrudnienia w rozbiu na poszczególne przedszkola przedstawia załącznik nr 27.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2011 według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	171,060 etatu
- nauczyciel mianowany	57,330 etatu
- nauczyciel kontraktowy	65,417 etatu
- nauczyciel stażysta	14,690 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w przedszkolach, w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	52,045 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	271,320 etatu

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Gmina Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym oraz dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Przedszkole prowadziło zajęcia w 3 oddziałach. W 2011 roku średnia liczba zapisanych dzieci wyniosła 21.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynikający z wydatków bieżących gminy wyniósł 3.213,70 zł, natomiast z wydatków z wydzielonego rachunku 86,97 zł. Łączny przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 3.300,67 zł.

Z uwagi na specyfikę placówki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

Na realizację zadań statutowych placówki wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	716.358	714.172,81	99,7
2.	Pozostałe wydatki bieżące	98.400	95.678,74	97,2
	R a z e m	814.758	809.851,55	99,4

Większe pozycje w wydatkach bieżących to:

- energia	16.123,69 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000 zł
- usługi pozostałe	8.780 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych	28.006,43 zł

W okresie sprawozdawczym placówka osiągnęła przychody w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w wysokości 21.939,69 zł, głównie z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz z wynajmu powierzchni reklamowej.

Na przestrzeni roku wydatkowano kwotę 21.917,42 zł z przeznaczeniem głównie na wyżywienie dzieci i zakup pomocy dydaktycznych.

W celu realizacji swoich zadań jednostka zatrudniała przeciętnie w roku:

- pracowników pedagogicznych	9,77 etatu
- stanowiska urzędnicze	0,625 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	6,375 etatu

W grupie pracowników pedagogicznych struktura przeciętnego zatrudnienia według stopni awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	3,39 etatu
- nauczyciel mianowany	1,00 etat
- nauczyciel kontraktowy	3,46 etatu
- nauczyciel stażysta	1,92 etatu

Rozdział 80110 – Gimnazja**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

W roku budżetowym w gminie Opole funkcjonowało 12 gimnazjów, z czego 6 w samodzielnych obiektach, 6 w Zespołach Szkół, tj. w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II, w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia, Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

W roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjach (bez gimnazjum w ZSS oraz w ZPOW) uczyło się 3.077 uczniów w 114 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 do 114 oddziałów uczęszcza 2.999 uczniów.

Dane liczbowe w zakresie liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych gimnazjach przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2010/2011		Rok szkolny 2011/2012		Przeciętna miesięczna liczba uczniów w 2011 r.	Średnia Liczba uczniów w oddziale w roku 2011
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZSzoI - PG Nr 1	385	15	377	15	382	25,5
2.	PG Nr 2	273	10	263	10	270	27,0
3.	PG Nr 4	225	10	190	8	213	22,9
4.	PG Nr 5	511	18	515	18	512	28,5
5.	PG Nr 6	216	8	208	8	213	26,7
6.	PG Nr 7	512	18	508	18	511	28,4
7.	PG Nr 8	470	18	439	17	460	26,0
8.	ZSO – PG Nr 9	169	6	169	6	169	28,2
9.	ZSO Nr II – PG Nr 10	29	1	88	3	49	21,2
10.	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – Gimnazjum dla Dorosłych	287	10	242	11	305	29,6
	R A Z E M	3.077	114	2.999	114	321	26,8
11.	Zespół Szkół Specjalnych – Publiczne Gimnazjum Specjalne	100	10	84	10	95	9,5
12.	ZPOW – Publiczne Gimnazjum	29	3	19	3	26	8,6

Na funkcjonowanie gimnazjów w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 26.802.825 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	20.597.522 zł
- zadania remontowe	147.500 zł
- wydatki majątkowe	1.036.922 zł
- dotacje do gimnazjów publicznych i niepublicznych	1.285.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3.735.881 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.536.974,85 zł, z tego:

1. na wydatki bieżące ogółem	24.294.193,80 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	20.524.049,83 zł
- zadania remontowe	147.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3.622.643,97 zł
2. na dotacje do gimnazjów niepublicznych	1.279.184,00 zł
3. wydatki majątkowe	963.597,05 zł

W pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią:

- energia	1.714.335,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	249.418,68 zł
- usługi pozostałe	259.505,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	38.236,68 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	43.771,79 zł
- remonty i konserwacje	224.128,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953.520,00 zł

Jak wynika z powyższych danych, wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych stanowią 84,5% wydatków bieżących ogółem. W ramach wydatków bieżących publiczne gimnazja w Opolu realizowały zadania finansowane ze środków z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Plan i wykonanie w roku 2011 prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011r.
1.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	8.000	7.898,21
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 4	7.553	7.552,96
3.	Publiczne Gimnazjum Nr 5	6.000	5.999,11
4.	Publiczne Gimnazjum Nr 6	2.800	2.799,78
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 7	3.210	3.210,00
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 8	4.500	3.923,82
	Razem:	32.063	31.383,88

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach z wydatków bieżących bez remontów oraz bez środków z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011 wyniósł 590,00 zł. W gimnazjum specjalnym oraz gimnazjum w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z uwagi na specyfikę tych jednostek i małą liczbę uczniów w oddziale koszty te wyniosły odpowiednio:

- gimnazjum specjalne	1.698,77 zł
- gimnazjum w ZPOW	1.102,53 zł

Jak widać znacznie odbiegają one od kosztów w pozostałych gimnazjach.

Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach przedstawia załącznik nr 22.

Zatrudnienie w etatach w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem:
1.	Stan na 1.01.2011 r.	326,31	79,76	406,07
2.	Stan na 31.12.2011 r.	326,09	82,47	408,56
3.	R ó ż n i c a poz. 2-1	- 0,22	+ 2,71	+ 2,49
4.	Przeciętne zatrudnienie w roku 2011	321,50	80,62	402,12

Zmiana zatrudnienia w gimnazjach w 2011 r. wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2011/2012. Strukturę i zmiany zatrudnienia w poszczególnych gimnazjach przedstawiono w załączniku nr 23.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2011 według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany 189,46 etatu
- nauczyciel mianowany 73,05 etatu
- nauczyciel kontraktowy 50,31 etatu
- nauczyciel stażysta 8,68 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w gimnazjach, w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 26,10 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi 54,52 etatu

Gimnazja w ramach gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku uzyskały środki w wysokości 463.964,42 zł, a wydatkowały 463.599,02 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 181.560,97 zł
- remonty i konserwacje 96.474,84 zł
- zakup energii 13.811,11 zł
- usługi pozostałe 86.330,22 zł
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 14.019,23 zł
- różne opłaty i składki 9.658,30 zł
- wydatki majątkowe 28.010,28 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizując art.14 a oraz 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, miasto Opole zadaniem tym objęło 9 gimnazjów i 1 szkołę podstawową.

Na realizację tych wydatków w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 337.580 zł, a wydatkowano kwotę 285.032,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 110.896,07 zł
- usługi pozostałe 169.455,18 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.200,00 zł

Obowiązkiem dowożenia uczniów do szkół w roku 2011 objętych było w skali miesiąca 305 uczniów.

Zestawienie średniomiesięcznej liczby dowożonych uczniów w poszczególnych szkołach poniżej:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Publiczne Gimnazjum Nr 2 | 124 uczniów |
| 2. Publiczne Gimnazjum Nr 4 | 33 uczniów |
| 3. Publiczne Gimnazjum Nr 5 | 59 uczniów |
| 4. Publiczne Gimnazjum Nr 6 | 15 uczniów |
| 5. Publiczne Gimnazjum Nr 7 | 34 uczniów |
| 6. Publiczne Gimnazjum Nr 8 | 4 uczniów |
| 7. ZSO – Publiczne Gimnazjum Nr 9 | 9 uczniów |
| 8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 | 21 uczniów |
| 9. ZSO Nr II – Publiczne Gimnazjum Nr 10 | 2 uczniów |
| 10. ZSS – Publiczne Gimnazjum Specjalne | 4 uczniów |

Opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół realizowały trzy gimnazja: PG Nr 2, PG Nr 7 i PG w ZSS, zatrudniając nauczycieli – przeciętnie 1,18 etatu oraz 0,21 etatu pracowników niepedagogicznych.

W rozdziale tym w usługach pozostałych zabezpieczono również środki finansowe w kwocie 102.680 zł do dyspozycji Wydziału Oświaty.

W planie tym zabezpieczone były środki finansowe na pokrycie wydatków związanych ze zorganizowanym, przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, dowożeniem uczniów z autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup, na zwrot kosztów związanych z dowożeniem niepełnosprawnych uczniów do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych znajdujących się poza miastem Opole oraz zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół na terenie miasta Opola.

Łącznie z zaplanowanej kwoty wydatkowano środki w wysokości 55.903,70 zł, co stanowi 54,4% wykonania planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie miasta Opola działa 6 liceów ogólnokształcących, 2 z nich funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe, natomiast 4 w ramach zespołów szkół.

W 2011 r. na realizację zadań statutowych w tych jednostkach zaplanowano środki finansowe w kwocie 26.205.056 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	19.984.682 zł
- zadania inwestycyjne	60.600 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3.245.414 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.914.360 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.082.411,37 zł, z tego:

1. na wydatki bieżące ogółem	22.794.919,25 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	19.935.630,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.859.288,97 zł
2. na dotacje do liceów publicznych i niepublicznych	3.240.075,00 zł
3. na wydatki majątkowe	47.417,12 zł

Z powyższych danych wynika, że wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,5% wydatków bieżących ogółem.

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- energia	1.208.055,87 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	226.630,57 zł
- usługi pozostałe	177.278,22 zł
- remonty i konserwacje	114.534,10 zł
- wpłaty na PFRON	88.200,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe	39.869,16 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	924.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.836,68 zł

W roku szkolnym 2010/2011 w liceach ogólnokształcących kształciło się 3.723 uczniów w 125 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 do 118 oddziałów uczęszcza 3.431 uczniów.

Szczegółowe dane o liczbie uczniów i oddziałów w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2010/2011		Rok szkolny 2011/2012		Przeciętna miesięczna liczba uczniów w roku 2011	Średnia liczba uczniów w oddziale w roku 2011
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PLO Nr I	585	20	534	19	568	28,8
2.	PLO Nr II	1.019	32	951	29	996	32,1
3.	ZSO – PLO Nr III	388	12	378	12	385	32,0
4.	ZSTiO – PLO Nr IV	232	9	200	7	221	26,7
5.	ZS im. Prymasa Tysiąclecia – PLO Nr V	1.027	35	962	35	1.005	28,7
6.	PLO Nr VI	472	17	406	16	450	26,9
	R A Z E M	3.723	125	3.431	118	3.625	29,6

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2011 r., bez wydatków remontowych wyniósł 524,02 zł. Wykonanie planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawiono w załączniku nr 24.

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika

W roku szkolnym 2010/2011 w placówce uczyło się 585 uczniów w 20 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 do 19 oddziałów uczęszcza 534 uczniów.

W miesiącu czerwcu 2011 roku szkołę ukończyło 197 absolwentów.

Nauka w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Opolu odbywa się w siedmiu klasach typu:

- uniwersyteckiej (matematyczno-fizycznej),
- matematyczno-geograficznej,
- biologiczno-chemicznej,
- humanistyczno-dziennikarskiej,
- lingwistycznej,
- humanistyczno-biologicznej,
- społeczno-prawnej.

Od kilku lat Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I w Opolu realizuje projekt międzyoddziałowy nauczania języka angielskiego, co umożliwi uczniom uczęszczenie do odpowiedniej grupy zaawansowania. Takie nauczanie języka angielskiego pozwala na osiągnięcie dużego postępu w znajomości języka.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I oferuje swoim uczniom szeroką gamę kół zainteresowań i klubów tematycznych.

Młodzież Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I ma szansę poznawania kultury naszego kraju i Europy w ramach wymian międzynarodowych, „zielonych szkół” i wycieczek przedmiotowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	3.319.767	3.300.563,47	99,4
2.	Pozostałe wydatki bieżące	454.300	447.558,53	98,5
3.	Wydatki majątkowe	30.000	17.220,00	57,4
	R a z e m	3.804.067	3.765.342,00	99,0

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia	173.289,93 zł
- remonty i konserwacje	26.030,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych	13.550,00 zł
- usługi pozostałe	20.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.443,13 zł

W roku budżetowym placówka gromadząc środki na wydzielonym rachunku dochodów osiągnęła dochody w wysokości 22.560,07 zł, które wydatkowała głównie na:

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	7.675,08 zł
- usługi pozostałe	3.183,63 zł
- pozostałe usługi remontowe	6.386,58 zł

W celu realizacji zadań statutowych jednostka zatrudniała:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	51,10	13,38	64,48
2.	Stan na 31.12.2011 r.	50,23	13,38	63,61
3.	Różnica poz. 2-1	- 0,87	-	- 0,87
5.	Przeciętne za rok 2011	51,97	13,52	65,49

Zmiany zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynikają ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2011/2012.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego w roku 2011 kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	30,99 etatu
- nauczyciel mianowany	10,09 etatu
- nauczyciel kontraktowy	9,52 etatu
- nauczyciel stażysta	1,37 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	5,25 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	8,27 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Marii Konopnickiej

Do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 1.019 uczniów tworząc 32 oddziały. Od września roku szkolnego 2011/2012 naukę rozpoczęło 951 uczniów w 29 oddziałach. W czerwcu 2011 r. szkołę ukończyło 363 absolwentów.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II prowadzi nauczanie w klasach licealnych o różnych profilach, gdzie zintegrowany system proeuropejskiego nauczania w duchu otwartości, tolerancji oraz szacunku dla wielokulturowości i prawa zapewnia uczniom

zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II prowadzone jest nauczanie w klasach o profilu:

- matematyczno-fizycznym,
- dwujęzycznym z językiem niemieckim (politologiczno-językowym),
- społeczno-prawnym,
- biologiczno-chemicznym,
- matematyczno-informatycznym,
- biologiczno-fizycznym,
- geograficzno-matematycznym,
- dyplomatycznym,
- biologiczno-językowym.

Poprzez prowadzenie pełnego zakresu kształcenia, prowadzenie kół zainteresowań i indywidualną pracę z uczniami uczestniczącymi w olimpiadach, konkursach i turniejach przedmiotowych umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów wykraczających poza programy nauczania.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Opolu mają znakomite osiągnięcia indywidualne, zdobywając znaczące miejsca w wielu olimpiadach.

Na realizację zadań statutowych w 2011 roku wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	5.614.508	5.607.731,09	99,9
2.	Wydatki majątkowe	30.600	30.197,12	98,7
3.	Pozostałe wydatki bieżące	685.600	664.095,98	96,9
	R a z e m	6.330.708	6.302.024,19	99,6

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia 282.675,98 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 257.300,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 19.500,00 zł
- usługi pozostałe 21.790,00 zł
- wpłaty na PFRON 36.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka oprócz środków budżetowych dysponowała środkami gromadzonymi na wydzielonym rachunku dochodów. Środki te pochodziły głównie ze sprzedaży obiadów w stołówce i wynajmu sal lekcyjnych. Z tego tytułu jednostka osiągnęła dochody w wysokości 503.818,79 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 503.818,79 zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- zakup produktów żywnościowych do stołówki 198.381,79 zł
- remonty i konserwacje 33.818,20 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 124.509,84 zł
- podatek od towarów i usług 38.934,92 zł
- usługi pozostałe 55.639,48 zł
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 13.648,13 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 8.339,99 zł
- wydatki majątkowe 11.719,70 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka zatrudniała:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	87,44	27,25	114,69
2.	Stan na 31.12.2011 r.	80,86	27,25	108,11
3.	Różnica poz. 2-1	- 6,58	-	- 6,58
4.	Przeciętne za rok 2011	84,19	27,21	111,40

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany 50,32 etatu
- nauczyciel mianowany 21,09 etatu
- nauczyciel kontraktowy 11,28 etatu
- nauczyciel stażysta 1,50 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 6,25 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi 20,96 etatu

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie

W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszczało 388 uczniów w ramach 12 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 naukę pobiera 378 uczniów, tworząc 12 oddziałów.

W miesiącu czerwcu 2011 roku 133 uczniów dołączyło do grona absolwentów opolskich szkół średnich.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III w Opolu kontynuowało w 2011 roku podjęte na ten rok szkolny zadania dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w planie oraz w oparciu o założenia Towarzystwa Szkół Twórczych, do którego Zespół Szkół Ogólnokształcących przynależy od 1991 roku.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III w Opolu w roku 2011 uzyskało 16 miejsce w Polsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” oraz pierwsze w województwie opolskim na podstawie wyników egzaminów maturalnych, osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych i opinii akademickiej.

PLO Nr III otrzymało tytuł „Miejsca Odkrywców Talentów” nadawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli zorganizowały szereg imprez, akcji charytatywnych, turniejów, a także Dni Patronki Szkoły Marii Skłodowskiej-Curie, sesję popularnonaukową poświęconą rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i koncert pieśni patriotycznej. Około 70% uczniów PLO Nr III bierze udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, ponadto prowadzone są programy profilaktyki przeciuzależnieniowej, doradztwa zawodowego. Funkcjonuje również stała opieka psychopedagogiczna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W roku 2011 PLO Nr III było organizatorem konferencji dyrektorów Towarzystwa Szkół Twórczych nt. „Działania szkół w perspektywie zmian społecznych i edukacyjnych”, w której udział wzięło 50 gości z całego kraju.

Na realizację planowanych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2.620.262	2.614.115,65	99,8
2.	Pozostałe wydatki bieżące	389.500	374.266,88	96,1
	R a z e m	3.009.762	2.988.382,53	99,3

W pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią:

- energia	146.426,48 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.597,20 zł
- usługi pozostałe	40.439,66 zł
- wpłaty na PFRON	22.723,00 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka pozyskała środki w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w wysokości 96.780,48 zł, głównie z wynajmu sal lekcyjnych, auli szkolnej i sali gimnastycznej. Wykonanie wydatków wyniosło 96.759,39 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy naukowych	48.007,07 zł
- remonty i konserwacje	20.102,54 zł
- usługi pozostałe	11.445,57 zł
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe	3.132,15 zł
- szkolenia pracowników	5.796,00 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	38,66	16,25	54,91
2.	Stan na 31.12.2011 r.	35,61	16,25	51,86
3.	Różnica poz. 2-1	- 3,05	-	- 3,05
4.	Przeciętne za rok 2011	37,14	16,25	53,39

Zmiany zatrudnienia w grupie pracowników pedagogicznych wynikają ze zmian organizacyjnych roku szkolnego 2011/2012.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	23,16 etatu
- nauczyciel mianowany	8,01 etatu
- nauczyciel kontraktowy	4,78 etatu
- nauczyciel stażysta	1,19 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych, w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	3,25 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	13,00 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu. W roku szkolnym 2010/2011 w 9 oddziałach uczyło się 232 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 kształci się 200 uczniów w 7 oddziałach.

W czerwcu 2011 roku 94 uczniów uzyskało status absolwenta.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV kształci młodzież w klasach o profilach:

- biologiczno -geograficzno-sportowym z językiem angielskim i niemieckim,
- dziennikarsko-prawnym z językiem angielskim i niemieckim,
- społeczno-prawnym z językiem angielskim i francuskim,
- wojskowo-sportowym z językiem angielskim i niemieckim,
- dziennikarsko-językowym z językiem angielskim i niemieckim.

Na realizację zadań statutowych szkoły w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.461.540	1.458.363,43	99,8
2.	Pozostałe wydatki bieżące	271.460	269.103,99	99,1
	R a z e m	1.733.000	1.727.467,42	99,7

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia	90.919,03 zł
- usługi pozostałe	25.940,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych	47.000,00 zł
- remonty i konserwacje	12.498,12 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.200,00 zł

Publiczne Liceum Nr IV w celu realizacji swoich zadań zatrudniało:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	25,36	6,0	31,36
2.	Stan na 31.12.2011 r.	19,35	6,0	25,35
3.	Różnica poz. 2-1	- 6,01	-	- 6,01
4.	Przeciętne za rok 2011	22,07	6,0	28,07

W roku 2011 przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	12,53 etatu
- nauczyciel mianowany	4,40 etatu
- nauczyciel kontraktowy	4,58 etatu
- nauczyciel stażysta	0,56 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	2,0 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	4,0 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V funkcjonuje w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu. W roku szkolnym 2010/2011 do liceum uczęszczało 1.027 uczniów tworząc 35 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 w 35 oddziałach uczy się 962 uczniów. W miesiącu czerwcu 2011 roku szkołę ukończyło 310 absolwentów.

Funkcjonuje tutaj:

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V;
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego w PLO Nr V pozwoliły znacznej grupie absolwentów na podjęcie nauki na obleganych kierunkach najlepszych polskich uczelni. W roku 2011 CKE opracowała wyniki w skali staninowej, co pozwala na pełną ocenę wyników szkoły do poziomu krajowego. Porównanie wyników PLO Nr V pozwala na stwierdzenie, iż wszyscy absolwenci zdali egzamin na bardzo bezpiecznym poziomie.

Uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu mogą poszczycić się wieloma indywidualnymi osiągnięciami uczestnicząc w rozmaitych olimpiadach i konkursach. Ponadto uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu mieli również znaczące osiągnięcia sportowe, biorąc udział w licznych imprezach sportowych.

W roku 2011 zorganizowano wiele uroczystości i występów młodzieży PLO Nr V, prowadzono wymianę zagraniczną młodzieży, zorganizowano koncert charytatywny, a także program artystyczny z okazji 21 rocznicy nadania Zespołowi Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu.

Na realizację planowanych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	4.501.478	4.488.722,07	99,7
2.	Pozostałe wydatki bieżące	444.600	440.708,31	99,1
	R a z e m	4.946.078	4.929.430,38	99,7

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia	146.511,04 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.400,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	26.029,98 zł
- usługi pozostałe	18.628,45 zł
- wpłaty na PFRON	29.477,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	11.698,03 zł

W roku sprawozdawczym jednostka oprócz otrzymanych środków budżetowych dysponowała środkami pozyskanymi w ramach wydzielonego rachunku dochodów. Osiągnęła dochody w wysokości 41.168,03 zł, głównie z różnych opłat, darowizn i wynajmu pomieszczeń szkolnych. W omawianym okresie wydatkowano całą kwotę 41.168,03 zł.

Większe kierunki wydatków to:

- usługi pozostałe	5.856,78 zł
- energia	2.450,64 zł
- podatek VAT	6.808,00 zł
- remonty i konserwacje	4.975,73 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	15.397,94 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2.676,20 zł

Stan zatrudnienia na przestrzeni roku 2011 obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	60,86	24,31	85,17
2.	Stan na 31.12.2011 r.	55,65	24,31	79,96
3.	Różnica poz. 2-1	- 5,21	-	- 5,21
4.	Przeciętne za rok 2011	58,80	24,31	83,11

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	44,74 etatu
- nauczyciel mianowany	8,64 etatu
- nauczyciel kontraktowy	4,59 etatu
- nauczyciel stażysta	0,83 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 8,91 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi 15,40 etatu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI ma swoją siedzibę w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 w Opolu. W roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowało w szkole 17 oddziałów o łącznej liczbie 472 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 naukę pobiera 406 uczniów w 16 oddziałach. W czerwcu 2011 roku szkołę ukończyło 150 absolwentów. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI uczniowie kształcą się w następujących kierunkach:

- prawnym,
- sportowo-rehabilitacyjnym,
- matematyczno-informatycznym,
- europejskim,
- pedagogiczno-psychologicznym.

Na realizację zadań planowanych w roku 2011 jednostka wydatkowała:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011 r.	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2.467.127	2.466.134,57	99,9
2.	Pozostałe wydatki bieżące	668.900	663.555,28	99,2
	R a z e m	3.136.027	3.129.689,85	99,8

Większe pozycje w wydatkach bieżących to:

- energia 368.233,41 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125.400,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 52.268,31 zł
- remonty i konserwacje 38.499,68 zł
- usługi pozostałe 50.480,11 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka zgromadziła na wydzielonym rachunku dochodów środki w łącznej wysokości 7.450,83 zł, które wydatkowano głównie na zakupy materiałów i pomocy naukowych.

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	44,14	6,25	50,39
2.	Stan na 31.12.2011 r.	43,17	6,25	49,42
3.	Różnica poz. 2-1	- 0,97	-	- 0,97
4.	Przeciętne za rok 2011	43,66	6,25	49,91

Zmiana zatrudnienia w grupie pracowników pedagogicznych wynika ze zmian organizacji roku szkolnego 2010/2011.

Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych w 2011 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany 21,63 etatu
- nauczyciel mianowany 8,78 etatu
- nauczyciel kontraktowy 13,00 etatu

- nauczyciel stażysta 0,25 etatu
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:
- stanowiska urzędnicze 5,00 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi 1,25 etatu

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Wyżej wymienione rozdziały budżetowe obejmują 9 Zespołów Szkół Zawodowych różnego typu. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań budżetowych w tych rozdziałach zaplanowano środki finansowe w wysokości 43.387.883 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 28.154.826 zł
- dotacje do szkół publicznych i niepublicznych 11.245.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.988.057 zł

Wydatkowano w roku budżetowym kwotę 43.117.876,93 zł

z tego na:

1. wydatki bieżące 31.888.287,93 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 27.990.278,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.898.009,54 zł
2. dotacje do szkół niepublicznych i publicznych 11.229.589,00 zł

Z przedstawionych danych wynika, że wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,8% wydatków bieżących ogółem.

W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

- energia 1.337.670,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 321.849,42 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 99.681,94 zł
- remonty i konserwacje 326.723,08 zł
- usługi pozostałe 298.334,73 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 66.973,97 zł
- wpłaty na PFRON 47.009,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.268.270,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.198,04 zł

W roku szkolnym 2010/2011 w Zespołach Szkół Zawodowych uczyło się 5.012 uczniów w 192 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 w 193 oddziałach naukę pobiera 4.928 uczniów.

Szczegółowe dane o liczbie uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

T r e ś ć		Rok szkolny 2010/2011				Rok szkolny 2011/2012				Przeciętna m-czna liczba uczniów w roku 2011
		Liczba uczniów ogółem	W tym: uczniów oddz. specjal.	Liczba oddz. ogółem	W tym: oddz. specjal.	Liczba uczniów ogółem	W tym: uczniów oddz. specjal.	Liczba oddz. ogółem	W tym: oddz. specjal.	
1	Zespół Szkół Elektrycznych	990		34		897		31		959
2	Zespół Szkół Mechan.	786		29		800		29		791

3	Zespół Szkół Ekonom.	598		22		671		25		622
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ.	351		15		353		16		352
5	Zespół Szkół Zawod. Nr 4	761		30		743		31		755
6	Zespół Szkół Budowlanych	565	48	25	3	537	13	21	1	555
7	Zespół Szkół im. Staszica	891		31		839		32		874
8	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	42		3		44		3		43
9	Zespół Szkół Specjalnych – Szkoła Przysp do Pracy	28	28	3	3	44	44	5	5	33
	RAZEM:	5.012	76	192	6	4.928	57	193	6	4.984

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w Zespołach Szkół Zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących bez remontów w 2011 roku wyniósł 523,31 zł.

Natomiast w Zespole Szkół Specjalnych w Szkole Przysposabiającej do Pracy ze względu na specyfikę szkoły i małą liczbę uczniów przeciętny miesięczny koszt wynosi 1.817,15 zł, a w Zespole Szkół Budowlanych miesięczny koszt kształcenia ucznia w oddziale specjalnym wynosi 703,80 zł.

Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół przedstawia załącznik nr 25.

Wykonanie planowanych zadań w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu w roku 2011 obejmującym lata szkolne 2010/2011 i 2011/2012 prowadził działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w następujących szkołach:

1. Publiczne Technikum Nr 5,
2. Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3,
3. Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych.

W roku szkolnym 2010/2011 kształciło się w 34 oddziałach 990 uczniów. W czerwcu 2011 r. szkołę opuściło 240 absolwentów.

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Elektrycznych kształci się 897 uczniów i słuchaczy w 31 oddziałach.

Zajęcia praktyczne dla uczniów są organizowane w oparciu o bazę szkoleniową Zespołu Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego (działy: obróbka ręczna i maszynowa, elektryczny, mechatroniczny i elektroniczny) w Opolu przy ul. Torowej, Opolskiego Zakładu Aparatury Spawalniczej w Opolu przy ul. Struga, w której są realizowane zajęcia programowe dla jednej grupy uczniów szkoły zasadniczej oraz ECO S.A i zakładów rzemieślniczych. Zespół Szkół Elektrycznych jako jedna z trzech jednostek oświatowych tego typu w województwie opolskim w pełni zaspokaja potrzeby regionu na wykwalifikowaną kadrę zawodową i techniczną, która jest poszukiwana na rynku pracy i może być zatrudniona zgodnie z wyuczoną specjalnością i specjalizacją.

Absolwenci Zespołu Szkół Elektrycznych z powodzeniem realizują dalsze kształcenie i doskonalenie zawodowe na uczelniach wyższych w kraju i za granicą. Absolwenci

technikum o specjalności technik elektryk i elektronik są mobilni zawodowo i znajdują zatrudnienie w różnego rodzaju zakładach branży elektrycznej i elektronicznej naszego miasta, powiatu i województwa.

Szczególne potrzeby przygotowania kadr odnotowuje się dla potrzeb teleinformatyki – ta specjalność rozwija się bardzo szybko i wymaga ciągle wysoko wykwalifikowanej kadry, którą Zespół Szkół Elektrycznych kształci na poziomie technika jako jedyna szkoła w województwie opolskim.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Elektrycznych przygotowuje uczniów do wykonania prac remontowych, modernizacyjnych, naprawczych i eksploatacyjnych w zakresie instalacji sieci i maszyn elektrycznych oraz urządzeń elektronicznych.

Absolwenci szkoły są zatrudniani w różnych zakładach branży elektrycznej oraz elektronicznej i mogą łączyć pracę zawodową z dalszym kształceniem w Uzupełniającym Technikum Elektrycznym dla Dorosłych, które funkcjonuje w Zespole Szkół.

W Zespole Szkół Elektrycznych uczniowie mogą kształcić się w nowoutworzonych gabinetach przedmiotowych, a profile kształcenia dostosowano do realnych potrzeb kształcenia. Otwarto nowe zawody, takie jak Informatyka, teleinformatyka i mechatronika w czteroletnim technikum uwzględniając konkretne zapotrzebowanie nakierowane na potrzeby rozwoju miasta, województwa i kraju, a także rozszerzono kształcenie w zawodzie elektryk, w związku z planem rozbudowy Elektrowni Opole.

W celu wykonania planowych zadań w okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	5.075.561	4.974.391,21	98,0
2.	Pozostałe wydatki bieżące	621.400	602.052,83	96,9
	R a z e m	5.696.961	5.576.444,04	97,9

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia	198.402,34 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	48.850,63 zł
- remonty i konserwacje	14.005,15 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	28.250,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.239,82 zł
- usługi pozostałe	23.818,79 zł

W roku budżetowym jednostka realizowała również wydatki w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. Osiągnięte dochody łącznie wyniosły 134.120,47 zł i w szczególności pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Wydatki wykonano w wysokości 134.052,80 zł, z przeznaczeniem na:

- wyposażenie, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne	64.593,24 zł
- usługi pozostałe	16.416,82 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2.807,87 zł
- zakup energii	7.235,33 zł
- remonty i konserwacje	32.155,33 zł
- szkolenia pracowników	3.213,00 zł

Szkoła w celu realizacji zadań statutowych zatrudniała:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	76,86	27,25	104,11
2.	Stan na 31.12.2011 r.	72,70	26,50	99,20
3.	Różnica poz. 2-1	- 4,16	- 0,75	- 4,91
4.	Przeciętne za rok 2011	74,98	27,91	102,89

Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych w roku 2011 według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany 36,05 etatu
- nauczyciel mianowany 25,20 etatu
- nauczyciel kontraktowy 12,25 etatu
- nauczyciel stażysta 1,48 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 11,35 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi 16,56 etatu

Zespół Szkół Mechanicznych

W roku szkolnym 2010/2011 kształciło się 786 uczniów w 29 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 naukę pobiera 800 uczniów tworząc 29 oddziałów. Zespół kształci młodzież i dorosłych w następujących typach szkół:

- Publiczne Technikum Nr 4,
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,
- Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych (na podbudowie programowej szkoły zasadniczej).

W miesiącu czerwcu 2011 r. szkołę ukończyło 236 absolwentów.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, w 17 zakładach produkcyjnych oraz 102 warsztatach oraz zakładach samochodowych na terenie miasta Opola i województwa opolskiego.

Kształcenie młodzieży na poziomie średnim technicznym w branżach mechanicznych w pełni pokrywa zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników średniego personelu technicznego. Ilość absolwentów ubiegająca się o statut bezrobotnego bezpośrednio po ukończeniu Zespołu Szkół Mechanicznych jest na poziomie kilku osób rocznie, co wskazuje na dobre przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz kontynuowania kształcenia w szkołach wyższych.

Oferta kształcenia przedstawiona przez Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu skierowana jest do młodzieży z terenu miasta Opola, gminy i powiatu opolskiego.

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych biorą czynny udział w konkursach, zawodach sportowych, czy też startują w eliminacjach do olimpiad z różnych dziedzin nauki. Każda z tych aktywności świadczy o szerokich zainteresowaniach młodzieży i jest wspierana przez kadrę pedagogiczną.

Na działalność Zespołu w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	4.167.217	4.164.504,49	99,9
2.	Pozostałe wydatki bieżące	655.900	643.649,51	98,1
	R a z e m	4.823.117	4.808.154,00	99,7

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje stanowią:

- energia	266.859,49 zł
- remonty i konserwacje	27.840,62 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	58.149,08 zł
- usługi pozostałe	56.696,89 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.600,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	12.495,87 zł
- wpłaty na PFRON	24.831,00 zł
- podróże służbowe krajowe	8.762,36 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka dysponowała również środkami osiągniętymi w ramach wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 37.977,08 zł, głównie z wynajmu sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych i pracowni komputerowej.

Na przestrzeni roku wydatkowano 37.963,61 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia	22.814,38 zł
- usługi pozostałe	6.732,71 zł
- podróże służbowe zagraniczne	6.159,52 zł

Stan zatrudnienia w omawianym okresie obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011r.	54,98	23,75	78,73
2.	Stan na 31.12.2011 r.	52,93	25,25	78,18
3.	Różnica poz. 2-1	- 2,05	+ 1,5	- 0,55
4.	Przeciętne za 2011 rok	53,89	23,62	77,51

W roku 2011 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	26,16 etatu
- nauczyciel mianowany	17,48 etatu
- nauczyciel kontraktowy	9,55 etatów
- nauczyciel stażysta	0,70 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	10,31 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	13,31 etatu

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2010/2011 prowadził naukę w 22 oddziałach dla 598 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 w 25 oddziałach uczy się 671 uczniów. W miesiącu czerwcu 2011 r. szkołę ukończyło 106 absolwentów. Zespół Szkół Ekonomicznych prowadzi:

- Publiczne Liceum Profilowane Nr IV o profilu socjalnym,
- Publiczne Technikum Nr 3.

W okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	4.024.707	4.021.493,97	99,9
2.	Pozostałe wydatki bieżące	738.500	724.360,59	98,1
	R a z e m	4.763.207	4.745.854,56	99,6

Więszymi pozycjami w wydatkach bieżących są:

- energia	263.377,79 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.180,00 zł
- remonty i konserwacje	172.100,80 zł
- zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	45.109,51 zł
- usługi pozostałe	39.647,10 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	12.288,49 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła dochody w ramach wydzielonego rachunku w wysokości 96.196,33 zł, a wydatkowała 96.180,66 zł. Środki te wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych	19.939,97 zł
- usługi pozostałe	17.971,85 zł
- remonty i konserwacje	53.877,13 zł

Zespół w celu realizacji zadań statutowych zatrudniał:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011r.	56,92	22,0	78,92
2.	Stan na 31.12.2011 r.	58,23	22,0	80,23
3.	Różnica poz. 2-1	+ 1,31	-	+ 1,31
4.	Przeciętne za rok 2011	57,58	22,0	79,58

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku, w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	34,31 etatu
- nauczyciel mianowany	13,57 etatu
- nauczyciel kontraktowy	8,00 etatu
- nauczyciel stażysta	1,70 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	6,25 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	15,75 etatu

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w roku szkolnym 2010/2011 prowadził naukę w 15 oddziałach dla 351 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 uczy się w 16 oddziałach 353 uczniów.

W miesiącu czerwcu 2011 r. szkołę ukończyło 77 absolwentów.

W ramach Zespołu funkcjonuje Publiczne Technikum Nr 1, które kształci w zawodach:

- budownictwo ogólne,
- pomiary geodezyjne,
- architektura krajobrazu,
- budowa dróg i mostów.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych działają koła przedmiotowe i koła zainteresowań.

W trakcie roku 2011 młodzież Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uczestniczyła w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz turniejach i zawodach sportowych.

Na realizację zadań planowych jednostka wydatkowała:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2.448.677	2.445.631,45	99,9
2.	Pozostałe wydatki bieżące	264.960	259.173,16	97,8
	R a z e m	2.713.637	2.704.804,61	99,7

W pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia	72.512,34 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.500,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	35.600,00 zł
- usługi pozostałe	13.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.655,70 zł

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 2011 roku pozyskał środki w ramach wydzielonego rachunku dochodów w łącznej wysokości 17.951,76 zł, które wydatkował głównie na:

- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	3.816,40 zł
- usługi pozostałe	11.967,56 zł

Zespół w celu realizacji zadań statutowych zatrudniał:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	32,93	16,75	49,68
2.	Stan na 31.12.2011 r.	34,32	17,80	52,12
3.	Różnica poz. 2-1	+ 1,39	+ 1,05	+ 2,44
4.	Przeciętne za rok 2011	31,83	18,24	50,07

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2011 roku, według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	16,19 etatów
- nauczyciel mianowany	7,40 etatu
- nauczyciel kontraktowy	6,70 etatu
- nauczyciel stażysta	1,54 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	7,07 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	11,17 etatu

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4

W skład Zespołu wchodzi:

- Publiczne Technikum Nr 2,
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1,
- Uzupełniające Technikum Zawodowe dla Dorosłych.

W roku szkolnym 2010/2011 do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu uczęszczało 761 uczniów do 30 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 kształcą się 743 uczniów w 31 oddziałach. W miesiącu czerwcu 2011 roku szkołę ukończyło 171 absolwentów.

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu to placówka kształcąca w zawodach branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej i handlowej. W roku 2011 ZSZ Nr 4 zdobył trzecie miejsce w ogólnokrajowym konkursie „Lider edukacji

zawodowej w branży gastronomiczno-spożywczej” ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także certyfikat „Organizacja przyjazna wolontariuszom w województwie opolskim” przyznany przez sieć centrów wolontariatu w Polsce na lata 2012-2013. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych brali udział w zajęciach realizowanych w ramach projektów: „Innowacyjna Szkoła Zawodowa II” oraz „Zawodowcy na start”. Ponadto realizowany jest również wspólnie z Uniwersytetem Śląskim projekt „Partnerzy w nauce” mający na celu rozwój zainteresowań uczniów oraz wyrównanie szans edukacyjnych. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 biorą również udział w olimpiadach zawodowych oraz konkursach mogąc poszczycić się znacznymi osiągnięciami.

Na działalność Zespołu w 2011 roku wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	4.137.057	4.113.903,43	99,4
2.	Pozostałe wydatki bieżące	571.630	558.270,99	97,7
	R a z e m	4.708.687	4.672.174,42	99,2

Największymi pozycjami w wydatkach bieżących są:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189.140,00 zł
- energia	196.980,23 zł
- remonty i konserwacje	25.270,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych	50.008,56 zł
- usługi pozostałe	63.872,62 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	12.966,12 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka pozyskała środki w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w wysokości 59.702,79 zł, które wydatkowała głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych	35.559,25 zł
- usługi pozostałe	3.244,70 zł
- remonty i konserwacje	18.539,52 zł

Zespół w celu realizacji zadań statutowych zatrudniał:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011r.	60,35	21,13	81,48
2.	Stan na 31.12.2011 r.	58,71	20,63	79,34
3.	Różnica poz. 2-1	- 1,64	- 0,5	- 2,14
4.	Przeciętne za rok 2011	60,22	20,89	81,11

W roku 2011 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	33,37 etatu
- nauczyciel mianowany	14,16 etatu
- nauczyciel kontraktowy	12,10 etatu
- nauczyciel stażysta	0,59 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	5,50 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	15,39 etatu

Zespół Szkół Budowlanych

W skład Zespołu wchodzi:

- Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych,
- Publiczne Technikum Nr 6,
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5,
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole kształciło się 565 uczniów w 25 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 537 uczniów uczy się w 21 oddziałach, z czego 13 uczniów tworzy 1 oddział klasy specjalnej.

W roku 2011 szkołę opuściło 165 absolwentów.

Zespół Szkół Budowlanych w pełni zabezpiecza potrzeby społeczności lokalnej w zakresie prowadzonych specjalności kształcenia.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w roku 2011 brali czynny udział w zawodach sportowych zajmując wysokie pozycje.

W okresie sprawozdawczym na działalność szkoły wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2.916.340	2.890.933,34	99,1
2.	Pozostałe wydatki bieżące	431.967	425.258,84	98,5
	R a z e m	3.348.307	3.316.192,18	99,0

W wydatkach bieżących większymi pozycjami są:

- energia	146.715,97 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.950,00 zł
- remonty i konserwacje	11.705,67 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych	51.973,36 zł
- usługi pozostałe	52.999,33 zł

W roku budżetowym 2011 jednostka pozyskała dochody w ramach wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 86.361,11 zł.

Wydatkowano kwotę 86.308,35 zł, głównie na:

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych	55.447,49 zł
- usługi pozostałe	15.514,70 zł
- zakup energii	8.485,92 zł

Zespół w celu realizacji zadań statutowych zatrudniał:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	45,10	14,00	59,10
2.	Stan na 31.12.2011 r.	44,58	14,00	58,58
3.	Różnica poz. 2-1	- 0,52	-	- 0,52
4.	Przeciętne za rok 2011	44,68	13,96	58,64

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	22,79 etatu
- nauczyciel mianowany	9,78 etatu
- nauczyciel kontraktowy	10,38 etatu
- nauczyciel stażysta	1,73 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 5,00 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi 8,96 etatu

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica

W skład Zespołu wchodzi:

- Publiczne Liceum Profilowane Nr VII,
- Publiczne Technikum Nr 7,
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4,
- Szkoła Policealna Nr IV dla Dorosłych.

W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole kształciło się 891 uczniów w 31 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 naukę pobiera 839 uczniów w 32 oddziałach.

W miesiącu czerwcu 2011 r. szkołę ukończyło 225 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowując do wykonywania wyuczonego zawodu i umożliwia świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, wykorzystując doświadczenie wychowawców klasowych, wszystkich nauczycieli, pedagoga szkolnego oraz psychologa. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica biorą udział zarówno w konkursach jak i zawodach sportowych, zorganizowali pomoc charytatywną dla schroniska, uczestniczyli w pokazach ratownictwa, akcji „Sprzątanie Świata”, Światowym Dniu Środowiska, Festiwalu Nauk oraz zorganizowali konferencję naukową i konkurs fryzjerski.

Na zadania statutowe jednostki w 2011 roku wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	4.536.207	4.534.321,39	99,9
2.	Pozostałe wydatki bieżące	656.800	640.088,99	97,5
	R a z e m	5.193.007	5.174.410,38	99,6

W pozostałych wydatkach bieżących większymi pozycjami były:

- energia 185.109,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204.800,00 zł
- remonty i konserwacje 69.800,00 zł
- usługi pozostałe 47.800,00 zł
- zakup materiałów , wyposażenia i pomocy dydaktycznych 100.839,63 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 10.754,78 zł

W okresie sprawozdawczym pozyskano również środki w ramach wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 111.319,18 zł, a wydatkowano 111.186,75 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych 12.181,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 19.350,00 zł
- usługi pozostałe 20.910,53 zł
- remonty i konserwacje 48.237,92 zł
- zakup energii 5.887,14 zł

Zespół w celu realizacji zadań statutowych zatrudniał:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	69,79	16,75	86,54
2.	Stan na 31.12.2011 r.	68,03	16,75	84,78
3.	Różnica poz. 2-1	- 1,76	-	- 1,76
4.	Przeciętne za rok 2011	68,58	13,50	82,08

W 2011 roku przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany 33,90 etatu
- nauczyciel mianowany 7,64 etatu
- nauczyciel kontraktowy 21,19 etatu
- nauczyciel stażysta 5,85 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 6,75 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi 6,75 etatu

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia

W ramach tego rozdziału budżetowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum.

W roku szkolnym 2010/2011 w 3 oddziałach uczyło się 42 uczniów, obecnie naukę pobiera 44 uczniów w 3 oddziałach. W roku 2011 szkołę opuściło 9 absolwentów.

Na działalność tej szkoły w 2011 r. wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	160.800	160.063,49	99,5
2.	Pozostałe wydatki bieżące	10.600	10.600,00	100,0
	R a z e m	171.400	170.663,49	99,6

W celu realizacji zadań statutowych w szkole zatrudniano przeciętnie w 2011 roku 3,04 pracowników pedagogicznych.

Struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego w 2011 roku przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany 1,87 etatu
- nauczyciel mianowany 0,39 etatu
- nauczyciel kontraktowy 0,78 etatu

Zespół Szkół Specjalnych – Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy

W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszczało 28 uczniów tworząc 3 oddziały, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 do 5 oddziałów uczęszcza 44 uczniów.

Uczniami Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy są absolwenci gimnazjum specjalnego posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z upośledzeniami sprzężonymi.

Nauka w szkole trwa 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Zadaniem szkoły jest przysposobienie do samodzielnego wykonywania prostych prac w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, m.in. sporządzanie i podawanie posiłków, prace w ogrodzie, szycie ręczne i maszynowe.

Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli pracujących z uczniami.

Zajęcia odbywają się w budynku przy ulicy Bytnara Rudego 7 w Opolu.

Na działalność tej szkoły w 2011 r. wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	688.260	685.035,62	99,5
2.	Pozostałe wydatki bieżące	36.300	34.554,63	95,2
	R a z e m	724.560	719.590,25	99,3

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2011 wyniosło 8,90 etatu. Według stopni awansu zawodowego przedstawiało się ono następująco:

- nauczyciel dyplomowany 7,84 etatu
- nauczyciel mianowany 0,43 etatu
- nauczyciel kontraktowy 0,63 etatu

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego 1 czerwca 1999 r. został przyjęty do prowadzenia jako zadanie własne miasta Opola na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W skład Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego wchodzi:

- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych,
- Publiczne Liceum Plastyczne.

Głównym zadaniem statutowym Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego jest rozwijanie talentów plastycznych uzdolnionych w tym kierunku dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2010/2011 w szkole kształciło się 240 uczniów w 10 oddziałach. Aktualnie do szkoły uczęszcza 215 uczniów, tworząc 10 oddziałów. W miesiącu czerwcu 2011 roku szkołę ukończyło 48 absolwentów. Obowiązkowy program edukacyjny w szkole wzbogaca się poprzez organizowanie wielu imprez oraz uczestnictwo uczniów w warsztatach i plenerach, gdzie uczniowie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego uzyskują wyróżnienia oraz wysokie lokaty.

W 2011 roku oprócz działalności podstawowej dodatkowo zorganizowano kilka wystaw, Dzień Sportu, wykład dla nauczycieli i uczniów nt. malarstwa klasycznego oraz przegląd prac plastycznych uczniów.

Na realizację zadań planowanych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2.712.477	2.709.755,04	99,9
2.	Pozostałe wydatki bieżące	371.500	368.263,56	99,1
	R a z e m	3.083.977	3.078.018,60	99,8

Pozostałe wydatki bieżące to głównie:

- energia 59.906,29 zł
- usługi pozostałe 29.703,17 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 54.911,53 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 53.986,89 zł
- remonty i konserwacje 26.393,00 zł

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia z wydatków bieżących w 2011 roku wyniósł 1.105,61 zł.

Na przestrzeni roku sprawozdawczego pozyskano w ramach wydzielonego rachunku dochodów środki w łącznej kwocie 26.703,93 zł, głównie za wynajem sali gimnastycznej i ze sprzedaży prac uczniowskich, którą wydatkowano w większości na:

- opłaty za energię ciepłą i elektryczną 18.099,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.895,00 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	42,25	16,00	58,25
2.	Stan na 31.12.2011 r.	39,05	16,00	55,05
3.	Różnica poz. 2-1	- 3,20	-	- 3,20
4.	Przeciętne za rok 2011	40,22	15,94	56,16

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany 14,90 etatu
- nauczyciel mianowany 13,08 etatu
- nauczyciel kontraktowy 10,51 etatu
- nauczyciel stażysta 1,73 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 3,33 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi 12,61 etatu

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. Zespół realizuje zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz pozostałe jednostki organizacyjne.

Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu w roku szkolnym 2010/2011 organizowało zajęcia praktyczne dla 1.067 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 dla 1.037 uczniów.

Zajęcia odbywały się dla uczniów z niżej wymienionych szkół:

- Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu,
- Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu,
- Zespół Szkół Budowlanych w Opolu,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu,
- Liceum Ogólnokształcące Nr VI w Opolu,
- Zespół Szkół w Ozimku,
- Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO w Opolu.

Zajęcia praktyczne odbywały się w grupach, których liczebność uwarunkowana jest programem nauczania i organizacyjnym dostosowaniem się do wymaganych w tym względzie standardów, zależna od liczby stanowisk pracy, wymogów bhp i możliwości objęcia uczniów nadzorem pedagogicznym.

Na realizację zadań planowanych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2.196.370	2.183.265,56	99,4
2.	Pozostałe wydatki bieżące	593.150	593.059,00	99,9
	R a z e m	2.789.520	2.776.324,56	99,5

Z kwot zaplanowanych na pozostałe wydatki bieżące głównie wydatkowano na:

- zakup energii	234.700,00 zł
- remonty i konserwacje	17.550,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	74.500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.000,00 zł
- usługi pozostałe	84.500,00 zł
- wpłaty na PFRON	23.409,00 zł

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w 2011 roku wyniósł 218,88 zł.

W roku 2011 Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskało w ramach wydzielonego rachunku dochodów środki w wysokości 60.694,74 zł, a wydatkowało kwotę 58.748,93 zł.

Najpoważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych	5.706,79 zł
- remontów i konserwacji	23.699,39 zł
- usług pozostałych	11.576,04 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych	5.102,38 zł
- wynagrodzeń bezosobowych	8.580,00 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	27,15	15,50	42,65
2.	Stan na 31.12.2011 r.	27,30	16,00	43,30
3.	Różnica poz. 2-1	+ 0,15	+ 0,50	+ 0,65
4.	Przeciętne za rok 2011	27,23	16,38	43,61

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	7,84 etatu
- nauczyciel mianowany	4,59 etatu
- nauczyciel kontraktowy	13,01 etatu
- nauczyciel stażysta	1,79 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	11,22 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	5,16 etatu

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W ramach omawianego rozdziału budżetowego funkcjonuje Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Do głównych obszarów działalności Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli należy:

- doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowych,
- inspirowanie, organizowanie, prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowych miasta Opola, a także zainteresowanych jednostek samorządowych,
- opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi w szkołach,
- przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia.

W Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli działają pracownice edukacji przedszkolnej i podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz promocji kadry kierowniczej.

W celu zapewnienia lepszej organizacji pracy doradców metodycznych powołano zespoły doradcze edukacji humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, zawodowej, wczesnoszkolnej oraz promocji zdrowia i kultury fizycznej.

Z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli współpracowało 18 doradców metodycznych posiadających etaty w szkołach i placówkach oświatowych miasta Opola oraz jedna osoba z gminy Turawa.

Doradztwem metodycznym objęto: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze miasta Opola i wszystkich gmin, z którymi gmina Opole zawarła porozumienia (Chrzastowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Lewin Brzeski, Niemodlin, Olszanka, Ozimek, Tułowice, Turawa, Pokój).

Do zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli należy w szczególności inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola oraz wyżej wymienionych gmin.

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli prowadzi również działalność popularyzatorską, wydawniczą oraz promocyjną. Realizuje również konkursy edukacyjne.

Na realizację zadań planowanych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	582.710	582.307,03	99,9
2.	Pozostałe wydatki bieżące	71.240	66.237,99	93,0
	R a z e m	653.950	648.545,02	99,2

Z kwot zaplanowanych na pozostałe wydatki bieżące środki głównie wydatkowano na:

- usługi remontowe 13.609,82 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.000,00 zł
- zakup energii 14.155,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.080,23 zł
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 5.226,16 zł

W roku 2011 jednostka uzyskała w ramach wydzielonego rachunku dochodów środki w wysokości 265.059,92 zł, które w całości wydatkowano.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia 50.654,54 zł
- umowy zlecenia i umowy o dzieło 118.405,08 zł
- usługi pozostałe 76.533,70 zł
- podróże służbowe krajowe 7.998,23 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 4.583,37 zł

Przeciętny stan zatrudnienia w etatach w okresie sprawozdawczym kształtował się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 5,50 etatów
- stanowiska urzędnicze 3,50 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi 1,25 etatu

W grupie pracowników pedagogicznych przeciętne zatrudnienie według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany 5,10 etatu
- nauczyciel mianowany 0,40 etatu

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

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 doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2011 zaplanowano w tym rozdziale budżetowym środki finansowe w wysokości 538.480 zł.

Zarządzeniem Nr OR.I-0151-71/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 lutego 2011 roku oraz niżej wymienionym pismami Wydziału Oświaty:

- pismo znak Oś.KP.VIII.43901-13/2011
- pismo Oś-KPV.44371.14.2011

w sprawie dodatkowego przydzielenia środków pozostających w dyspozycji Urzędu Miasta Opola dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- przedszkola publiczne 78.330 zł
- publiczne szkoły podstawowe 164.531 zł
- publiczne gimnazja 49.192 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 190.120 zł
- placówki oświatowe 11.307 zł
- środki do dyspozycji UM Opola 45.000 zł

Wykonanie w roku 2011 wynosi 533.884,21 zł, co stanowi 99,2% wykonania planu, z tego:

- przedszkola publiczne 77.834,79 zł
- publiczne szkoły podstawowe 163.427,94 zł
- publiczne gimnazja 46.875,12 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 189.719,57 zł
- placówki oświatowe 11.307,00 zł
- środki do dyspozycji UM Opola 44.719,79 zł

Ze środków finansowych przyznanych szkole lub placówce dofinansowywano w części lub w całości:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki w różnych formach doskonalenia zawodowego uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

SZKOŁY – PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

W 2011 roku do otrzymywania dotacji z budżetu miasta uprawnionych było siedem przedszkoli niepublicznych: „Skrzat”, „Przed-szkółka”, „Kubuś”, „Bajka”, „Nemo”, „Minilatki”

i Bł. Matki Teresy oraz trzy punkty przedszkolne: „Bajkowo”, Akademia Kinder Centrum i „Kraina Marzeń”.

Kolejne jednostki, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Opole, uprawnione do otrzymywania dotacji, to szkoły różnego typu i rodzaju:

- Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego, które prowadziło:
 - Spółeczne Językowe Gimnazjum dla młodzieży,
 - Spółeczne Językowe Liceum dla młodzieży,
 - Uzupełniające Dwuletnie Liceum dla dorosłych,
 - trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące;
- Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia prowadzące
 - Liceum Ogólnokształcące „Tak”, Szkołę podstawową i Gimnazjum „TAK”;
- Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, który prowadził Publiczne Gimnazjum dla dorosłych, Publiczne Liceum Uzupełniające dla dorosłych, Publiczne Policealne Studium Zawodowe dla dorosłych oraz sześć szkół zawodowych i internat;
- Towarzystwo Edukacji Bankowej, prowadzące dwie szkoły zawodowe dla dorosłych oraz jedną dla młodzieży;
- Barbara Barcz-Berdak, która prowadziła Policealne Studium Kosmetyki dla Dorosłych;
- Tomasz Kubala, prowadzący Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
- Małgorzata Jendrysik, prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową „NASZA SZKOŁA”,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadziło Katolicką Szkołę Podstawową, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące;
- Zespół Szkół „SOCRATES” Adriana Chromik obejmujące Liceum Ogólnokształcące oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
- Anna i Paweł Ciurzyńscy – Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „LIDER”;
- Centrum Kształcenia Kadr „PROFESJA”, prowadzące Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Uzupełniające Liceum oraz Policealną Szkołę Rozwoju Zawodowego;
- Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, które prowadziło w 2011 roku cztery policealne szkoły dla dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
- Edwarda-Ligia Pawelec, która prowadzi szkołę „AWANGARDA”;
- Britain Security Consulting Sp. z o.o., która prowadziła Elitarną Szkołę Służb Ochrony i Biznesu;
- Instytut Postępowania Twórczego – w roku 2011 prowadził jedną szkołę edukacji innowacyjnej, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Wyżej wymienione jednostki jako organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne otrzymywały dotacje przyznane w oparciu o:

- art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty,
- Rozporządzenie MEN z dnia 29.12.2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1330),
- uchwały Rady Miasta Opola.

Wielkość dotacji udzielonych organom prowadzącym w rozbiciu na poszczególne typy szkół przedstawiają poniższe tabele:

WOLNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE REGIONU OPOLSKIEGO

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Gimnazjum	70	312.000	311.319
Spółeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące	72	327.500	327.436

Uzupełniające Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	8	12.670	12.666
Trzyletnie zaoczne liceum ogólnokształcące	19	35.350	35.337
R A Z E M	169	687.520	686.758

TOWARZYSTWO ALTERNATYWNEGO KSZTAŁCENIA „TAK”

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa TAK	166	780.340	778.298
Niepubliczne Gimnazjum TAK	43	199.600	198.112
Liceum Ogólnokształcące TAK	10	31.500	31.446
R A Z E M	219	1.011.440	1.007.856

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Technikum Zawodowe dla Dorosłych Uzupełniające	96	129.500	129.407
Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	35	58.000	57.555
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	11	23.000	21.951
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa	237	857.000	854.121
Internat przy ZSZ WZDZ	49	235.000	223.188
Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	34	84.400	83.368
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające	54	124.300	121.564
Publiczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych	73	176.000	173.756
Publiczne Technikum Zawodowe	297	1.703.000	1.700.174
Publiczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych	141	776.000	774.743
R A Z E M	1.027	4.166.200	4.139.827

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Studium Zdrowia i Urody TEB Edukacja	90	475.500	475.234
Policealna Szkoła TEB Edukacja	666	2.025.000	2.024.191
R A Z E M	756	2.500.500	2.499.425

TOMASZ KUBALA

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	149	255.326	255.318
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	88	145.650	145.645
R A Z E M	237	400.976	400.963

BARBARA BARCZ-BERDAK

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011r.	Wykonanie w 2011 r.
Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	66	160.500	160.154
R A Z E M	66	160.500	160.154

MAŁGORZATA JENDRYSIK

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „NASZA SZKOŁA”	198	941.000	939.461
R A Z E M	198	941.000	939.461

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa	43	348.660	335.876
Katolickie Gimnazjum	79	672.000	670.104
Katolickie Liceum ogólnokształcące	8	64.000	62.822
R A Z E M	130	1.084.660	1.068.802

ZESPÓŁ SZKÓŁ SOCRATES – ADRIANA CHROMIK

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Liceum Ogólnokształcące	386	655.450	655.442
Liceum Uzupełniające	270	462.950	462.948
R A Z E M	656	1.118.400	1.118.390

ANNA I PAWEŁ CIURZYŃSCY

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	22	54.000	53.802
R A Z E M	22	54.000	53.802

CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Policealna Szkoła	369	1.355.000	1.354.549
Policealna Szkoła Administracji	262	693.000	692.915
Policealna Szkoła Informatyki	146	407.500	407.140
Policealna Szkoła Rachunkowości	206	595.000	594.570
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	11	86.000	85.989
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	15	101.440	100.439
R A Z E M	1.009	3.237.940	3.235.602

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR PROFESJA

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	458	1.136.000	1.135.175
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	77	172.880	172.870
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące	67	136.150	136.119
R A Z E M	602	1.445.030	1.444.164

BRITAIN SECURITY CONSULTING SP. Z O.O.

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Elitarna Szkoła Służb Ochrony I Biznesu COBRA	33	88.000	87.834
R A Z E M	33	88.000	87.834

EDWARDA – LIGIA PAWELEC

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA	29	200.000	199.749
R A Z E M	29	200.000	199.749

INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Edukacja Innowacyjna – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	5	13.562	13.558
R A Z E M	5	13.562	13.558

Piotr Chromik

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Gimnazjum dla Dorosłych	8	17.000	16.281
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	36	97.086	97.050
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	52	199.000	198.916
R A Z E M	96	313.086	312.247

„Cosinus” Sp. z o.o.

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	16	40.350	40.318
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	11	63.700	63.689
Zaoczna Policealna Szkoła	51	333.000	332.569
R A Z E M	78	437.050	436.576

Regina Kucharska

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega	38	88.700	88.665
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega	49	131.850	131.838
R A Z E M	87	220.550	220.503

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe PRZEDSZKÓŁKA	119	680.000	677.090
Przedszkole Niepubliczne SKRZAT	36	217.000	215.076
Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ	73	420.000	417.207
Przedszkole Niepubliczne BAJKA	111	596.000	594.442
Przedszkole Niepubliczne NEMO	25	147.400	145.375
Przedszkole Niepubliczne MINILATKI	35	328.000	326.596
Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Matki Teresy	25	152.000	149.358
R A Z E M	424	2.540.400	2.525.144

PUNKTY PRZEDSZKOLNE NIEPUBLICZNE

	Miesięczna liczba uczniów wg SIO	Plan dotacji na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
Punkt Przedszkolny „Kraina Marzeń”	15	30.000	27.349
Punkt Przedszkolny „BAJKOWO”	20	60.000	56.290
Punkt Przedszkolny Akademia Kinder Centrum	18	50.000	46.997
R A Z E M	53	140.000	130.636

Ogółem w roku 2011 zaplanowano na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego kwotę 20.760.814 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 20.681.451 zł. Kwota przekazanych dotacji w roku 2011 obejmuje łącznie liczbę 68.063 dzieci, uczniów i słuchaczy, co daje średniomiesięczną liczbę 5.672 dzieci, uczniów i słuchaczy objętych dotacją.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujmuje się środki finansowe, które w miarę realizacji poszczególnych zadań są wydatkowane w Urzędzie Miasta Opola, względnie przekazywane w ramach korekty budżetowej jednostkom, w których następuje realizacja wydatku. Dotyczy to zadań typu: fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius, a ponadto koordynowane przez Wydział Oświaty dodatkowe zadania dotyczące ogólnie oświaty i wychowania.

W roku 2011 plan wydatków w tym rozdziale, po zmianach, wynosił 6.640.990 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.995.297,89 zł, w tym na:

Kontakty zagraniczne placówek oświatowych – w planie budżetu miasta Opola na 2011 r. na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 32.450 zł, a wydatkowano środki w wysokości 32.448,07 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu.

Bezpośrednimi realizatorami tego zadania były jednostki oświatowe kontynuujące nawiązane wcześniej kontakty zagraniczne. Rozszerzały dotychczasową współpracę i podejmowały kolejne działania związane z realizacją programów edukacyjnych.

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – począwszy od 2004 r. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami ujmowane są w części oświatowej subwencji ogólnej. Na mocy art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. W roku 2011 na ten cel zaplanowano środki na poziomie 1.472.560 zł, przy czym wykonano 1.472.558,20 zł, obejmując świadczeniami 1.370 uprawnionych osób.

Komisje egzaminacyjne – na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W pracach komisji biorą udział dwaj eksperci

z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. W 2011 roku przeprowadzono 75 komisji egzaminacyjnych.

Na realizację tego zadania w roku 2011 otrzymano dotację na zadania bieżące gmin (związków gmin) w wysokości 8.448 zł, przy czym w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.498,74 zł, co stanowi 88,8% wykonania planu dotacji. Kwotę niewykorzystaną zwrócono. Ponadto w budżecie miasta Opola na 2011 rok zabezpieczono na ten cel również środki budżetowe w wysokości 8.000 zł, które nie zostały wykorzystane. Ustalenie w danym roku dokładnej liczby komisji jest niemożliwe, ponieważ nauczyciele kontraktowi z powodów nieplanowanych nieobecności, innych niż urlop wypoczynkowy, trwających od miesiąca do roku, mogą mieć przedłużony staż o okres tej nieobecności. Ponadto wniosek o postępowanie egzaminacyjne nauczyciele są zobowiązani złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Z tych przyczyn złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego jest przesunięte w czasie i różne od złożonych wcześniej deklaracji.

Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych – w planie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 5.500 zł na pokrycie kosztów dotyczących przechowywania dokumentacji po zlikwidowanych szkołach oraz innych jednostkach oświatowych.

Zgodnie z zawartymi umowami, przechowawcą ww. dokumentacji są Archiwa Opolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Niemodlinie. W 2011 r. wydatkowano na ww. cel kwotę w wysokości 5.308,19 zł.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – plan na 2011 rok wynosił kwotę 20.000 zł. W wyniku rozstrzygniętych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2011 roku dofinansowano realizację 4 zadań na kwotę ogółem 18.487,83 zł.

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2580	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu	Przygotowanie oraz druk niskonakładowej publikacji „Stan wojenny Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983”	4.000
2	2580	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu	Przygotowanie oraz druk niskonakładowej publikacji „Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku”	5.000
3	2580	Fundacja imienia Mieczysława Dumnickiego	Wydanie publikacji oraz zorganizowanie konferencji pt. "Propedeutyka praw człowieka. Człowiek a jego prawa i obowiązki"	4.487,83
4	2580	Spółeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu	Przygotowanie oraz druk niskonakładowej publikacji „Moje pasje bez granic”	5.000

Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych – Prezydent Miasta Opola i Marszałek Województwa Opolskiego zorganizowali po raz kolejny Regionalne Targi Edukacji i Rynku Pracy. Były one adresowane do przyszłych absolwentów gimnazjów. Targi stanowiły jedno z ważnych przedsięwzięć na rzecz promocji opolskiej edukacji, umożliwiły zaprezentowanie i popularyzację kierunków kształcenia w opolskich szkołach ponadgimnazjalnych wśród młodzieży z całego województwa opolskiego. Prezentowano także oferty niepublicznych

szkół oraz uczelni, wydawnictwa szkolne i książkowe oraz pomoce naukowe. Miasto Opole zgodnie z umową poniosło koszty zabezpieczenia Zastępy Straży Pożarnej w wysokości 1.200 zł.

Wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady, spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne zadania edukacyjne – plan na rok 2011 wynosił 28.438 zł. W ramach tego zadania wymienione poniżej placówki oświatowe zrealizowały wydatki związane z niżej wymienionymi imprezami:

Młodzieżowy Dom Kultury:

- dofinansowanie organizacji spotkania Prezydenta Miasta Opola, Wojewody Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami, nauczycielami i uczniami opolskich szkół ponadgimnazjalnych, które po raz kolejny uplasowały się na wysokich pozycjach w 13 edycji Ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2011,
- dofinansowanie organizacji miejskich obchodów Narodowego Dnia Życia „Wspieramy więzi rodzinne”. W ramach działań programowych zorganizowano zajęcia umuzykalniające dla rodziców i dzieci, otwarte zajęcia artystyczne i integracyjno-teatralne dla rodziców i dzieci,
- dofinansowanie konferencji podsumowującej działalność placówek oświatowych w roku szkolnym 2010/2011,
- dofinansowanie organizacji konferencji „Tradycje świąteczne w edukacji regionalnej” połączone ze spotkaniem wigilijnym Prezydenta Miasta Opola z kadrą kierowniczą jednostek oświatowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – dofinansowanie wyjazdu do Wrocławia w związku z zaproszeniem przez Wrocławską Radę Rodła na uroczystości ogłoszenia Prawd Polaków spod znaku Rodła. W uroczystościach we Wrocławiu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie PSP Nr 9.

Zespół Szkół Elektrycznych – dofinansowanie udziału siedmioosobowej drużyny w Finale Europejskim „Odyseji Umysłu” w Gdańsku.

Zespół Szkół Mechanicznych:

- dofinansowanie organizacji konferencji warsztatów „Mechatronika i techniki wytwarzania w edukacji”,
- dofinansowanie organizacji spotkania wigilijnego Prezydenta Miasta Opola z byłymi pracownikami opolskiej oświaty.

Wykonanie wyniosło kwotę 24.437,48 zł, co stanowi 85,9% wykonania planu.

Udział uczniów w projekcie edukacyjnym „Poławiacze pereł” – plan finansowy na realizację tego zadania w roku 2011 wynosił kwotę 15.000 zł. Zadanie polegało na sfinansowaniu udziału uczniów opolskich liceów ogólnokształcących w projekcie edukacyjnym „Poławiacze pereł” realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński. Jest to program odkrywania talentów adresowany do uzdolnionej młodzieży. W projekcie tym uczestniczyło 6 uczniów z liceów ogólnokształcących, którym sfinansowano pobyt w kampusach naukowych, w tym również koszt zajęć prowadzonych przez wysoko kwalifikowaną kadrę, zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę pedagogiczną. Wykonanie wyniosło kwotę 14.940 zł.

Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych – na powyższe zadanie otrzymano dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 13.700 zł. Realizatorem zadania był Zespół Szkół z Oddziałami

Integracyjnymi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Opolu. Wykonanie wyniosło kwotę 9.228,98 zł.

Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe – plan na 2011 rok wynosił 75.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło kwotę 74.981 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu. Bezpośrednimi realizatorami zadania były poszczególne jednostki oświatowe.

Środki wydatkowano na zakup nagród w konkursach, turniejach, przeglądach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zrealizowano duże przedsięwzięcia edukacyjne, m.in. festiwal filmów dla dzieci „Zero Nudy”, Międzynarodowe Spotkania Taneczne, Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY oraz kolejną edycję „Opolskich Orłów”.

Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników – zgodnie z art. 70 b ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach, a młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami. Plan na rok 2011 wynosił kwotę 566.326 zł, a na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 566.325,06 zł, finansując 91 decyzji. Środki pochodziły w całości z Funduszu Pracy.

Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius – w roku 2011 15 jednostek oświatowych realizowało projekty edukacyjne pilotowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Szkoły w ramach programu realizują cele i zadania z zakresu współpracy zagranicznej, organizują bądź uczestniczą w organizacji wielu działań na rzecz edukacji europejskiej. Przedsięwzięcia te zazwyczaj mają zasięg międzynarodowy, tj. wymiana młodzieży, wizyty delegacji zagranicznych, wyjazdy w ramach delegacji, itp. Plan na realizację tego zadania wyniósł w roku 2011 kwotę 802.477 zł, a wykonanie wyniosło 447.909,57 zł.

Stypendia motywacyjne dla uczniów – z dniem 1 stycznia 2005 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące pomocy materialnej dla uczniów. Oprócz pomocy o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne), udzielanej przez poszczególne gminy uczniom zamieszkałym na ich terenie ze środków pochodzących z budżetu państwa (dotacja celowa), uzupełnianych środkami z budżetów gmin, wprowadzono pomoc o charakterze motywacyjnym (stypendia za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe), którą szkoły udzielają wyłącznie w oparciu o środki własne gminy. Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w ciągu roku, (po zakończeniu semestru) po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym listy stypendystów oraz kwoty stypendium. Na realizację tego zadania na rok 2011 przeznaczona była kwota 60.500 zł, którą zrealizowano w wysokości 59.220 zł, co stanowi w 97,9%.

W 2011 roku pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało łącznie 570 uczniów opolskich szkół (za I semestr – 131, za II semestr – 439), w tym:

- 139 uczniów publicznych szkół podstawowych kwota 11.120 zł

- 162 uczniów publicznych gimnazjów kwota 16.200 zł
- 269 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kwota 31.900 zł

Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
– w roku 2011 plan wynosił kwotę 9.866 zł. Zadanie to stanowiło źródło wkładu własnego do finansowania działań wynikających z realizacji projektów unijnych dotyczących szkół zawodowych i przedszkoli. Ponadto środki te zostały wykorzystane także na publikację biuletynu „Edukacja w ruchu”. Wykonanie wyniosło w 2011 roku kwotę 9.840,01 zł.

Realizacja projektu pn. „Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu” – projekt był realizowany przez opolskie przedszkola. Na realizację zadania zaplanowano w 2011 roku kwotę 339.178 zł, a wykonanie wyniosło kwotę 333.636,42 zł. Realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadziły dwa przedszkola publiczne w Opolu.

Realizacja projektu pn. „Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących miasta Opolu” – w roku 2011 kwota ogółem przeznaczona na realizację powyższego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych wynosiła 285.150 zł. W programie wzięło udział 6 liceów ogólnokształcących. Wykonanie na koniec roku 2011 wyniosło kwotę 274.565,01 zł, co stanowi 96,3% wykonania planu. Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu pn. „Zawodowcy na start – program rozwojowy szkół zawodowych miasta Opolu” – projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych w Opolu. Przewiduje on modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej potrzeb do lokalnego i regionalnego rynku pracy, obejmuje praktyczną naukę zawodu, doradztwo zawodowe oraz wyposażenie specjalistycznej pracowni do praktycznej nauki zawodu w każdej szkole. W roku 2011 kwota ogółem przeznaczona na realizację powyższego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych wynosiła 424.315 zł. W programie wzięło udział 8 szkół zawodowych. Wykonanie na koniec roku 2011 wyniosło kwotę 414.107,84 zł, co stanowi 97,6% wykonania planu. Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych miasta Opolu” – projekt przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Opolu. W jego ramach przewidziano realizację zajęć w szerokim zakresie zarówno dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, jak i dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W roku 2011 kwota ogółem przeznaczona na realizację powyższego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych wynosiła 703.681 zł. W programie wzięło udział 20 szkół podstawowych. Wykonanie na koniec roku 2011 wyniosło kwotę 683.355,83 zł, co stanowi 97,1% wykonania planu. Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” – w roku 2011 kwota ogółem przeznaczona na realizację powyższego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych wynosiła 129.100 zł. Projekt był realizowany przez 9 opolskich gimnazjów. Jego celem jest realizacja zajęć dodatkowych z zakresu doradztwa psychologiczno-społecznego.

Wykonanie na koniec roku 2011 wyniosło kwotę 112.450,82 zł, co stanowi 87,1% wykonania planu.

Realizacja projektu pn. „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości” – Kwota ogółem przeznaczona na realizację powyższego zadania wynosiła 387.500 zł. Wykonanie na koniec roku 2011 wyniosło kwotę 368.417,90 zł, co stanowi 95,1% wykonania planu. Jest to w całości zadanie majątkowe, które zostało opisane oddzielnie.

Zakup oprogramowania „Arkusz Optivum” dla przedszkoli oraz przeprowadzenie szkoleń – zgodnie z umową zawartą pomiędzy spółką z o.o. Vulcan a miastem Opole zakupiono roczny abonament na program „Arkusz Optivum” dla 30 przedszkoli publicznych oraz przeprowadzono szkolenia dyrektorów przedszkoli w zakresie obsługi programu. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 29.140 zł, a wydatkowano 23.070 zł.

Wypłata odszkodowania z tytułu realizacji wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Opolu – na realizację tego zadania zabezpieczono w planie środki w wysokości 659.749 zł. W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z powództwa Oskara Langnera przeciw Miastu Opole wydatkowano z tego zadania na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	513.272,41 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67.615,83 zł
- odsetki	78.859,85 zł

Ogółem wykonanie w roku 2011 wyniosło kwotę 659.748,09 zł.

Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego – na realizację tego zadania zabezpieczono kwotę 348.388 zł. Plan finansowy obejmuje realizację dwóch zadań:

- wypłata renty na rzecz Aleksandry Przybycień, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z tytułu wypadku jakiemu uległa uczennica w dniu 21 stycznia 2002 roku na lekcji wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu,
- wypłata renty na rzecz Oskara Langnera w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z tytułu wypadku, jakiemu uległ uczeń w 2004 roku na lekcji wychowania fizycznego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI w Opolu.

W roku 2011 na realizację tego zdania wydatkowano kwotę 348.387,18 zł, w tym wypłacono kwotę 17.787,18 zł odsetek w związku ze zmianą wysokości renty dla Oskara Langnera wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty – z zadania tego sukcesywnie w trakcie roku zarządzeniem Prezydenta bądź uchwałą Rady Miasta Opola przenoszono środki do budżetów jednostek realizujących bezpośrednio wydatki, po złożeniu przez nie wniosku o dokonanie korekty zabezpieczającej wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych. Kwota na koniec roku w wysokości 105.802 zł stanowi środki niewykorzystane, przy czym na początku roku plan wynosił 2.536.700 zł.

Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego – w trakcie roku sukcesywnie w uzasadnionych przypadkach zarządzeniem Prezydenta bądź uchwałą Rady Miasta Opola środki przenoszono bezpośrednio do poszczególnych jednostek oświatowych na podstawie złożonych przez nie wniosków o dokonanie korekty, bądź w przypadku podwyżek płac pracowników pedagogicznych po wyliczeniu przez jednostki skutku zmian regulacji płacowych. Kwota na koniec roku w wysokości 62.794 zł stanowi środki niewykorzystane, przy czym plan w tej pozycji na początek roku wynosił kwotę 700.000 zł.

Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta – w trakcie roku sukcesywnie środki przenoszono bezpośrednio do tych jednostek oświatowych, w których nauczyciel otrzymał nagrodę Prezydenta. W roku 2011 Prezydent przyznał 43 pracownikom pedagogicznym nagrody. Kwota na koniec roku w wysokości 3.928 zł stanowi środki niewykorzystane, przy czym plan w tej pozycji wynosił kwotę 181.700 zł.

Ponadto w tym rozdziale budżetowym zrealizowano również takie zadania jak:

- doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych,
- monitoring kosztów eksploatacji w szkołach,
- roczna opłata za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Opolu

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Na terenie gminy Opole funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku 0-24 lat. Celem działania poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Specjaliści poradni udzielają dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i rehabilitacyjnej. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez pracę niżej wymienionych zespołów funkcjonujących w poradni:

- wczesnego wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny i terapii zachowań dysfunkcyjnych,
- rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- profilaktyki i innych problemów dostosowawczych,
- pomocy uczniom w wyborze kierunków kształcenia i planowania kariery zawodowej,
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz budowania systemu wsparcia dla rodziców i nauczycieli.

W roku 2011 udzielano bezpośrednio pomocy dzieciom i młodzieży zarówno indywidualnie jak i grupowo poprzez zajęcia warsztatowe. Również poprzez programy dla nauczycieli, pedagogów i rodziców realizowano formy pomocy bezpośredniej. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna współpracuje z instytucjami i placówkami oświatowymi oraz wieloma pozaoświatowymi. Wieloraka oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowana przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przekłada się na duże zapotrzebowanie wśród rodziców i nauczycieli zarówno z Opolą jak i z poza rejonu działania poradni. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje również zadania dotyczące wydawania orzeczeń dla dzieci z wadą słuchu, wzrokiem i autyzmem zarówno dla dzieci z Opolą jak i województwa opolskiego.

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2.811.790	2.809.678,48	99,9
2.	Pozostałe wydatki bieżące	257.260	254.122,09	98,8
	R a z e m	3.069.050	3.063.800,57	99,8

W pozostałych wydatkach bieżących większymi pozycjami były:

- zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 11.083,61 zł
- energia cieplna, elektryczna 34.178,17 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130.400,00 zł

- usługi pozostałe	17.012,87 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	12.155,03 zł
- wpłaty na PFRON	35.189,00 zł

Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	44,00	10,76	54,76
2.	Stan na 31.12.2011 r.	44,00	10,76	54,76
3.	Różnica poz. 2-1	-	-	-
4.	Przeciętne za rok 2011	43,75	10,76	54,51

W grupie pracowników pedagogicznych przeciętne zatrudnienie w 2011 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	34,67 etatu
- nauczyciel mianowany	6,08 etatu
- nauczyciel kontraktowy	2,33 etatu
- nauczyciel stażysta	0,67 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	8,26 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	2,50 etatu

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W grupie placówek wychowania pozaszkolnego w Opolu w 2011 roku działały:

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

Na działalność placówek w tym rozdziale budżetowym w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 6.256.680 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	4.821.040 zł
- dotację do Ogniska Plastycznego	221.100 zł
- wydatki majątkowe	100.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.114.540 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.140.689,62 zł,

z tego:

1. na wydatki bieżące ogółem	5.919.589,62 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	4.816.786,70 zł
- wydatki rzeczowe	1.102.802,92 zł
2. na dotację do Państwowego Ogniska Plastycznego	221.100,00 zł

Realizację zadań poszczególnych placówek przedstawiono poniżej:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu jest placówką wychowania pozaszkolnego, która służy dzieciom i młodzieży miasta Opola. Jego celem jest wspomaganie szkoły w edukacji sportowej poprzez realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu szkolnego oraz kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w kierunku aktywnego uczestnictwa w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych.

W ramach koordynacji pozaszkolnej działalności sportowej w 2011 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy był organizatorem około 230 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których brało udział ponad 6.000 dzieci i młodzieży z miasta Opola.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje również program nauki pływania dla klas III szkół podstawowych, który swoim zasięgiem objął 750 uczniów z miasta Opola. Zajęcia odbywają się na basenie przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu.

Stałą formą działania i podstawową jednostką organizacyjną w trakcie trwania roku szkolnego są sekcje, które pracują w oparciu o stały, tygodniowy plan zajęć oraz własne programy i plany pracy. Obecnie działają 34 sekcje skupiające 750 wychowanków w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, strzelectwo, pływanie, gry i zabawy. Zajęcia te odbywają się poza placówką w 16 salach gimnastycznych szkół miasta Opola, na basenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, na stadionie lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków oraz w placówce przy ul. Katowickiej 14.

Sekcje Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zorganizowały 8 turniejów w 8 dyscyplinach sportowych, w których udział wzięło łącznie około 200 dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje również okresowe i okazjonalne formy działalności obejmujące obozy sportowe i kolonie, akcję „Lato w mieście”, w której uczestniczyło 400 dzieci, „Biała zima w mieście”, w której łącznie udział wzięło około 3.500 dzieci, udział sekcji w zawodach oraz okazjonalne imprezy rekreacyjno-sportowe. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w roku 2011 objął swoimi działaniami około 13.500 dzieci i młodzieży miasta Opola.

Na realizację zadań statutowych jednostka wydatkowała:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.061.210	1.059.933,84	99,9
2.	Pozostałe wydatki bieżące	144.820	144.330,78	99,7
	R a z e m	1.206.030	1.204.264,62	99,9

Wydatki przebiegały zgodnie z planem, a największa pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 88% wydatków ogółem.

Z pozostałych wydatków bieżących większymi pozycjami były:

- wydatki eksploatacyjne – energia, remonty, usługi pozostałe 77.980,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.700,00 zł

Jednostka w okresie sprawozdawczym oprócz środków budżetowych uzyskała dochody na wydzielonym rachunku w wysokości 65.758,23 zł, głównie z wynajmu sal i pomieszczeń oraz sprzedaży biletów na siłownię. Wydatkowano kwotę 62.133,65 zł.

Z pozyskanych kwot głównymi kierunkami wydatków były:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.072,88 zł
- usługi pozostałe 42.051,47 zł
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 3.536,07 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	16,20	7,25	23,45
2.	Stan na 31.12.2011 r.	16,16	7,25	23,41
3.	Różnica poz. 2-1	- 0,04	-	- 0,04
4.	Przeciętne za rok 2011	14,33	7,25	21,58

W roku 2011 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	6,49 etatu
- nauczyciel mianowany	3,55 etatu
- nauczyciel kontraktowy	3,83 etatu
- nauczyciel stażysta	0,46 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	5,25 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi	2,00 etaty

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego, jednostką budżetową miasta Opola.

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu realizuje zadania określone w statucie placówki i w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

- wspomaga szkołę i rodzinę w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz stwarza warunki dla ich pełnego rozwoju,
- kształtuje u dzieci i młodzieży postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
- inspiruje do działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opola,
- rozwija zainteresowania i uzdolnienia, doskonali umiejętności oraz pogłębia wiedzę prowadząc działania edukacyjne poszerzające szkolne programy dydaktyczne,
- wspomaga rodzinę i szkołę w procesie wychowania młodego człowieka,
- kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
- organizuje rekreację i wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez bogatą ofertę zajęć w czasie letniej i zimowej przerwy wakacyjnej oraz kształtuje pozytywny model spędzania czasu wolnego,
- koordynuje pozaszkolną działalność artystyczną dzieci i młodzieży miasta Opola,
- prowadzi szeroko pojętą działalność profilaktyczną i opiekuńczą.

Zadaniem i ambicją Młodzieżowego Domu Kultury jest zapewnienie młodym mieszkańcom Opola możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju młodzieży szczególnie utalentowanej ale także rozszerzanie obszarów pracy z młodzieżą poszukującą swego miejsca, młodzieżą trudną, zagubioną.

Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury realizowane są w obszarze edukacyjnym, obszarze artystycznym, obszarze animacji kulturalnej, profilaktycznym, opiekuńczym oraz wspierającym rozwój własnej aktywności młodzieży.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. Formy stałe prowadzone są bezpośrednio z uczestnikami przez cały rok szkolny. Są to zespoły, sekcje, koła zainteresowań, pracownie, kluby. Formy okresowe prowadzone są bezpośrednio z uczestnikami przez określoną część roku szkolnego. Są to realizowane projekty profilaktyczne, edukacyjne, proeuropejskie, warsztaty artystyczne i rekreacyjne. Formy okazjonalne (imprezy, przeglądy, konkursy, festyny, festiwale) organizowane są zgodnie z potrzebami środowiska.

Młodzieżowy Dom Kultury zakresem działalności obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie wszystkich typów z terenu Opola, jak również młodzież studencką i dorosłych mieszkańców Opola.

Na działalność placówki w 2011 r. zaplanowano i wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	3.759.830	3.756.852,86	99,9
2.	Wydatki majątkowe	100.000	0,00	0,0
3.	Pozostałe wydatki bieżące	969.720	958.472,14	98,8
	R a z e m	4.829.550	4.715.325,00	97,6

Z powyższej tabeli wynika, iż największą pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 79,7% w wydatkach bieżących. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących większe pozycje to:

- energia	211.247,05 zł
- remonty i konserwacje	69.896,48 zł
- usługi pozostałe	290.145,16 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.410,00 zł
- wpłaty na PFRON	71.009,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	21.602,93 zł

Placówka jako jednostka budżetowa w 2011 r. pozyskała na swą działalność środki na wydzielonym rachunku w wysokości 949.485,49 zł, głównie z opłat za zajęcia i organizację imprez.

Kwotę tę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	149.279,47 zł
- usługi remontowe	36.401,37 zł
- usługi pozostałe	593.774,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	130.074,80 zł
- podróże służbowe krajowe	12.237,42 zł
- różne opłaty i składki	14.410,21 zł

W omawianym okresie zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	58,19	26,00	84,19
2.	Stan na 31.12.2011 r.	54,77	25,25	80,02
3.	Różnica poz. 2-1	- 3,42	- 0,75	- 4,17
4.	Przeciętne za rok 2011	56,48	25,62	82,10

Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych w roku 2011 według stopni awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	24,84 etatu
- nauczyciel mianowany	13,55 etatu
- nauczyciel kontraktowy	13,12 etatu
- nauczyciel stażysta	4,97 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze	11,00 etatów
- stanowiska pomocnicze i obsługi	14,62 etatu

Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

Ognisko to działa przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, a na jego działalność zaplanowano dotację w wysokości 221.100 zł, którą wydatkowano w 100%.

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży obejmuje rysunek, malarstwo, modelarstwo, rzeźbę oraz historię sztuki. Od lat nie słabnie zainteresowanie zajęciami prowadzonymi w pracowniach: ceramicznej, fotograficznej, snycerskiej, grafiki użytkowej i komputerowej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na realizację zadań w tym rozdziale budżetowym zaplanowano środki w wysokości 2.059.520 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1.620.320 zł
- dotacja do Internatu przy WZDZ	235.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	204.200 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	2.039.485,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.613.989,98 zł
- dotacja do Internatu przy WZDZ	223.188,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	202.307,58 zł

Realizacja zadań statutowych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych

Internat jest placówką, która oferuje kwaterek poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w opolskich szkołach. Dysponuje 150 miejscami. Przeciętnie w skali miesiąca wykorzystywano 131 miejsc. Odpłatność za pobyt w internacie wynosi miesięcznie:

- dla uczniów szkół średnich	130 zł
- dla pozostałych	250 - 300 zł

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 14 zł.

W okresie ferii zimowych i wakacji letnich Internat funkcjonuje jako Szkolne Schronisko Młodzieżowe, w którym ceny za nocleg kształtują się od 15 zł do 75 zł za dobę.

W roku budżetowym 2011 na działalność placówki wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.151.950	1.148.558,40	99,7
2.	Pozostałe wydatki bieżące	174.200	173.200,00	99,4
	R a z e m	1.326.150	1.321.758,40	99,7

Pozostałe większe wydatki to:

- energia	129.500,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.800,00 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach uzyskanych środków na wydzielonym rachunku placówka osiągnęła dochody w wysokości 535.923,71 zł, głównie z odpłatności za wyżywienie i pobyt w internacie oraz za wynajem pomieszczeń, a także z wpłat za korzystanie ze Schroniska Młodzieżowego w czasie wakacji i ferii. Wydatkowano w omawianym okresie kwotę 535.702,17 zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- wyżywienie mieszkańców internatu	264.969,04 zł
- materiały i wyposażenie	89.862,21 zł
- remonty i konserwacje	11.396,47 zł

- usługi pozostałe	93.969,08 zł
- zakup energii	50.945,34 zł
- podatek VAT	12.167,00 zł

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wyniosło 25,90 etatu, w tym:

7,73 etatów pedagogicznych

2,00 etaty stanowisk urzędniczych

16,17 etatu stanowisk pomocniczych i obsługi

Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany	5,17 etatów
- nauczyciel mianowany	1,33 etatu
- nauczyciel kontraktowy	1,23 etatu

Bursa

Bursa wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu i prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

Za zgodą organu prowadzącego Bursa może również prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

W przypadku wolnych miejsc w Bursie mogą być kwaterowani uczniowie szkół policealnych w wieku do 24 lat.

Mieszkańcy mają do dyspozycji dwie nowoczesne i przestronne kuchnie z pełnym wyposażeniem.

Bursa dysponowała 120 miejscami, a wykorzystanie miejsc kształtowało się na poziomie 60,8%. Odpłatność za pobyt w Bursie wynosiła:

- dla uczniów szkół średnich	190 - 200 zł w pokoju 3 osobowym
- dla pozostałych	210 - 220 zł w pokoju 3 osobowym
	230 - 240 zł w pokoju 2 osobowym
	280 – 290 zł w pokoju 1 osobowym

Na funkcjonowanie placówki w 2011 roku wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	468.370	465.431,58	99,4
2.	Pozostałe wydatki bieżące	30.000	29.107,58	97,0
	R a z e m	498.370	494.539,16	99,2

Na przestrzeni roku budżetowego placówka pozyskała środki w ramach wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 168.357,85 zł, głównie za korzystanie z noclegów w bursie. W omawianym okresie wydatkowano 162.147,05 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne	18.953,53 zł
- opłata za energię	73.300,38 zł
- remonty i konserwacje	23.000,00 zł
- usługi pozostałe	33.476,46 zł
- usługi internetowe i telekomunikacyjne	4.442,98 zł
- podatek VAT	4.187,00 zł

Placówka na realizację zadań statutowych zatrudniała:

Lp.	Wyszczególnienie	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Razem
1.	Stan na 1.01.2011 r.	1,87	9,10	10,97
2.	Stan na 31.12.2011 r.	1,87	9,10	10,97
3.	Różnica poz. 2-1	-	-	-
4.	Przeciętne za rok 2011	1,87	9,10	10,97

Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

- nauczyciel dyplomowany 0,46 etatu
- nauczyciel mianowany 1,07 etatu
- nauczyciel kontraktowy 0,34 etatu

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 1,10 etatu
- stanowiska pomocnicze i obsługi 8,00 etatów

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wydział Oświaty jak co roku koordynował organizację przez placówki wychowania pozaszkolnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych, patologicznych z terenu miasta Opola oraz różnorodnych form wypoczynku uczniów w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych.

W roku 2011 zaplanowano na ten cel w budżecie miasta Opola kwotę 395.000 zł.

Bezpośrednim realizatorem zadania był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy podczas ferii zorganizował gry i zabawy, turnieje, zespołowe gry sportowe, zaproponował grupom zorganizowanym i indywidualnym osobom bezpłatne korzystanie z krytej pływalni „Akwarium”, lodowiska „Toropol”. We wszystkich zajęciach rekreacyjno – sportowych zorganizowanych przez MOS udział wzięło 3.100 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Młodzieżowy Dom Kultury podczas zimowych ferii zorganizował zajęcia teatralne, filmowe, plastyczne, taneczne, piosenkarskie, gry i zabawy oraz konkursy, w których udział wzięło 1.580 osób. W ramach akcji wypoczynku letniego „LATO`2011” dla dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu był organizatorem 4 turnusów kolonii w Wiśle i Ustroniu dla 266 dzieci, natomiast Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zorganizował 4 turnusy kolonijne w Ustroniu dla 180 dzieci. Wykonanie w roku sprawozdawczym wyniosło 394.999,34 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W planie budżetu miasta Opola na 2011 rok na pomoc materialną dla uczniów łącznie zaplanowano kwotę 1.032.406 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 1.001.418,75 zł.

W ramach tego rozdziału budżetowego realizowano następujące zadania:

1. Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola, wprowadzonym Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2007r. Nr XIII/108/07 jest udzielana pomoc materialna

o charakterze socjalnym (stypendium i zasiłek szkolny). Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy.

Wydział Świadczeń Socjalnych, a od miesiąca sierpnia 2011r. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, realizowały wypłaty o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uprawnionych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 339.868 zł, którą wykorzystywała w 100%. Ponadto na realizację powyższego zadania zaplanowano również środki budżetowe w wysokości 593.650 zł, które wykorzystano w kwocie 580.612,83 zł. Łącznie na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych wykorzystano środki w wysokości 732.295,20 zł oraz na wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych kwotę 188.185,63 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objęto ogółem 687 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola, przy czym w roku 2011 wypłacono stypendia szkolne dla 675 uczniów na łączną kwotę 726.835,20 zł oraz zasiłki szkolne dla 12 uczniów w wysokości ogółem 5.460 zł.

2. Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r. – Wyprawka szkolna – przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
W roku 2011 kwota otrzymanej na ten cel dotacji wyniosła 98.888 zł, z czego wykorzystano kwotę 80.937,92 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. Prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom, nauczycielom akademickim, wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również turystom zagranicznym należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.

Placówka dysponuje 48 miejscami noclegowymi wykorzystanymi w 2011 roku na poziomie 56,5%. Odpłatność za dobowy pobyt w schronisku wynosi:

- studenci, nauczyciele	17-25 zł
- uczniowie szkół średnich	15-25 zł
- pozostali	22-33 zł
- pokój na wyłączność	40-49 zł

Członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przysługuje ulga 20%.

W 2011 roku udzielono 9.896 noclegów dla 5.885 osób.

W okresie sprawozdawczym na działalność placówki wydatkowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	98.600	97.297,29	98,7
2.	Pozostałe wydatki bieżące	28.990	28.845,00	99,5
	R a z e m	127.590	126.142,29	98,9

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki jednostka realizuje w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.

W 2011 roku placówka osiągnęła w ramach wydzielonego rachunku dochody w wysokości 222.415,45 zł, a wydatkowała 204.866,61 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- materiały i wyposażenie	69.704,22 zł
- energię	70.231,26 zł
- remonty i konserwacje	21.005,30 zł
- usługi pozostałe	35.903,07 zł
- podatek VAT	4.401,00 zł

Jednostka swoje zadania statutowe realizowała zatrudniając jednego pracownika pedagogicznego – mianowanego (przeciętnie 0,20 etatu) oraz trzech pracowników niepedagogicznych (przeciętnie w roku 2,40 etatu).

Rozdział 85446 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

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 doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku 2011 zaplanowano w tym rozdziale budżetowym środki finansowe w wysokości 61.040 zł.

Zarządzeniem Nr OR.I-0151-71/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 lutego 2011 roku dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- świetlice szkolne	21.421 zł
- placówki oświatowe	39.619 zł

Wykonanie w wysokości 59.432,00 zł stanowi 97,4% wykonania planu, z tego:

- świetlice szkolne	21.261 zł
- placówki oświatowe	38.171 zł

Ze środków finansowych przyznanych szkole lub placówce dofinansowywano w części lub w całości:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki w różnych formach doskonalenia zawodowego uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 110.790 zł, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	90.290 zł
- odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	20.500 zł

W roku 2011, w zakresie realizacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów począwszy od 2004 r. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami ujmowane są w części oświatowej subwencji ogólnej. Na mocy art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. W roku 2011 na ten cel zaplanowano środki na poziomie 90.290 zł, przy czym wykonano 90.288,24 zł, obejmując świadczeniami 84 uprawnione osoby.

Z pozycji odprawy i nagrody jubileuszowe w trakcie roku przenoszono środki do poszczególnych jednostek oświatowych w zależności od ich potrzeb. Kwota 20.500 zł to kwota niewykorzystana. Plan w tej pozycji początkowo wynosił kwotę 294.000 zł.

Rok budżetowy 2011 w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kolejny rok, w którym Miasto Opole, by wypełnić ustawowo zapisane zadania w obszarze oświaty i edukacji, musiało zaangażować znaczące środki własne.

W roku sprawozdawczym standard finansowy A określony w części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia wyniósł 4.717,0119 zł, wobec tego w rozliczeniu miesięcznym na jednego opolskiego ucznia przypadło średnio 393,08 zł. Natomiast niezbędne wydatki poniesione przez gminę na oświatę i edukację znacznie podniosły ten wskaźnik i przeciętny koszt kształcenia jednego ucznia osiągnął poziom:

- szkoły podstawowe	709,93 zł
- gimnazja	590,00 zł
- licea	524,02 zł
- zespoły szkół zawodowych	523,31 zł

Podany przeciętny koszt kształcenia w poszczególnych typach szkół podawany jest bez uwzględnienia wydatków remontowych i inwestycyjnych ponoszonych w roku 2011.

Przedstawione dane dowodzą, że budżet państwa tylko w części finansuje oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

Porównując średnie koszty utrzymania uczniów w poszczególnych typach szkół do roku poprzedniego można zauważyć najwyższy wzrost kosztów w liceach ogólnokształcących (o około 11,4%). W szkołach podstawowych i gimnazjach kształtuje się on w szkołach podstawowych na poziomie 6,3% i w gimnazjach na poziomie 7,6%. Natomiast w szkołach zawodowych odnotowuje się wzrost kosztu utrzymania w stosunku do roku poprzedniego o 8,8%.

W strukturze wykonania wydatków bieżących ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wynagrodzenia i pochodne stanowiły 75%. Niebagatelny wpływ na tak wysoki udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących ogółem ma niewątpliwie struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych, gdzie poziom nauczycieli dyplomowanych kształtuje się w wysokości około 57,2%, nauczycieli mianowanych 21,8%, nauczycieli kontraktowych 17,7% oraz nauczycieli stażystów 3,3%.

Znaczny udział środków budżetowych w finansowaniu zadań oświatowych spowodowany jest różnymi czynnikami. Jednym z najbardziej istotnych jest niewielka liczba dzieci w oddziałach, co podnosi jednostkowy koszt utrzymania. W stosunku do wysokości przyjętych w Polityce oświatowej Miasta Opola standardów dotyczących liczby dzieci w oddziale przeciętna liczba dzieci w oddziale w poszczególnych typach wynosi:

- w szkołach podstawowych 22,3 uczniów w oddziale, podczas gdy w przyjętych standardach liczba ta wynosi 25-28 uczniów w oddziale,
- w gimnazjach 26,8 uczniów w oddziale, podczas gdy w przyjętych standardach liczba ta wynosi 28-30 uczniów w oddziale,
- w liceach ogólnokształcących 29,6, a w zespołach szkół zawodowych 27,9 podczas gdy w przyjętych standardach w szkołach ponadgimnazjalnych liczba ta wynosi 28-32 uczniów w oddziale.

Następnym czynnikiem są potrzeby remontowo-inwestycyjne jednostek i placówek oświatowych, które również mają duży wpływ na udział środków budżetowych w wydatkach oświatowych, gdyż nie są one finansowane z subwencji oświatowej.

Znaczny wpływ na duży udział środków gminy w finansowaniu oświaty ogółem mają zapisy ustawy Karta Nauczyciela. Gwarantuje ona pracownikom pedagogicznym, oprócz

podstawowych składników ich wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia pozostające poza wpływem prawa lokalnego, a stanowiące dla gminy poważne wydatki. Należą do nich głównie urlopy dla poratowania zdrowia, zasiłki na zagospodarowanie czy też jednorazowy dodatek uzupełniający. W roku 2011 na zasiłki na zagospodarowanie przeznaczono kwotę 143.438,62 zł, a dodatkowe koszty związane z urlopami zdrowotnymi wyniosły 2.173.119,82 zł. Natomiast na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 2.127.193,24 zł. Ponadto w roku 2011 skutek waloryzacji płac pracowników niepedagogicznych oraz podwyżka płac nauczycieli od 1 września 2011 r. kosztowała budżet dodatkowo 2.730.919,72 zł, a jednorazowy dodatek uzupełniający wynikający z zapisów art. 30a KN to w roku 2011 kwota rzędu 687.059,61 zł.

Znaczny wzrost ponoszonych na oświatę nakładów związany jest także z nadal rosnącą z roku na rok liczbą godzin nauczania indywidualnego, o których orzeka Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Dodatkowe godziny nauczania indywidualnego nie są uwzględniane w subwencji oświatowej, a w roku 2011 koszty z nimi związane wyniosły kwotę 1.576.501,51 zł. Ponadto nauczyciele mają prawo domagać się od gminy partycypacji w kosztach dokształcania i doskonalenia zawodowego, na które gmina w swoim budżecie ma obowiązek zabezpieczyć 1% planowanych wynagrodzeń. W roku 2011 wykorzystana na to zadanie kwota wyniosła ogółem 593.316,21 zł. Wykorzystanie tych środków zostało przedstawione w opisie do rozdziałów 80146 i 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Znaczącą kwotą wydatków jest też odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów, który w roku 2011 wyniósł kwotę 1.562.846,44 zł.

Planowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2011 w kwocie 131.141.379 zł stanowi 60,5% udziału w planowanych wydatkach na rok 2011 w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, planowane dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią 2,4% udziału w planowanych wydatkach ogółem, a planowane środki budżetowe 36,8%.

Poniższa tabela prezentuje natomiast strukturę wykonania wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za rok 2011 w odniesieniu do poszczególnych źródeł finansowania oraz w stosunku do wykonania ogółem budżetu miasta Opola.

L.p.	Wydatki:	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania do planu 4:3	struktura wykonania wydatków na oświatę	struktura wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki na oświatę (działy 801 i 854), w tym:	216 653 542	212 620 891,14	98,1%	36,7%	36,7%
	<i>a) subwencja oświatowa</i>	131 141 379	131 141 379,00	100%	61,7%	22,7%
	<i>b) środki własne</i>	79 644 333	77 571 935,24	97,4%	36,5%	13,4%
	<i>c) środki pozabudżetowe</i>	5 867 830	3 907 576,90	66,6%	1,8%	0,6%
2	Wydatki pozaoświatowe	392 173 777	366 032 140,78	93,3%	63,3%	63,3%
1+2	Wydatki ogółem budżetu	608 827 319	578 653 031,92	95,0%	100,0%	100,0%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 7.463.337,39 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 98,7%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.237.137,39 zł, tj. 98,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 226.200 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 245.970 zł, tj. 99,9% planu, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 19.770 zł, tj. 98,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 226.200 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadanie z programu polityki zdrowotnej pn. „Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i podjęcia ról rodzicielskich” przeznaczając pomoc finansową w powyższej wysokości dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Przyznaną pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, udzielono w oparciu o uchwałę Rady Miasta Opola Nr XII/171/11 z dnia 7 lipca 2011 r.

Realizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe omówiono oddzielnie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 572.718,07 zł, tj. 90,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację następujących programów profilaktyki i ochrony zdrowia oraz programu szczepień przeciwko wirusowi HPV:

„Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” – wydatkowano kwotę 13.519,46 zł, tj. 90,1% planu. W omawianym okresie organizowano liczne akcje promujące zdrowy tryb życia, konferencje oraz różne konkursy dotyczące problematyki promocji zdrowia. Prezydent miasta Opola jako honorowy patron tych imprez, brał udział w uroczystym podsumowywaniu ww. działań oraz wręczał laureatom ufundowane nagrody.

„Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia” – wydatkowano kwotę 341.930 zł, tj. 99,4% planu, przekazując środki w formie dotacji dla następujących realizatorów:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”:

- na „Program profilaktyki chorób płuc” – wydatkowano kwotę 9.000 zł – przebadano 180 osób w wieku 35-70 lat,
- na „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne” wydatkowano kwotę 199.980 zł – wykonano 3.333 badań u kobiet w wieku 50-75 lat, a mężczyzn w wieku 55-75 lat,
- na „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka krtani” wydatkowano kwotę 8.000 zł – przebadano 200 osób w wieku 40-75 lat,
- na „Program profilaktyki raka prostaty” wydatkowano kwotę 12.000 zł – przebadano 240 mężczyzn w wieku 40-70 lat.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”:

- na „Program profilaktyki chorób płuc” – wydatkowano kwotę 14.000 zł – przebadano 280 osób w wieku 35-70 lat,
- na „Program profilaktyki raka prostaty” wydatkowano kwotę 8.000 zł – przebadano 160 mężczyzn w wieku 40-70 lat,

- na „Program profilaktyki onkologicznej – USG piersi” wydatkowano kwotę 10.950 zł – wykonano 219 badań u kobiet w wieku 30-45 lat,
- na „Program profilaktyki onkologicznej – kolposkopia” – wydatkowano kwotę 15.000 zł – przebadano 300 kobiet w wieku 25-50 lat,
- na „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy” – wydatkowano kwotę 10.000 zł – przebadano 200 osób w wieku 30-65 lat.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”:

- na „Program profilaktyki raka prostaty” wydatkowano kwotę 6.000 zł – przebadano 120 mężczyzn w wieku 40-70 lat,
- na „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” – wydatkowano kwotę 10.000 zł – przebadano 106 osoby w wieku 25-70 lat.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, zawarto także trzy umowy:

- na „Program edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym – Biały ząbek” – dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża Opolskiego – Zarząd Okręgowy Opole – kwota 15.000 zł. Programem objęto 806 dzieci uczęszczających do 30 przedszkoli w mieście Opolu,
- na „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz niedożywieniu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym pn. ABC zdrowego odżywiania” – dotacja dla Grupowej Praktyki Pielęgniarek „Higmed” sp. p. Opole – kwota 12.000 zł. Programem objęto 951 dzieci z 22 szkół podstawowych,
- na „Program samobadania piersi – Badaj swoje piersi” – dotacja dla Grupowej Praktyki Pielęgniarek „Higmed” sp. p. Opole – kwota 12.000 zł. Programem objęto 1.280 uczennic uczęszczających do 14 szkół ponadgimnazjalnych.

Na zadanie „Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy” – przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 217.268,61 zł, tj. 78,7% planu. W ramach tego programu wykonywano szczepienia profilaktyczne u dziewcząt urodzonych w 1999 r. Łącznie wykonano 1.057 szczepień – pierwszą dawkę szczepionki podano 353 dziewczętom, a drugą i trzecią dawkę 352 dziewczętom.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki zgodnie z planem w wysokości 25.000 zł. Na realizację tego zadania zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na współfinansowanie badań na obecność wirusa HIV wraz z profesjonalnym poradnictwem. W ramach realizacji tego zadania przebadano ponad 300 osób – ustalono, że 11 osób uzyskało wynik pozytywny.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 221.937 zł, tj. 100% planu, na realizację następujących zadań:

- a) Wydatki bieżące – wydatkowano kwotę w wysokości 45.687 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego stanowiącego alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych, w tym na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz programu promocji zdrowia i edukacji na temat narkotyków i HIV/AIDS.

Po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wybrano następujących realizatorów programów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	Młodzieżowy Klub „Parasol”	16.000
2	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Wakacyjne cegiełki	24.000
3	2830	Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy	Turniej wiedzy pn. „Prawda o AIDS przekaż ją dalej”	5.687

- b) Przeciwdziałanie narkomanii – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano kwotę 176.250 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, edukacyjno-informacyjnych, poradnictwo prawne i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób eksperymentujących z narkotykami.

Po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wybrano następujących realizatorów programów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny	Program wsparcia terapeutycznego dla mieszkańców miasta Opola, którzy przerwali leczenie od środków psychoaktywnych (dorośli, dzieci, młodzież)	15.000
2	2820	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny	„Dziś – jutro – pojutrze”	15.000
3	2820	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny	Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi	5.250
4	2820	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny	Program psychoedukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla studentów opolskich uczelni	20.000
5	2820	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny	Program wczesnej interwencji - FreD	7.000
6	2820	Towarzystwo Przyjaciół Zbicka	Hipoterapia alternatywą wobec używania środków psychoaktywnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych Opola	17.000
7	2820	Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego	Internetowy Punkt Konsultacyjny	35.000
8	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA	„Świat wokół Mnie”. Profilaktyka pierwszorzędowa promująca zdrowy styl życia	13.000
9	2820	Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA	Przeciw patologii czyli „Wakacje w siodle” w LKJ „Ostroga”	10.000
10	2820	Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego	Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie gminy Opole	10.000
11	2830	Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy	Warsztaty edukacyjne w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży	14.000
12	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna	„Edukacja – sport -zabawa”. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży alternatywa wobec środków psychoaktywnych	15.000

Zadania realizował Wydział Polityki Społecznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 967.439,10 zł, tj. 97,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Opola na 2011 r. Obejmował on problematykę oraz określone wielkości środków finansowych ujęte w następujących paragrafach:

Wydatki dotyczące Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W okresie sprawozdawczym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 35 posiedzeń, za które jej członkom wypłacono kwotę 92.806,56 zł.

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej przeznaczono na zakup materiałów – kwota 7.201,81 zł (m.in. na zakup literatury, broszur i ulotek niezbędnych do prowadzenia działalności profilaktycznej i motywującej osoby uzależnione do podjęcia terapii odwykowej) oraz na zakup usług pozostałych – kwota 57.196,40 zł (m.in. na opracowanie opinii biegłych – 4.480,60 zł, na opłaty za złożenie wniosków w Sądzie Rejonowym – kwota 3.200 zł, na organizację „VI Opolskich Dni Trzeźwości” – 3.246 zł, na zorganizowanie konferencji „Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych” – 9.520 zł, na rozpowszechnienie plakatów i ulotek pn. „Oszustwo na wnuczka” oraz materiały edukacyjne pn. „Bezpieczny Internet” – 5.000 zł, a także na zaktualizowanie publikacji pn. „Strefa wsparcia w Opolu” – kwota 10.000 zł).

Dokonane wydatki z budżetu miasta w 2011 r. przekazano w formie dotacji celowych następującym podmiotom wybranym w wyniku rozstrzygnięć konkursów:

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na: prowadzenie świetlic, zwiększenie pomocy prawnej, prowadzenie kampanii trzeźwościowej dla kierowców, realizację programu interdyscyplinarnego wsparcia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole	Sportowa zima	7.936
2	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole	Nasza zima	8.020
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole	Prowadzenie Świetlicy „Promyk” jako formy konstruktywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień oraz zapobiegania patologiom społecznym	36.100
4	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicy Socjoterapeutycznej „Parasol”	54.429
5	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont	Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Oaza” z programem socjoterapeutycznym	38.401,75

6	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole	Zwiększenie dostępności prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, a w szczególności dla osób doznających i stosujących przemoc przez prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób zamieszkałych w budynku socjalnym przy ul. Odrzańskiej 4	7.700
7	2810	Fundacja OFF - Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego	Mamoteka	5.500
8	2810	Fundacja PRO-LEGE Opole	Kampania społeczna „Prowadzę – Jestem Trzeźwy”	22.920
9	2810	Fundacja PRO-LEGE Opole	„Wolny od uzależnień – myślący rozsądnie”	11.670
10	2810	Diecezjalna Fundacja Obrony Życia	„Razem dla rodziny” program interdyscyplinarnego wsparcia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz systemowej terapii rodziny	96.729,54
11	2810	Diecezjalna Fundacja Obrony Życia	Świat zatopionych marzeń, czyli jak pokonać uzależnienie	5.000
12	2810	Diecezjalna Fundacja Obrony Życia	Dbam o przyszłość mojego dziecka – nie piję za jego zdrowie	7.230
13	2810	Fundacja PRO-LEGE Opole	W Opolu chcę żyć, mieszkać i uczyć się bezpiecznie	6.200

Wykorzystano łączne środki finansowe w wysokości 307.836,29 zł, a stopień wykonania planu wyniósł 98,9%.

2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na prowadzenie świetlic, na poradnictwo prawne, programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, programy psychoedukacyjne dla przyszłych kierowców oraz prowadzenie klubu abstynenta. Środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA Opole	„Zimowe Cegielki”	8.482
2	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji środowiska Lokalnego „CHCIEJ CHCIEĆ” Opole	„Zima na sportowo”	9.226
3	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opole	ZWROT	10.000
4	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opole	RAZEM	10.000
5	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS Opole	Wesoła zima	8.916,27
6	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA Opole	Zimowe warsztaty	7.262,50
7	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA Opole	Dobre Cegielki '11	37.920

8	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Opolski Oddział Regionalny	„BAJKA – program działań opiekuńczo – wychowawczych, profilaktycznych oraz terapeutycznych dla dzieci z dzielnicy Nowa Wieś Królewska w Opolu – świetlica Fabryka Marzeń”	35.080
9	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Opolski Oddział Regionalny	„ARTE – program oddziaływań terapeutycznych, profilaktycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z osiedla Armii Krajowej w Opolu	35.080
10	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS Opole	„Szukam siebie w wolnym czasie” systematyczna nauka właściwego wykorzystania czasu wolnego w celach profilaktycznych w świetlicy „Przystań	39.411,22
11	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA Opole	„Młodzieżowa i dziecięca alternatywa” – program działań opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy „Serce dla Serca”	38.500
12	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „CHCIEJ CHCIEĆ” Opole	„Chciej chcieć – program opiekuńczo – wychowawczy, edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej „Słoneczna Świetlica”	32.534,58
13	2820	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef”	„STOKROTKA – Sto pomysłów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i promocji zdrowego trybu życia w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży”	35.400
14	2820	Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego”	„Akademia młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych”	10.360
15	2820	Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego”	„Elementy programu zastępowania agresji w szkole”	4.200
16	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA Opole	„Maski zostawimy na scenie” I Opolski Festiwal Przeglądu Spektakli Profilaktycznych	19.210
17	2820	Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie „ZAWSZE RAZEM”	Prowadzenie Klubu Abstynenta	10.000
18	2820	Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”	Poradnictwo prawne	6.720
19	2820	Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w zakresie współuzależnienia i syndromu DDA	6.000
20	2820	Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”	Szkoła dla rodziców	14.500
21	2820	Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”	Pięć nie jedź – program psychoedukacyjny dla przyszłych kierowców	7.080
22	2820	Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”	Młodzież PLUS Alkohol = Niebezpieczne związki	7.080
23	2820	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w Mieście”	Twórczy rozwój – alternatywa dla uzależnień	15.720
24	2820	Towarzystwo Alternatywnego kształcenia	„Dobre Miejsce” – Pracownia Terapeutyczna	10.320
25	2820	Stowarzyszenie „Quisisana”	Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, DDA, ich rodzin oraz osób doznających i stosujących przemoc poprzez realizację dodatkowych programów terapeutycznych	9.000

26	2820	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych TRZEŻWY KIEROWCA	Program profilaktyczno – edukacyjny „Trzeźwa ciąża” dla uczniów szkół średnich z terenu miasta Opola	2.770
27	2820	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych TRZEŻWY KIEROWCA	Program profilaktyczno – edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola „Trzeźwość to bezpieczeństwo”	3.250
28	2820	Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Warszawie	„Szkola dla Rodziców – trening umiejętności wychowawczych	10.000

Wykorzystano łączne środki finansowe w wysokości 444.022,73 zł, a stopień wykonania planu wyniósł 97%.

§ 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Środki finansowe przeznaczone zostały na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych. Środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2830	Świetlica Środowiskowa „GARAŻ” Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Opolu	„Zima w Garażu...”	8.075,47
2	2830	Świetlica Środowiskowa „GARAŻ” Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Opolu	„Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z psychologiem dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w świetlicy środowiskowej GARAŻ”	11.990
3	2830	Świetlica Środowiskowa „GARAŻ” Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Opolu	„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie warsztatów ogólnorozwojowych i zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy środowiskowej GARAŻ”	38.310

Wykorzystano łączne środki finansowe w wysokości 58.375,47 zł, a stopień wykonania planu wyniósł 95,8%.

Powyższe zadania realizował Wydział Polityki Społecznej.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 47.323,82 zł, tj. 85,3% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

- „Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego” – wydatkowano kwotę 30.000 zł, tj. 100% planu rocznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, zawarto umowę z Fundacją „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” z siedzibą

w Opolu. Celem tego zadania było wspieranie osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego, w osiąganiu optymalnej sprawności fizycznej i umysłowej. W zajęciach prowadzonych przez ww. podmiot, uczestniczyło 5 niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta Opolu,

- „Wydatki bieżące” – wydatkowano kwotę 12.092,80 zł, tj. 60,5% planu, dotyczy m.in. pokrycia kosztów spotkania z przedstawicielami środowisk związanych ze służbą zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia, spotkania z pracownikami żłobków dotyczące omówienia nowej ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, organizacją III Międzyszkolnej Spartakiady zdrowego trybu życia z cyklu „Być zdrowym – to modne!”, a także dofinansowano publikację wykładów w formie książkowej z II Międzynarodowej Konferencji pt. „Żyć godnie do końca”. Z tej pozycji opłacono również udział pracowników w szkoleniach i konferencjach.

Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na zadanie zlecone omówiono oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z opieką społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 51.345.881,72 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 97,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 51.066.281,43 zł, tj. 97,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 279.600,29 zł.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 5.084.672,06 zł, tj. 97% planu rocznego, na realizację następujących zadań:

Dom Dziecka

Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wieku 3-18 lat, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej i dla których nie znaleziono opieki zastępczej. Placówka przeznaczona jest dla 30 wychowanków, którym zapewnia się całodobową opiekę i wychowanie.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w 2011 r. wydatkowano kwotę 1.532.670,79 zł, co stanowiło 97,4% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.199.020,60 zł tj. 99,6% planu,
- pozostałe wydatki 333.650,19 zł tj. 90,2% planu.

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem środków żywności – kwota 72.296,86 zł, z zakupem usług pozostałych – kwota 65.392,48 zł, z poborem energii – kwota 64.479,69 zł oraz z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 48.093,67 zł.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zgodnie z uchwałą nr IV/41/10 Rady miasta Opolu z dnia 30 grudnia 2010 r. nastąpiła reorganizacja dotychczasowej placówki „Pogotowie Opiekuńcze” i z dniem 1 stycznia 2011 r. przekształcono ją w „Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu”, w skład którego wchodzi „Pogotowie Opiekuńcze” i „Dom Dziecka”. Równocześnie w skład całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum.

a) ZPOW – Pogotowie Opiekuńcze

ZPOW-Pogotowie Opiekuńcze jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego, skierowaną na dziecko i jego rodzinę. Posiada miejsca interwencyjne i miejsca socjalizacyjne. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat z miasta Opola, z województwa opolskiego, a także dzieci i młodzież zatrzymana przez policję z innych województw. Podstawą umieszczenia dzieci w placówce są postanowienia sądów rodzinnych województwa opolskiego do czasu wyjaśnienia ich sytuacji prawnej.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w 2011 r. wydatkowano kwotę 1.530.006,44 zł, tj. 95,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.211.475,08 zł, tj. 96,2% planu,
- pozostałe wydatki 318.531,36 zł, tj. 94,9% planu.

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupami środków żywności – kwota 76.191,08 zł, energii – kwota 67.938,40 zł, materiałów i wyposażenia – kwota 54.277,86 zł oraz odpisu na ZFŚS – kwota 40.700 zł.

b) ZPOW – Dom Dziecka

ZPOW-Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia dzienną i całodobową opiekę i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, a takżeienne i całodobowe działania terapeutyczne.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w 2011 r. wydatkowano kwotę 1.430.823,39 zł, tj. 97,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.113.737,38 zł, tj. 98,0% planu,
- pozostałe wydatki 317.086,01 zł, tj. 95,1% planu.

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupami środków żywności – kwota 76.309,72 zł, tj. energii – kwota 68.009,28 zł, materiałów i wyposażenia – kwota 57.389,50 zł oraz odpisu na ZFŚS – kwota 38.400 zł.

W okresie sprawozdawczym Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu wydatkował również dodatkowe środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację programu resocjalizacji wychowanków podczas wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w kwocie 49.625 zł, tj. 99,3% zaplanowanej kwoty.

Inne realizowane wydatki

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na następujące zadania:

- kwota 449.265,50 zł, tj. 99,8% planu, na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 11 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (obowiązywało 5 porozumień z powiatami), a także na sfinansowanie pobytu 3 dzieci w placówce rodzinnej,
- kwota 92.280,94 zł, tj. 92,2% planu, jako pomoc przy usamodzielnianiu, na zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W omawianym okresie 26 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymywało miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki (73.436,22 zł), trzech otrzymało pomoc finansową na zagospodarowanie (12.256,72 zł), a jeden na usamodzielnienie (6.588 zł).

Zadania powyższe realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 6.679.124,58 zł, tj. 97,6% planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.674.153,65 zł, tj. 97,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 4.970,93 zł.

Środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:

1. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną do świadczenia usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla osób w podeszłym wieku (lub posiadających uprawnienia kombatanckie). Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (przeciętny wiek 82,9 lata) i stan zdrowia. Wśród mieszkańców jest wiele osób stale leżących lub z dużym stopniem niepełnosprawności.

Dom dysponował 138 miejscami – na koniec 2011 r. liczba mieszkańców wyniosła 136 osób, z tego 46 osób pokrywały odpłatność na tzw. „starych zasadach”, a 90 osób wg „nowych” zasad.

Jednostka pozyskuje własne dochody jako odpłatność mieszkańców. Środki te odprowadzane są do budżetu miasta. Placówka otrzymuje środki z budżetu miasta na bieżące funkcjonowanie Domu. Działalność jednostki wspierana jest dodatkowo dotacją z budżetu państwa.

Za okres sprawozdawczy wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy zrealizowano w wysokości łącznej 4.297.611,39 zł, tj. 99,4% planu, wykorzystując środki miasta (kwota – 3.363.812,21 zł) oraz wsparcie w formie dotacji z budżetu państwa (kwota 933.799,18 zł).

Ze środków miasta, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.363.812,18 zł, tj. 99,3% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.883.781,68 zł, tj. 98,9% planu,
- pozostałe wydatki 1.480.030,50 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej przeznaczono na zakup energii – 479.734,94 zł, na zakup żywności – kwota 404.979,58 zł, na zakup usług pozostałych – kwota 183.889,31 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 107.549,08 zł.

Ponadto wypłacono odsetki w kwocie 19 zł z mylnie naliczonego zasiłku chorobowego.

Wydatki związane z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji zostały omówione oddzielnie.

Realizowane zakupy inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

2. Dom Pomocy Społecznej w Opolu ul. Szpitalna

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka przekazano dotację z budżetu państwa, stąd realizacja tego zadania została omówiona oddzielnie.

3. Domy Dziennego Pobytu

W rozdziale tym realizowano całoroczne wydatki związane z funkcjonowaniem trzech domów dziennego pobytu, tj. DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria” oraz DDP „Malinka”. Domy te funkcjonowały jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, służących utrzymaniu ich w naturalnym środowisku. Wprawdzie świadczą one pomoc tylko w określonym czasie, niemniej umożliwiają osobom starszym zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakie usługi wspomagające, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne.

Osoby korzystające z usług Domów Dziennego Pobytu akceptują w tych placówkach racjonalne żywienie, zabawy przy śpiewie i muzyce, spacer, rehabilitację, czy pogadanki na

temat profilaktyki starości, a także mogą w większym stopniu korzystać z różnych imprez artystycznych i wycieczek.

Na bieżące potrzeby tych domów wydatkowane zostały środki w wysokości 2.152.897,26 zł, tj. 93,9% planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.345.008,53 zł, tj. 97,6% planu,
- pozostałe wydatki 807.888,73 zł, tj. 88,3% planu.

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupami żywności – kwota 323.865,92 zł, tj. 40,1% tych wydatków, energii – kwota 202.988,25 zł, usług pozostałych – kwota 52.378,88 zł oraz usług remontowych – kwota 44.617,27 zł.

W omawianym okresie w Domu „Złota Jesień” przeciętnie dziennie korzystało z posiłków 175 osób, w Domu „Magda-Maria” 124 osoby, a w Domu „Malinka” 19 osób. Osoby korzystające z działalności domów miały okazję uczestniczyć w różnorodnych formach terapii zajęciowej.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę łączną 1.056.441,64 zł, tj. 99,9% planu rocznego i były przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu przy ul. Stoińskiego 8 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a.

Realizują one zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją oraz psychoterapią osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi zadaniami pojawiającymi się do wykonania każdego dnia. Są to zadania zlecone i wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z budżetu miasta przeznaczono dodatkowo środki finansowe, jako uzupełnienie dotacji, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stoińskiego 8. W omawianym okresie na bieżące wydatki tego Domu wydatkowano kwotę 23.966,34 zł, co stanowiło 99,9% planu rocznego, przeznaczając całą kwotę na zakup energii.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 2.439.919,81 zł, tj. 98% planu rocznego i były związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych oraz dotyczyły udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Łącznie przebywało w rodzinach 207 dzieci, w tym w rodzinach spokrewnionych z dziećmi – 168.

W omawianym okresie wypłacono rodzinom zastępczym m.in. na:

- finansowanie pobytu dzieci z terenu miasta Opolu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – w ilości 63 dzieci – 573.685,20 zł,
- udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki – 58 dzieci – 252.794,16 zł,
- zasiłki dla rodzin (za 216 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej) – 1.439.545,77 zł,
- wynagrodzenie dla osoby pełniącej rolę pogotowia rodzinnego – 109.659,81 zł.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 15.106.398,30 zł, tj. 98,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 15.086.401,10 zł, tj. 98,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 19.997,20 zł.

Wydatki na powyższe świadczenia były realizowane jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Ze środków miasta wykorzystano na wydatki bieżące łącznie kwotę 1.789.879,49 zł, tj. 93,3% planu rocznego, z przeznaczeniem przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń w kwocie 1.153.272,63 zł, realizujących zadania dotyczące świadczeń rodzinnych. Pozostałe środki finansowe wydatkowano na bieżące funkcjonowanie tej jednostki, a najwięcej przeznaczono na opłacenie najmu za pomieszczenia biurowe Centrum – kwota 89.354,85 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 84.955,89 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwota 65.914,94 zł.

W wydatkach realizowanych w tym rozdziale przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w kwocie 175.678,30 zł, najwięcej przeznaczono na zakup usług pozostałych – kwota 87.039,48 zł (najwięcej na opłaty pocztowe – 31.149,28 zł, na wydatki na ochronę – 16.665 zł oraz na sprzątanie – 7.934,53 zł), na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 21.000 zł, wpłaty na PFRON – 18.233,91 zł oraz na energię – 12.073,29 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 191.318,12 zł, jako zwrot do budżetu państwa środków wraz z odsetkami z odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych oraz własnych, stąd zostały omówione oddzielnie.

Ze środków miasta wydatkowano łącznie kwotę 20.681,67 zł, tj. 95,3% planu rocznego, w tym kwota 2.132,59 zł jako zwrot do budżetu państwa z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatkowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kwoty 18.549,08 zł, tj. 97,6% planu, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dla 223 osób). Kwota ta stanowi 20% udział środków własnych w opłaceniu ww. składek.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 5.722.544,18 zł, realizując plan w 92,2%, przy czym na wydatki dotyczące zadań realizowanych ze środków własnych miasta, przeznaczono kwotę 4.250.265,18 zł, tj. 95,9% planu, wydając najwięcej na następujące zadania:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz celowych specjalnych – wydatkowano na ten cel kwotę 553.692,42 zł – z tej formy pomocy skorzystało ogółem 915 osób, w tym z zasiłku specjalnego celowego 365 osób,
- przyznawanie i finansowanie obiadów w szkole – wydatkowano na ten cel kwotę 54.391,96 zł – z tej formy pomocy skorzystało miesięcznie 186 dzieci,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków na zakup żywności – wydatkowano na ten cel kwotę 335.448,02 zł – z tej formy pomocy skorzystało 1.800 osób,
- ponoszenie odpłatności za 210 osób umieszczone w domach pomocy społecznej – wydatkowano na ten cel kwotę 3.169.695,64 zł,
- zapewnienie posiłku – dziennie 197 osób mogło korzystać z gorącego posiłku, a koszt 1 posiłku wynosił 7 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę 91.165,61 zł – realizatorem zadania był PCK.

W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w wysokości 585.921,85 zł, tj. 76,3% planu, na realizację projektu pn. „Moja praca-moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadaniem tego projektu było zwiększenie aktywności zawodowej grupy osób, będącej klientami pomocy społecznej. Podstawowym celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia.

W ramach projektu aktywną integracją objęto 65 osób w wieku aktywności zawodowej, które nie pracowały i korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Spośród tej grupy 50 osób ukończyło projekt.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 28.040,91 zł, tj. 84,5% planu, jako zwrot do budżetu państwa środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki realizowane w ramach zadań własnych zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.229.824,48 zł, tj. 99,3% planu rocznego, przy czym na wydatki osobowe dotyczące pracowników Wydziału Świadczeń Socjalnych, realizujących powyższe zadanie przeznaczono kwotę 160.669,98 zł, tj. 97% planu, a pozostałą kwotę, tj. 2.069.154,50 zł, (realizacja planu rocznego w 99,5%), wydatkowano na dodatki mieszkaniowe.

Kwotę wypłaconych dodatków przeznaczono na:

- | | | |
|----------------------------|-------|-----------------|
| - mieszkaniowy zasób gminy | kwota | 1.002.521,22 zł |
| - lokale spółdzielcze | kwota | 532.962,08 zł |
| - lokale pozostałe | kwota | 533.671,20 zł |

W 2011 r. wypłaconych zostało 10.951 dodatków mieszkaniowych, z tego dla użytkowników mieszkań:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 4.690 dodatków, |
| - lokali spółdzielczych | 3.390 dodatków, |
| - lokali pozostałych | 2.871 dodatków. |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.099.566,87 zł, czyli 97,1% planu rocznego, przy czym ze środków własnych wydatkowano kwotę 252.242,45 zł, tj. 94,5% planu, a z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 847.324,42 zł.

Ze środków własnych przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

- kwotę 40.411,35 zł, tj. 82,6% planu, jako zwrot do budżetu państwa środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- kwotę 211.831,10 zł, tj. 97,2% planu, co stanowiło 20% wypłaconych zasiłków stałych w ramach otrzymanej dotacji (przeciętnie w miesiącu dla 280 osób).

Wydatki realizowane w ramach zadań własnych zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 99.609,24 zł, tj. 88,3% planu rocznego, przy czym ze środków własnych wydatkowano kwotę 97.562,24 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, realizujących zadania przyjęte w ramach reformy finansów samorządowych (kwota 88.600,54 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono na zakupy materiałów (4.373,84 zł), na zakup usług telefonii komórkowej (2.400 zł) oraz na odpis na ZFŚS (2.187,86 zł).

Wydatki realizowane jako zadania własne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 6.638.462,74 zł, tj. 98,8% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla wszystkich potrzebujących mieszkańców miasta Opolu, a zakres i wielkość wykonywanych zadań przez ten ośrodek, został szczegółowo omówiony w poszczególnych rozdziałach tego działu.

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 one 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 (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 ramach zadań własnych, na bieżące utrzymanie MOPR wydatkowane zostały środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 4.122.148,23 zł, tj. 98,3% planu rocznego, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.382.673,24 zł, tj. 99,9% planu,
- pozostałe wydatki bieżące 739.474,99 zł, tj. 91,8% planu.

W pozostałych wydatkach, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem usług remontowych – kwota 164.890,25 zł, z zakupem usług pozostałych – kwota 117.190,27 zł, z odpisem na ZFŚS – kwota 113.604,63 zł oraz z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 105.554 zł.

Ponadto Ośrodek wykorzystał środki w wysokości 29.975,40 zł, tj. 99,9% planu, (otrzymane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) na pokrycie kosztów wyjazdu do Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego w Koniakowie na zajęcia terapeutyczne dla 35 osób uzależnionych i ich rodzin.

Na utrzymanie Ośrodka przeznaczane były także środki otrzymane z budżetu państwa, na realizację bieżących zadań własnych gminy, co zostało omówione oddzielnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

Ośrodek ten realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opolu,

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.

Za okres sprawozdawczy Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 3.103 osoby, a w noclegowni odnotowano wykorzystanie miejsc w wymiarze 17.202 osobodni.

Za świadczone usługi Ośrodek odprowadził na dochody budżetu miasta środki w wysokości łącznej 288.702,23 zł, w tym najwięcej z pobytu w izbie wytrzeźwień w kwocie 225.129 zł, pozostałe dochody w kwocie 57.840,02 zł oraz odsetki w kwocie 5.733,31 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczono kwotę 1.153.153,07 zł, co stanowiło 99,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 772.103,94 zł, tj. 99,2% planu,
- pozostałe wydatki 381.049,13 zł, tj. 99,5% planu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwota 210.583,95 zł (z dominującymi pozycjami wypłat za usługi medyczne – 136.720 zł, za usługi porządkowe – 24.000 zł oraz za usługi pralnicze – 14.240,60 zł), na zakup energii – kwota 86.616,70 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 27.283,05 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, wydatkował zgodnie z planem kwotę 4.000 zł, przyjętą ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 802.243,72 zł, czyli 98,8% planu rocznego, na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przeznaczając ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 732.552,36 zł, tj. 99,9% planu,
- pozostałe wydatki 69.691,36 zł, tj. 88,4% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 23.201,73 zł, z odpisami na ZFŚS – kwota 19.450,08 zł oraz z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 9.359,48 zł.

Kompleksowy program pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie realizowany był przez działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej obejmujące m. in. całodobową interwencję wobec przemocy, czy nagłych zdarzeń i sytuacji kryzysowych w miejscu zdarzenia, we współpracy ze służbami ratowniczymi, Policją i Strażą Miejską oraz codzienną dostępnością bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.

W okresie sprawozdawczym udzielono 5.612 specjalistycznych porad indywidualnych 2.659 osobom, w tym m.in.:

- 1.777 porad dotyczyło poradnictwa i pomocy socjalnej dla 570 osób,
- 971 porad prawnych dla 996 osób,
- 2.305 porad poradnictwa psychologicznego dla 593 osób.

Ponadto swoją działalność kontynuowało Biuro Pracy dla Wolontariuszy. Podpisano 171 umów, współpracując z wolontariuszami, których przeszkolono i na bieżąco monitorowano ich pracę.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy był specjalistyczną placówką o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym, którego przedmiotem działania było inicjowanie, wspieranie, kwalifikowanie i szkolenie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego

zapobiegających sieroctwu społecznemu. Ponadto jego zadaniem było prowadzenie pracy ze środowiskiem naturalnym dziecka, tworzenie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego oraz pełnienie roli placówki merytoryczno-edukacyjnej.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 459.818,58 zł, co stanowiło 98,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395.842,23 zł, tj. 99,3% planu,

- pozostałe wydatki 63.976,35 zł, tj. 96,2% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem energii – 20.946,64 zł, z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 12.190,05 zł, z odpisem na ZFŚS – kwota 12.085,58 zł oraz z zakupami usług pozostałych – kwota 6.616,5 zł.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek m.in. udzielił 720 porad psychologiczno-pedagogicznych i prawnych, zarejestrował 85 nowych małżeństw – kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych oraz 35 osób otrzymały kwalifikacje do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, a 91 osób otrzymało pełną kwalifikację na rodziców adopcyjnych.

W 2011 r. Ośrodek umieścił w rodzinach adopcyjnych 43 dzieci, a 28 dzieci w zastępczym środowisku rodzinnym.

Z dniem 31.12.2011 r. Ośrodek uległ likwidacji zgodnie z postanowieniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 1.600.231,53 zł, tj. 97,3% planu rocznego, przy czym na usługi wykonywane jako zadanie własne, wydatkowano kwotę 1.362.088,80 zł, tj. 96,9% planu.

Powyższe zadanie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania pacjenta. Ośrodek realizował powyższe usługi zlecając ich wykonanie do Polskiego Czerwonego Krzyża (wykorzystano 797.665,80 zł) oraz do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (wykorzystano 564.398 zł). Kwotę 24,73 zł wydatkowano jako zwrot do budżetu państwa na pokrycie odsetek od środków, jako nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało przeciętnie w miesiącu 131 osób.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym wydatki realizowano jako zadanie zlecone, stąd zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 8.999,33 zł, czyli 66,7% planu rocznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym (kwota 250 zł), w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczym (6.949,33 zł) i Domu Dziecka (1.800 zł).

Powyższe zadania realizował Wydział Polityki Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.773.588,24 zł, realizując plan roczny w 89,3% z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) *Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta* – fundusz przeznaczony dla nauczycieli placówek pomocy społecznej, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wzorowe zarządzanie placówkami. Nagrody przyznane są w październiku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wydatkowano kwotę 4.057,55 zł, tj. 96,6% planu,
- b) *Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów* – na to zadanie wydatkowano kwotę 24.721,78 zł, tj. 83,7% planu rocznego z przeznaczeniem dla 23 emerytów i rencistów nauczycieli z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Dziecka i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego,
- c) *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – wydatkowano kwotę 9.906,68 zł, tj. 99,1% z przeznaczeniem na kampanię edukacyjną oraz na organizację Dni Seniora, w których uczestniczyło ok. 800 osób (ludzi w wieku starszym i niepełnosprawnych),
- d) *Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczną* – w okresie sprawozdawczym nie zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszeń o otwartych konkursach ofert,
- e) *Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”* – funkcjonuje dla zapewnienia czasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy utracili mieszkania. Środki finansowe w kwocie 566.779,97 zł, tj. 89,2% planu rocznego, wydatkowano na bieżące funkcjonowanie tego Ośrodka, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254.887,07 zł, tj. 98,9% planu,
- pozostałe wydatki 311.892,90 zł, tj. 82,5% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem energii, gdyż wydatkowano kwotę 177.454,98 zł, a w następnej kolejności z zakupem usług pozostałych – kwota 69.033,48 zł oraz z zakupem usług remontowych – kwota 25.952,78 zł.

Realizując założenia programowe Ośrodka, udzielano schronienia bezdomnym kobietom, kobietom z dziećmi i pełnym rodzinom. W 2011 r. mieszkały w Ośrodku 152 osoby.

Oprócz realizacji tego podstawowego zadania, prowadzono także działania motywacyjno-readaptacyjne, polegającą na prowadzeniu pracy socjalnej skierowanej na pomoc rodzinom bezdomnym w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i w realizowaniu indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Realizowano także program pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi w świetlicy środowiskowej, obejmujący zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne,

- f) *Prace społecznie użyteczne* – wydatkowano kwotę 78.736,72 zł, tj. 92,6% na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W omawianym okresie pracowało przeciętnie w miesiącu 27 osób, wykonując na rzecz miasta prace społecznie użyteczne (m.in. na terenie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Ogrodu Zoologicznego, Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., Przedszkola Publicznego nr 25, Domów Dziennego Pobytu czy ORS „Szansa”). Rodzaje wykonywanych prac to: porządkowanie terenów miejskich, opieka nad terenami zieleni, prace porządkowe, remontowe i konserwatorskie, a także pomoc w obsłudze imprez okolicznościowych,

- g) *Program opieki nad rodziną i dzieckiem* – wydatkowano kwotę 9.267,03 zł, tj. 99,6% jako udział własny gminy przy realizowaniu dwóch programów „Mieszkać lepiej” oraz

„Razem łatwiej pokonać trudności” (współdział środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej),

- h) *Punkt Konsultacyjny* – na jego funkcjonowanie wydatkowano kwotę 52.110,19 zł, przeznaczając kwotę 47.903,98 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a pozostałą kwotę 4.206,21 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje program przeciwdziałania temu zagrożeniu poprzez Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych.

Głównym zadaniem tego Punktu jest realizowanie programu wsparcia i pomocy adresowany do osób, które mają inicjację narkotykową i alkoholową za sobą, jak również do osób już uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem.

Pomoc ta realizowana była poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień. W okresie sprawozdawczym udzielono 321 porad, w tym 246 osobom uzależnionym od narkotyków i 75 osobom uzależnionym od alkoholu,

- i) *Realizacja programu „Mieszkać lepiej”* – wydatkowano kwotę 19.867,83 zł, tj. 99,3% na finansowane ze środków MPiPS zadania publicznego pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”. Celem tego zadania była poprawa warunków pobytu i stworzenie warunków do zabawy dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka, a także ułatwienie sprawowania opieki nad dziećmi i wykonywania codziennych czynności związanych z podstawowymi pracami domowymi. Zakupiono i zamontowano urządzenia, sprzęt i meble na potrzeby zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka (m.in. zestawy wielofunkcyjne zabawowe – 6.000 zł, duży sprzęt AGD – 7.177 zł, łóżeczka, kojce i leżaczki – 4.493,33 zł),
- j) *Realizacja programu „Razem łatwiej pokonać trudności”* – wydatkowano kwotę 13.695,12 zł, tj. 100% na finansowane ze środków MPiPS zadania publicznego pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”. W programie uczestniczyło 16 rodzin zastępczych (w tym 23 wychowanków). Otrzymane środki przeznaczono przede wszystkim na zorganizowanie i sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć dla wychowanków (2.400 zł), na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego do Przysieczy (3.000 zł) oraz na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla prowadzących te zajęcia (6.224,59 zł),
- k) *Roboty publiczne* – wydatkowano kwotę 11.918,39 zł, tj. 59,6% na organizację prac dla osób, które zalegały z opłatami czynszowymi i gotowe były odpracować swoje długi. Zatrudnione osoby wykonywały proste prace, nie wymagające przygotowania zawodowego i specjalistycznego, a więc sprzątanie pomieszczeń oraz pomoc w pracach kuchennych. Realizacja programu rozpoczęła się w miesiącu listopadzie 2011 r.
- l) *Wydatki bieżące* – wydatkowano kwotę 12.514,17 zł, tj. 85,9% jako zwrot do budżetu państwa środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, z dotacjami na zadania zlecone i własne, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 12.263.371,65 zł, realizując plan roczny w 84,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.675.058,62 zł, tj. 95% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 2.588.313,03 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Na potrzeby żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano łącznie kwotę 7.057.934,28 zł, tj. 78,5% planu rocznego.

W poszczególnych żłobkach, funkcjonujących jako jednostki budżetowe, wykorzystanie środków budżetowych przedstawiało się następująco:

Żłobek Nr 2

Na bieżące funkcjonowanie żłobka, wydatkowana została łącznie kwota 744.942,75 zł (co stanowiło 96,9% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczana 605.275,27 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki 139.667,48 zł, tj. 85,6% planu.

W pozycji „pozostałe wydatki” najwięcej wydatkowano na zakup art. spożywczych – kwota 43.687,82 zł, na zakup energii – kwota 40.702,75 zł oraz na odpis na ZFŚS – kwota 17.776,36 zł.

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym średnio w m-cu, do żłobka uczęszczało 59 dzieci.

Wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim opłaty za pobyt dziecka w żłobku tj. opłaty stałej, która stanowiła 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały Rady Miasta Opolą Nr X/146/11 z dnia 26.05.2011 r. oraz za wyżywienie i wyniosło kwotę łączną 250.361,20 zł, tj. 100,6% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

Żłobek Nr 4

Na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 1.595.642,26 zł (co stanowiło 97,5% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.349.297,67 zł, tj. 99,6% planu,
- pozostałe wydatki 246.344,59 zł, tj. 87,4% planu.

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 61.455,81 zł, na zakup art. spożywczych – kwota 56.009,18 zł, na odpis na ZFŚS – kwota 32.183,42 zł, oraz wpłaty na PFRON – kwota 28.716 zł.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym średnio w m-cu, do żłobka uczęszczało 95 dzieci.

Wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku i wyniosło kwotę łączną 393.686,14 zł, co stanowiło 103,5% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

Żłobek Nr 9

Na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 1.156.267,29 zł (co stanowiło 95,1% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 915.281 zł, tj. 99,9% planu,
- pozostałe wydatki 240.986,29 zł, tj. 80,4% planu.

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup art. spożywczych – kwota 52.652,28 zł, na zakup energii – kwota 48.794,47 zł, na zakup usług remontowych – kwota 46.099,67 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 28.619,99 zł.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym średnio w m-cu, do żłobka uczęszczało 88 dzieci.

Wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpłat opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku i wyniosło kwotę łączną 388.471,48 zł, co stanowiło 103% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

Żłobek Pomnik Matki Polki

Na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 1.350.737,63 zł (co stanowiło 95,7% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.054.678,24 zł, tj. 99,1% planu,
- pozostałe wydatki 296.059,39 zł, tj. 85,3% planu.

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 96.850,91 zł, na zakup art. spożywczych – kwota 55.645 zł, na zakup usług remontowych – kwota 43.993,03 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 27.816,91 zł oraz na odpis na ZFŚS – kwota 26.166,80 zł.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym średnio w m-cu, do żłobka uczęszczało 84 dzieci.

Wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpłat opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku i wyniosło kwotę łączną 354.305,95 zł, co stanowiło 107,4% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

Wydatki inwestycyjne i remontowe oraz wydatki dotyczące zadań własnych, realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 49.320 zł, tj. 78,9% planu rocznego, jako dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej. Na terenie miasta Opola, przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” działa Warsztat Terapii Zajęciowej, w zajęciach którego bierze udział 30 osób niepełnosprawnych (w tym 22 osoby mieszkały na terenie miasta Opola, a 8 osób na terenie Powiatu Opolskiego).

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 tylko 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrywania pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny, stąd dofinansowanie z budżetu miasta Opola przeznaczone było dla 22 uczestników – mieszkańców Opola i wyniosło kwotę 36.168 zł, a pozostałą kwotę 13.152 zł dofinansował Powiat Opolski.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatkowano na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu kwotę łączną 164.136,37 zł, tj. 77,9% planu rocznego, przy czym ze środków miasta w kwocie 28.363,62 zł, tj. 37,8% planu, a z budżetu państwa w kwocie 135.772,75 zł.

Podstawowe wydatki związane z działalnością tego Zespołu, realizowano jako zadanie zlecone, finansowane ze środków budżetu państwa, co zostało omówione oddzielnie.

Realizację zadań wspierano środkami własnymi miasta. Wydatkowano je na pokrycie kosztów funkcjonowania tego Zespołu, przy czym najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane – kwota 24.056,62 zł, a w następnej kolejności na zakup usług pozostałych – kwota 4.307 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół przyjął łącznie 1.314 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, względnie o stopniu niepełnosprawności. Po ich rozpatrzeniu, wydał 1.143 odpowiednich orzeczeń, a także wystawił 223 legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym 48 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Na bieżące funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej wydatkowane zostały środki w wysokości 90.944,41 zł, tj. 89,4% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników prowadzących ten Klub przeznaczono kwotę 82.026,04 zł, co stanowiło 90,2% całej kwoty wydatków. Z pozostałej kwoty, najwięcej przeznaczono na podróże służbowe – 2.747,85 zł, na odpis ZFŚS – 2.373,83 zł oraz na materiały i wyposażenie – 2.046,35 zł.

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.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Klubu 268 osób bezrobotnych, korzystających z Ośrodka, które w trakcie 611 indywidualnych spotkań mieli możliwość skorzystać z:

- poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy,
- pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych,
- przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Współpracując z Klubem Integracji Społecznej 24 osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

W 2011 r. Klub realizował II etap zadania konkursowego „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych” w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. W projekcie uczestniczyło 11 osób, które uzyskały możliwość reintegracji społecznej i zawodowej poprzez udział w kompleksowych działaniach integracyjnych i aktywizacyjnych.

Pracownicy Klubu zajmowali się również organizowaniem i nadzorowaniem prac społecznie użytecznych, wykonywanych przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności oraz skierowanych przez Sąd Rejonowy w Opolu do wykonywania kary w Ośrodku. W 2011 r. pod nadzorem wykonywało pracę 38 osób.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 23.727,40 zł, tj. 95,6% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 18.474,07 zł, tj. 97,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 5.253,33 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj.:

- kwotę 9.240 zł, co stanowiło 98,3% planu, na potrzeby wynikające z realizacji zadań dotyczące PFRON, tj. na umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Zadanie realizował Wydział Polityki Społecznej,
- kwotę 9.234,07 zł, co stanowiło 97% planu, na zakupy materiałów biurowych i sprzętu dla Wydziału Polityki Społecznej. Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została omówiona oddzielnie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 4.543.929,79 zł, realizując plan roczny w 97,9%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.056.681,95 zł, tj. 98,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 487.247,84 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu wydatkowano kwotę 3.899.050 zł, tj. 99,5% planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.490.017,92 zł, tj. 99,5% planu,
- pozostałe wydatki 409.032,08 zł, tj. 98,9% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z odpisami na ZFŚS kwota – 108.722,04 zł, z opłatami za wykorzystaną energię – kwota 70.882,88 zł, z zakupami materiałów i wyposażenia – kwota 61.573,83 zł oraz z zakupami usług pozostałych – kwota 45.720 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizował swoje zadania statutowe, prowadząc m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego, z wyjątkiem miasta i gminy Ozimek i Niemodlin oraz gminy Tułowice, które są obsługiwane przez filie Urzędu, zlokalizowane w Ozimku i Niemodlinie.

Na koniec m-ca grudnia 2011 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 6,2 (powiat Opole: 12,5), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 9.243 osób, w tym 1.337 osób z prawem do zasiłku, 7.700 osób bez prawa do zasiłku oraz 206 osób poszukujących pracy.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał środki z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz pozyskiwał środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MPiPS na finansowanie określonych programów. Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, na szkolenia oraz finansowanie instrumentów rynku pracy (m.in. prac interwencyjnych, robót publicznych, staży itp.). W okresie sprawozdawczym środki Funduszu Pracy przekazywane były bez opóźnień i realizacja wypłat świadczeń oraz refundacji poniesionych kosztów odbywała się na bieżąco.

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy realizował dwa projekty, które współfinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

- „*Od zależności do samodzielności*” – Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. Realizacja tego projektu miała pomóc 54 osobom zwalnianym przez Hutę Małapanew w Ozimku, w znalezieniu nowej pracy poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem oraz udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego dla 7 bezrobotnych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 69.539,12 zł, realizując 94,3% planu rocznego – projekt zakończono zwracając dotację niewykorzystaną w wysokości 51,85 zł.
- „*Pośredniaczkę Bis*” – Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.2 „Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. W ramach tego projektu zatrudniono 3 pośredników pracy i doradcę zawodowego, którzy po uprzednim przeszkoleniu realizują swoje działania – szkoleniem objęci

zostali też liderzy klubu pracy. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 73.023,47 zł, realizując 92% planu rocznego.

W rozdziale tym wydatkowano zgodnie z planem kwotę 15.069,36 zł, stanowiącą zwrot środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu „Pośredniaczek” w 2010 r. Realizacja wydatków inwestycyjnych została omówiona oddzielnie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 333.379,40 zł, realizując plan roczny w 69,3%. Niższe wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim z mniejszych wydatków zaplanowanej dotacji dla dzieci uczęszczających do nowych żłobków lub klubów dziecięcych.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- a) Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 102.290,44 zł, tj. 98,8% planu. Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, mogły korzystać z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznym pojazdem. W okresie sprawozdawczym z usług tych skorzystało 411 osób, a kursów wykonano 4.191.
- b) Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – wydatkowano kwotę 83.203,36 zł, tj. 41,2% planu.
- c) Realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert:
 - *Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych* – kwota 18.998,75 zł, tj. 80,8% planu.
Celem zadania była aktywizacja i integracja społeczna różnych środowisk, a w szczególności osób starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Przeznaczono dotacje dla następujących realizatorów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu</i>	<i>Zorganizowanie imprezy turystyczno – rekreacyjnej „odkrywamy uroki naszego regionu”</i>	2.750
2	2820	<i>Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu</i>	<i>Zorganizowanie wycieczki krajoznawczo - turystycznej Pieniny 2011</i>	10.660
3	2820	<i>Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ w Warszawie</i>	<i>„Taneczna podróż dookoła świata, czyli tańce w kręgu dla seniora”</i>	3.998,27
4	2820	<i>Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ w Warszawie</i>	<i>„Wakacje z kijami – Nordic Walking dla seniorów”</i>	1.590,48

- *Działania na rzecz osób niepełnosprawnych* – kwota 71.768,38 zł, tj. 99,7% planu.
Celem zadania była integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu miasta, poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych oraz wspomaganie rodzin z osobą niepełnosprawną poprzez organizowanie poradnictwa oraz działań o charakterze doradczym. Przeznaczono dotacje dla następujących realizatorów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu	Zorganizowanie warsztatów rekreacyjno-uspołeczniających dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pn. „Agroturystycznie”	8.500
2	2810	Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu	Zorganizowanie podróży edukacyjnych po województwie opolskim	3.458,22
3	2810	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo w Warszawie	„Spotkania z kulturą – program integracji i rekreacji dla osób niepełnosprawnych”	5.424,58
4	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu	Zorganizowanie XI Dni osób Niepełnosprawnych	20.000
5	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu	Zorganizowanie imprezy kulturalno - rozrywkowej pn. „Bawimy się mimo wieku”	2.880
6	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu	Zorganizowanie integracyjnej imprezy turystyczno – rekreacyjnej pn. „Pożegnanie lata”	2.790
7	2820	Stowarzyszenie Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym „Babie Lato” w Opolu	„Poprawa stanu fizycznego i psychicznego niepełnosprawnych mieszkańców miasta Opola w wieku podeszłym”	7.840
8	2820	Polski Związek Głuchych Oddział Opolski	„Przełamujemy ciszę – Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego Opole 2011”	2.284
9	2830	Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy	Zorganizowanie Festynu z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy pn. „My też potrafimy” – spotkanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z pierwszą pomocą	4.500
10	2830	Caritas Diecezji Opolskiej	Świadczenie usług rehabilitacyjnych „metodą kombinezonów” dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz schorzeniami neurologicznymi	11.436,08
11	2830	Caritas Diecezji Opolskiej	„Dogoterapia jako forma rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci”	2.655,50

- W zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wydatkowano kwotę 50.000 zł, tj. 100% planu.

Celem tego zadania było organizowanie pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola.

Przeznaczono dotacje dla następujących realizatorów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2830	Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy	Zorganizowanie doraźnej pomocy rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom w trudnej sytuacji życiowej, chorym, poprzez zakup żywności, odzieży itp.	30.000
2	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	„Na wesoło z mikołajem – Integracyjna zabawa dla dzieci i młodzieży z opolskich świetlic środowiskowych oraz ich rodziców”	20.000

- *Promocja i organizacja wolontariatu* – kwota 5.272 zł, tj. 65,9% planu.
Celem tego zadania było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Opola w działania społeczne o charakterze samopomocowym. W ramach tego zadania prowadzono szkolenia wolontariuszy.
Dotację przeznaczono dla Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy, na realizację zadania p.n. „Szkolenie i warsztaty młodzieży związane z przygotowaniem do pracy wolontariackiej” – kwota 5.272 zł.
- d) Na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w ramach pozycji „Wydutki bieżące” wydatkowano kwotę 1.846,47 zł, tj. 8,4% planu z przeznaczeniem na:
 - kwotę 20,12 zł, tj. 0,1% planu – na wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie. Niskie wykonanie planu wynikało z braku wniosków o wypłaty rekompensat związanych z odbywaniem ćwiczeń wojskowych,
 - kwotę 1.826,35 zł, tj. 98% planu – na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, uprawniających ich do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki realizowane w tym dziale zostały omówione w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano z budżetu miasta w 2011 r. kwotę łączną w wysokości 29.825.474,87 zł, realizując plan roczny w 91,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 22.984.016,73 zł, tj. 93,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 6.841.458,14 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 3.943.111,82 zł, tj. 94,6% planu na realizację zadań związanych z Projektem Funduszu Spójności/ISPA – „Poprawa jakości wody w Opolu” i innych zadań związanych z gospodarką ściekową.

Oprócz zadań inwestycyjnych zaplanowano w tym rozdziale, także środki finansowe jako wydatki bieżące przeznaczone na następujące zadania:

- Wydatki niekwalifikowane, wynikające z realizacji tego Projektu – w 2011 r. wydatkowano z tej pozycji kwotę łączną 1.449.852,93 zł, tj. 99,8% planu, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę odsetek ustawowych z tytułu niekorzystnego rozstrzygnięcia sporów – kwota 32.008,62 zł,
 - wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości z szkód powstałych w trakcie realizacji robót związanych z realizacją projektu – kwota 6.032 zł,
 - zwrot kary umownej wcześniej ściągniętej od wykonawcy z gwarancji bankowej – kwota 1.335.498,31 zł,
 - wypłatę kosztów postępowania sądowego (przekazano do Sądu Arbitrażowego) – kwota 76.314 zł.
- Wydatki dotyczące eksploatacji kanalizacji deszczowej – wydatkowano z tej pozycji kwotę łączną 1.812.206,57 zł, tj. 97,7% planu, z przeznaczeniem na:

- o zakup usług pozostałych – kwota 1.249.571,78 zł za czyszczenie wpustów ulicznych, studni na kanalizacji deszczowej, kanałów deszczowych, separatorów ropopochodnych, analizy wód opadowych oraz usuwanie bieżących awarii sieci,
- o zakup energii – kwota 124.114,25 zł,
- o różne opłaty i składki – kwota 438.520,54 zł na opłacenie ubezpieczenia kanalizacji deszczowej, na opłaty sądowe oraz na opłaty wniesione do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 369.445,09 zł, tj. 62,2% planu rocznego, przeznaczając je na:

- organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych, gdyż nie było potrzeby organizowania przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zastępczego odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 296.366,90 zł, tj. 70,9% planu. W omawianym okresie zakupiono narzędzia i materiały pomocnicze do prac porządkowych wykonujących przez osadzonych, a także pokrywano różne koszty organizowanych przedsięwzięć m.in. odbiór przeterminowanych leków z gospodarstw domowych, odbiór odpadów z prac porządkowych, czy zbiórki odpadów niebezpiecznych. Prowadzącym to zagadnienie był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
- wywóz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym – kwota 73.078,19 zł, tj. 69,3% planu. Zadanie to realizowała firma Remondis Sp. z o.o. opróżniając 35 zestawów do tej zbiórki, złożonych z czterech pojemników o pojemności 1100 l ustawionych na terenie miasta. Zadanie nadzorował Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 6.176.970,62 zł, tj. 97,3% planu, przeznaczając ją na pokrycie wydatków związanych oczyszczaniem zimowym i letnim jezdni, chodników i placów na terenie miasta.

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty na łącznej powierzchni 154.361,5 tys. m² (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania), przy czym:

- na oczyszczanie zimowe przeznaczono łącznie 2.080.999,50 zł, tj. 92,5% planu,
- na oczyszczanie letnie przeznaczono łącznie 4.095.971,12 zł, tj. 97,3% planu.

Powyższe zadania wykonywał Miejski Zarząd Dróg, który zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

Oczyszczanie zimowe – wydatki związane z zimowym oczyszczaniem dotyczyły zimowego oczyszczania jezdni, chodników i placów, montażu i demontażu zasłon przeciwniegowych oraz osłonę meteorologiczną.

Prace wykonywano na drogach o łącznej pow. 13.375,3 tys. m² (z uwzględnieniem wielokrotności), ponosząc następujące nakłady na drogach:

- krajowych	o pow. 3.264,7 tys. m ²	kwota 603.992,46 zł
- wojewódzkich	o pow. 3.155,5 tys. m ²	kwota 441.881,10 zł
- powiatowych	o pow. 3.715,5 tys. m ²	kwota 492.845,21 zł
- gminnych	o pow. 3.239,6 tys. m ²	kwota 542.280,73 zł

Wykonane roboty związane z zimowym oczyszczaniem obejmowały następujący zakres rzeczowy:

- w okresie zimowym śnieżnym – długość jezdni 170,2 km, ilość ulic – 149,
- powierzchnie chodników – 148,8 tys. m² (ilość – 192 i wielokrotność oczyszczania).

Oczyszczanie letnie – wydatki na oczyszczanie letnie obejmowały wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zamiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni, oczyszczanie chodników i placów oraz sprzątanie przystanków autobusowych.

Prace wykonywano na łącznej powierzchni 140.986,2 tys. m² (przy uwzględnieniu wielokrotności), ponosząc nakłady na następujących drogach:

- krajowych	pow. 40.999,5 tys. m ²	kwota 923.433,77 zł
- wojewódzkich	pow. 34.863,9 tys. m ²	kwota 832.740,13 zł
- powiatowych	pow. 29.709,0 tys. m ²	kwota 858.534,57 zł
- gminnych	pow. 35.413,8 tys. m ²	kwota 1.481.262,65 zł

Zakres rzeczowy wykonanego oczyszczania letniego obejmował:

- zamiatanie – ilość ulic 203, powierzchnia ulic – 1.286,2 tys. m² i jej wielokrotność,
- zmywanie mechaniczne – ilość ulic 87, powierzchnia ulic – 698,6 tys. m² i jej wielokrotność,
- opróżnianie koszy ulicznych – ilość 1.051 szt. i wielokrotność opróżniania, natomiast ilość ulic i placów – 112,
- opróżnianie pojemników (PA – 1.100 litrów) – 8 szt.,
- powierzchnia chodników 159,8 tys. m² i jej wielokrotność, ilość ciągów 151 szt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 2.949.158,99 zł, realizując plan roczny w 69,4%, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.456.686 zł, tj. 87,2% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 492.472,99 zł.

Na zadania związane z utrzymywaniem porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 2.306.878,68 zł, tj. 86,5% planu obejmując następujące tereny: parki zabytkowe na Wyspie Bolko i Park Pasięka, park miejski na osiedlu im. Armii Krajowej oraz tereny w obrębach Opole, Gosławice, Kolonia Gosławicka, tereny zieleni w strefie reprezentacyjnej oraz pozostałe miejskie parki, skwery i zieleńce. Wykonywano prace związane z pielęgnacją drzew, odmładzaniem krzewów, usuwaniem samosiejów, wygrabianiem trawników, koszenie traw na zieleńcach, skwerach i w parkach na obszarze około 150 ha. Ponadto naprawiano ławki, zbierano wszelkie nagromadzone odpady, opróżniano kosze, oczyszczano alejki parkowe, ścinano uschnięte drzewa i krzewy, odmładzano krzewy i żywopłoty. Przygotowywano rabaty kwiatowe i wazony oraz obsadzano je kwiatami.

Pokrywano z tej pozycji także koszty eksploatacji czynnych fontann (woda i energia elektryczna), wykonywano prace związane z konserwacją placów zabaw, a także wykupiono polisę odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu posiadania i administrowania terenami zieleni, terenami cmentarzy i terenami placów zabaw na terenie gminy Opole.

W ramach tej pozycji pokrywano również wydatki związane z interwencyjnym porządkowaniem terenów zieleni. Prace te wykonywane są na terenach zieleni miejskiej

i pozostałych terenach komunalnych w Opolu, nie objętych stałym utrzymaniem, z wyłączeniem pasów drogowych.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

Powyższe zadania wykonywał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na potrzeby Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które ma za zadanie przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych, wydatkowano łączną kwotę 532.986,85 zł, tj. 99,1% planu, przy czym na bieżące jego funkcjonowanie, wydatkowano kwotę 493.026,85 zł, tj. 99,1% planu, a na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów kwotę 39.960 zł, tj. 99,9% planu.

Ogród Zoologiczny, który prowadzi to schronisko, przeznaczył w ramach wydatków bieżących kwotę 243.618,40 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczył kwotę 249.408,45 zł.

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 122.565,69 zł (na usługi weterynaryjne przeznaczono – 30.009,96 zł, na sterylizacje – 29.412,67 zł i na szczepienia – 20.290,12 zł), a w następnej kolejności z zakupem energii – kwota 52.276,63 zł, z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 29.503,78 zł oraz z zakupem usług remontowych – kwota 28.732,65 zł.

W omawianym okresie kontynuowana była akcja oznaczania psów przez implantację mikroczipa. Na to zadanie wydatkowano kwotę 39.960 zł, tj. 99,9% planu, znakując 925 psów.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 459 psów dorosłych, 106 szczeniąt i 314 kotów, a do adopcji oddano 248 psów, 85 szczeniąt i 246 kotów. Na koniec 2011 r. stan zwierząt wyniósł – psy 137 szt., szczenięta 29 szt. i koty 98 szt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe w łącznej kwocie 5.048.077,01 zł, tj. 93,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.847.336,68 zł, tj. 93,8% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 200.740,33 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup i dystrybucję energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne i iluminacyjne, na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, na oznakowanie latarni będących własnością miasta Opola oraz na ubezpieczenie tych latarni. Miasto Opole finansuje utrzymanie 10.114 punktów świetlnych, w tym 6.679 szt. stanowi majątek przedsiębiorstwa EnergiaPro S.A., a pozostałe 3.435 punktów, stanowi własność miasta.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe w łącznej kwocie 4.315.048,24 zł, tj. 99% planu rocznego (na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.180.547,10 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 134.501,14 zł), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, który realizował swoje zadania związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg publicznych gminnych i miasta na prawach powiatu, inwestycjami drogowymi, remontami i budową chodników, oczyszczaniem, a także inne zadania dotyczące utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta Opola.

Wydatki związane z powyższym zakresem, realizowane były w określonych rozdziałach wydatków budżetowych i zostały omówione odrębnie.

Na bieżące utrzymanie MZD wydatkowano z budżetu miasta kwotę 4.180.547,10 zł, tj. 99% planu rocznego, przy czym wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.957.073,66 zł, tj. 100% planu,
- na pozostałe wydatki 1.223.473,44 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 576.222,16 zł (m.in. opłaty pocztowe – 231.682,70 zł, usługi informatyczne – 88.325,55 zł, obsługa prawna – 82.328,97 zł), z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 222.230 zł oraz z czynszem za pomieszczenia biurowe – kwota 181.006,91 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 35.612,02 zł, tj. 99,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup 85 szt. pojemników typu „trojak” do selektywnej zbiórki odpadów, które zostały przekazane do opolskich placówek oświatowych.

Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 6.258.695,45 zł, realizując plan roczny w 93,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.122.372,87 zł, tj. 76,4% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 5.136.322,58 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- *administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni* – wydatkowano kwotę 46.434,72 zł, tj. 99,9% planu, za administrowanie terenem po rekultywacji tego składowiska,
- *administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry* – wydatkowano kwotę 6.640,60 zł, tj. 94,9% planu, za administrowanie przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja brzegowym ujęciem wód z rzeki Odry w km 149+210,
- *analizy i opracowania dotyczące rozwoju urzędzeń komunalnych* – wydatkowano kwotę 31.689,99 zł, tj. 35,6% planu, na m.in. zapłatę za wypisy z rejestru gruntów i kopie map, za ogłoszenia prasowe, a także za ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące różnych rozwiązań technicznych,
- *eksploatacja rowów komunalnych* – wydatkowano kwotę 149.672,04 zł, tj. 99,8% planu, za wykonane roboty dotyczące rowów komunalnych w następujących częściach miasta Opola: Bierkowice, Gosławice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Szczepanowice, Malina, Nowa Wieś Królewska i Groszowice o łącznej długości 24,1 tys. mb.,
- *odkomarzanie i odszczurzenie* – wydatkowano kwotę 307,50 zł, tj. 99,2% planu za akcję odkomarzania terenu amfiteatru,
- *odławianie dzikich zwierząt* – wydatkowano kwotę 25.600 zł, tj. 85,3% planu za akcję odławiania zwierząt z terenu miasta Opola i ich przetransportowanie w bezpieczne miejsce,
- *odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urzędzeń infrastruktury technicznej* – wydatkowano kwotę 3.854,15 zł, tj. 96,4% planu, jako opłatę do MZD i GDDKiA za umieszczenie urzędzeń infrastruktury technicznej w 11 ulicach oraz w obwodnicy północnej,

- *ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku* – wydatkowano kwotę 1.733,55 zł, tj. 49,5% planu, na pokrycie kosztów związanych z publikacją 19 ogłoszeń prasowych dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko, wydawane jest pozwolenie zintegrowane itp.,
- *operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska* – wydatkowano kwotę 6.251,52 zł, tj. 31,3% planu, na wykonanie różnych opinii, czy ekspertyz polegających na zbadaniu wpływu danego zjawiska na środowisko,
- *realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju* – w pozycji tej wydatkowano łączną kwotę 190.313,45 zł, tj. 77,2% planu, z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla fundacji – kwota 24.065 zł, w tym:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, poprzez sterylizację oraz ich ochrona poprzez szczepienia ochronne, diagnostykę, leczenie i ich utrzymanie	10.000
2	2810	Fundacja „Azyl Nadziei” dla zwierząt potrzebujących pomocy	Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz ochrona gatunkowa zwierząt	7.000
3	2810	Fundacja Off - Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego	Ekorodzina	7.065

- dotacje dla stowarzyszeń – kwota 30.927,36 zł, w tym:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy	Rejonowy turniej wiedzy pod hasłem „Człowiek i jego środowisko”	6.199,99
2	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole	Sterylizacja, leczenie, dokarmianie kotów wolno żyjących w Opolu	10.000,00
3	2820	Stowarzyszenie EPIN Ekologia Promocja Informacja Nauka	Spacerem przez Opole	7.745,00
4	2820	Towarzystwo SOS dla Zwierząt w Polsce	Pomoc dla zwierząt	6.982,37

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 135.321,09 zł przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, na wykonanie ulotek, folderów, naklejek, plakatów, czy też na publikacje książkowe, szkolenia i spotkania z zakresu ochrony środowiska oraz na przeprowadzenie różnych konkursów z nagrodami związanych z selektywną zbiórką odpadów,
- *realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska* – wydatkowano kwotę 101.022,08 zł, tj. 77,7% planu, na badania jakości powietrza atmosferycznego, pomiaru hałasu drogowego oraz jakości gleb w mieście Opolu,
- *realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku* – wydatkowano kwotę 14.321,54 zł, tj. 95,5% planu na przeprowadzenie dla pracowników Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa specjalistycznego szkolenia z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej. Pozostałe środki wydatkowane zostały w ramach wydatków inwestycyjnych.

- *remonty sieci kanalizacji deszczowej* – wydatkowano kwotę 125.900,07 zł, tj. 96,8% planu, na opracowanie dokumentacji projektowej remontu obiektów pompowni ścieków deszczowych i wód drenażowych z terenu Metalchemu oraz dokumentacji technicznej niezbędnej dla remontu kanalizacji deszczowej w ul. Kępskiej, a także na wykonanie remontów bieżących kanałów deszczowych i urządzeń na terenie miasta,
- *sporządzenie analizy ECO S.A., w tym wycena akcji należących do miasta* – nie wydatkowano środków finansowych. W omawianym okresie nie rozstrzygnięto postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór podmiotu, który sporządzi te analizy. Wyboru tego podmiotu dokonano w 2012 r.
- *sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola* – wydatkowano kwotę 15.990 zł, tj. 80% planu, za opracowanie „Sprawozdani z realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla miasta Opola za lata 2009-2010”,
- *usługi weterynaryjne* – w pozycji tej wydatkowano kwotę 17.996 zł, tj. 100% planu, za wykonane zabiegi sterylizacji samic i kastracji samców wraz ze znakowaniem, odpchleniem i leczeniem bezdomnych kotów z terenu miasta Opola,
- *usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym* – wydatkowano kwotę 14.805,25 zł, tj. 24,7% planu, za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, do czasu uiszczenia odpowiedniej opłaty za te czynności przez właściciela, zgodnie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- *usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy* – wydatkowano kwotę 5.033,16 zł, tj. 55,9% planu, za holowanie i parkowanie na parkingu strzeżonym 4 wraków pojazdów usuniętych w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- *utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym* – wydatkowano kwotę 67.236,58 zł, tj. 89,6% planu. Wydatki obejmowały sprzątnięcie (zamiatanie oraz odśnieżanie), opróżnianie koszy na śmieci oraz interwencyjnie wykoszono pobocza i dokonano napraw elementów małej architektury (między innymi naprawiono ławki i ogrodzenie). Wykonane zostało oznakowanie pionowe ścieżek. Zakres zadania obejmował ścieżki zlokalizowane w rejonie: ulic Luboszycka-Budowlanych, ulicy Nadbrzeżnej (od Ronda do ul. Konopnickiej), bulwaru nad Odrą (od mostu na wyspę Bolko do Amfiteatru) oraz bulwaru nad Odrą (od ul. Św. Jacka do wyrobiska Bolko I),
- *utrzymanie szaletów* – wydatkowano kwotę 148.287,96 zł, tj. 85,6% planu, a najwięcej za zarządzanie gminnymi szaletami publicznymi (kwota 120.040,59 zł), za zużytą energię elektryczną (kwota 15.308 zł), a także za przeprowadzone prace dotyczących konserwacji wentylacji (kwota 1.751,66 zł),
- *wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska* – w pozycji tej wydatkowano kwotę 507,60 zł, tj. 10,2% planu, za wykonanie mapy obiektów przyrodniczych Opola, 3 wypisów z rejestru gruntów oraz 4 kopii mapy zasadniczej.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki przeznaczone na utrzymanie Biura Projektu Funduszu Spójności, jako jednostki realizującej projekt pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Koszty utrzymania ponoszone były przez gminy uczestniczące w realizacji tego Projektu proporcjonalnie do udziału każdej z gmin w kosztach projektu, stąd określone wpłaty tych gmin w dochodach budżetowych miasta.

Wydatki na utrzymanie Biura za 2011 r. zrealizowano w kwocie łącznej 148.775,11 zł, tj. 84,2% planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 139.581,64 zł, tj. 86,5% planu,
- pozostałe wydatki kwota 9.193,47 zł, tj. 60,5% planu.

W pozycji pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na odpis na ZFŚS – kwota 4.800 zł, a następnie na zakup energii – kwota 2.875,78 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwota 1.517,69 zł.

Wydatki inwestycyjne i remonty, realizowane w tym rozdziale, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym wydatkowano łącznie kwotę 34.633.087,99 zł, realizując plan roczny w 98,6%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 18.627.740,77 zł, tj. 98,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 16.005.347,22 zł.

W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92106 – Teatry

W okresie sprawozdawczym Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, funkcjonował jako instytucja kultury, którego podstawowym zadaniem było zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturalnego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukację kulturalną, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej.

Powyższe zadania Opolski Teatr Lalki i Aktora realizował poprzez organizację przedstawień teatralnych, odpowiedni dobór repertuaru i jego różnorodność (odpowiednio do grupy wiekowej). Prezentowanie tych przedstawień odbywało się we własnej siedzibie oraz na terenie całego kraju. Teatr prowadził także wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami w kraju i zagranicą.

W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował: 5 premier („Nie płacz Anno”, „Cudowna lampa Aladyna”, „Królewna Śnieżka”, „Konik garbusek” oraz „Psiakość. Musical o zwierzęcej miłości”) oraz wystawił 344 przedstawienia, które obejrzało 31.945 widzów, 19 przedstawień poza siedzibą dla 2.900 widzów, 99 lekcji teatralnych dla 2.371 widzów oraz 20 Baśniowych Saloników dla 546 widzów. Zorganizował także 24 przedstawienia konkursowe, 5 przedstawień towarzyszących, 3 wystawy oraz koncert podczas XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek, w których uczestniczyło ok. 5 tys. widzów.

Łącznie w 2011 r. w Opolskim Teatrze odbyły się 534 imprezy, w których uczestniczyło 43.642 widzów.

Na realizację swoich zadań statutowych Opolski Teatr Lalki i Aktora otrzymywał dotację z budżetu miasta, którą wydatkowano zgodnie z planem w wysokości 3.947.000 zł.

Teatr dysponował w okresie sprawozdawczym środkami finansowymi w wysokości łącznej 5.314.428 zł, przy czym dotacja przekazywana z budżetu na działalność podstawową, była dominującą pozycją w przychodach, gdyż stanowiła 74,3% łącznych przychodów.

W ramach osiągniętych przychodów własnych stanowiących kwotę 1.219.428 zł, najwięcej, bo 667.929,79 zł uzyskano ze sprzedaży usług, a w następnej kolejności pozostałe przychody operacyjne, które stanowiły kwotę 505.331,54 zł.

Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Teatru, wyniosły w 2011 r. kwotę 5.307.016,88 zł, co stanowiło 99,9% planu rocznego i były one wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.333.247,14 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe koszty 1.973.769,74 zł, tj. 99,8% planu.

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwotę 777.676,45 zł, a w dalszej kolejności na materiały i wyposażenie – kwota 319.226,88 zł oraz na zakup energii – kwota 184.042,13 zł. Zaliczona w koszty amortyzacja wyniosła kwotę 437.105,04 zł.

W okresie sprawozdawczym Opolski Teatr Lalki i Aktora uczestniczył także w festiwalach i przeglądach teatrów lalek m.in. występował na festiwalu Warszawskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Współczesnych dla dzieci i młodzieży „KON-TESTY” w Poznaniu, Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „SPOTKANIA” w Toruniu, czy na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Spectaculo Interesse” w Ostrawie (Czechy).

W miesiącu lipcu Teatr po raz drugi przystąpił do ogólnopolskiego programu „Lato w teatrze” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mający charakter półkolonii, podczas których odbywały się zajęcia warsztatowe w 4 grupach artystycznych dla 40 dzieci w wieku 8-15 lat. Tematem przewodnim warsztatów był „świat z marzeń” – uczestnicy poznawali różne zagadnienia problematyki teatralnej. W drugim tygodniu pracowano nad przygotowaniem pokazu finałowego pt. „Tajemnicze drzwi”, który miał formę musicalu.

Realizując swoje zadania statutowe, teatr współpracował także z amatorskim ruchem teatralnym, współorganizując „XV Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych 2011” oraz „XII Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych Miniatury 2011”.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano akcje organizowane w teatrze:

- lekcje teatralne – 45-minutowe spotkania prowadzone przez aktorów, przeznaczone dla różnych grup wiekowych, a omawiające różne zagadnienia z zakresu sztuki teatru,
- lekcje edukacyjne – spotkania dotyczyły problematyki praw zwierząt,
- Baśniowy Salonik – aktorzy czytali baśnie młodym widzom,
- dzień otwarty teatru – w dniu 28 maja 2011 r. dla kilkuset dzieci i opiekunów pokazywano tajniki sztuki teatralnej, a także umożliwiono zwiedzanie zaplecza teatralnego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 17.929.453,47 zł, tj. 98,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.197.048,36 zł, tj. 99% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 13.732.405,11 zł.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki realizowało swoje zadania programowe związane z upowszechnianiem kultury, wykorzystując pozyskane środki finansowe oraz otrzymane dotacje z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym Narodowe Centrum Polskiej Piosenki dysponowało przychodami w wysokości łącznej 5.624.342,88 zł, co stanowiło 97,4% planu rocznego, przy czym przychody własne wyniosły kwotę 1.638.660,66 zł, dotacja uzyskana z budżetu miasta stanowiła kwotę 3.737.821 zł, oraz środki z BO w wysokości 247.861,22 zł.

W ramach przychodów własnych, dominującą pozycją stanowiły wpływy z usług – kwota 1.595.056,96 zł, tj. 97,3% tych przychodów, a najwięcej pozyskano z organizacji imprez – kwota 1.318.112,75 zł, ze współorganizacji imprez – kwota 73.422,36 zł, z reklam i innych usług – kwota 70.425,61 zł oraz z wynajmu i wypożyczenia sprzętu – kwota 67.859,01 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty bieżące działalności podstawowej wyniosły łącznie kwotę 5.281.553,25 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 91,4%, przy czym poniesiono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.640.584,91 zł, tj. 95,2% planu,

- pozostałe koszty 3.640.968,34 zł, tj. 89,8% planu.

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwotę 2.827.592,20 zł (dominują koszty związane z koncertami i występami artystycznymi – kwota 1.462.339,73 zł, z usługami wydawniczymi (bilety) – kwota 640.293,64 zł, umowy (zlecenia) – kwota 84.668,47 zł i ochrona imprez – kwota 84.314,14 zł), a w dalszej kolejności na materiały i wyposażenie – kwota 206.136,65 zł oraz na zakup energii – kwota 196.944,41 zł. Zaliczona w koszty amortyzacja wyniosła kwotę 151.727,39 zł.

W okresie sprawozdawczym Narodowe Centrum Polskiej Piosenki realizowało przyjęty program działania w 2011 r., wykonując swoją misję dla mieszkańców Opola wszystkich chętnych do skorzystania z przedkładanych ofert. Do połowy roku działalność NCPP koncentrowano się na realizacji zamierzeń w oparciu o bazę lokalową w budynku – siedzibie NCPP oraz w warunkach plenerowych. Wraz z otwarciem nowego, przebudowanego Amfiteatru Tysiąclecia (w momencie rozpoczęcia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu), stworzyły się możliwości organizacji imprez masowych.

Latem na scenie amfiteatralnej wystąpili niemal wszyscy topowi polscy wykonawcy muzyczni. Widzowie mieli okazję obejrzeć spektakl operowy, posłuchać muzyki poważnej, pośpiewać podczas gali muzyki biesiadnej, zobaczyć występy muzyczno-taneczne zespołów folklorystycznych, oglądać filmy, czy też uczestniczyć w programach kabaretowych.

Służąc szerokiej publiczności swoimi możliwościami organizacyjno-technicznymi, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki stało się współorganizatorem wielu ważnych imprez miejskich i masowych dla wielotysięcznego tłumu uczestników. Były to m.in.: przegląd zespołów muzycznych pn. Muzyczny Hade Park, Miejski Sylwester pod Ratuszem, Dni Opola, Jarmark Franciszkański, Targi Turystyczne, czy też współorganizowany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego Koncert kolęd na opolskim Rynku w ramach obchodów dnia pn. Święto z Prezydentą. Łącznie odbyło się 19 imprez o charakterze artystycznym lub rekreacyjnych, a doliczając uczestników 7 imprez masowych, które odbyły się poza siedzibą instytucji, a których ta była współorganizatorem, frekwencja wynosiła blisko 68 tys. osób.

Ważne miejsce w działalności NCPP zajmowała Piwnica Artystyczna, czyli galeria działająca przez cały rok, w przyziemiu amfiteatralnego budynku, przedstawiająca twórczość artystów amatorów fotografii, malarstwa, rzeźby i innych prac plastycznych. W 11 wernisażach brało udział ok. 1 tys. osób, a otwarte wystawy odwiedziło ok. 3 tys. osób. Do tego należy doliczyć 10 tys. publiczności, która oglądnęła wystawę plenerową zorganizowaną przez NCPP przy CH Solaris na Placu Kopernika, obrazującą dokonania artystyczne Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

W strukturach Narodowego Centrum Polskiej Piosenki funkcjonują cztery zespoły artystyczno-śpiewacze, które działały zgodnie z harmonogramem na dany rok, realizując swój program warsztatowo-artystyczny, a także koncertowy, prezentując i przybliżając kulturę (pieśni, tańce, stroje, zwyczaje) różnych regionów folklorystycznych Polski.

Jednostka NCPP – Klub Osiedlowy Metalchem spełniała swoją rolę w zakresie opieki artystycznej oraz w dużej mierze dydaktyczno-wychowawczej nad uczestnikami zajęć licznie organizowanych w tym Klubie. Z jego usług skorzystało w 2011 r. blisko 11,5 tys. osób, uczestnicząc w 770 zajęciach i innych przedsięwzięciach, jak również ok. 2,3 tys. osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe).

W okresie sprawozdawczym realizowano bogaty repertuar imprez i przedsięwzięć kulturalnych, obejmujących niemal wszystkie formy upowszechniania kultury, z których korzystała publiczność o dużych przekroju wiekowym, rozpiętości gustów, wymagań i upodobań. Przy ich organizacji, współorganizacji lub z pomocą Narodowego Centrum

Polskiej Piosenki, zrealizowano łącznie 930 przedsięwzięć, w których uczestniczyło około 114,2 tys. osób.

Realizowane zadania inwestycyjne zostały omówienie oddzielnie.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2011 r. Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonowała jako instytucja kultury, która propagowała wiedzę o sztuce, organizowała wystawy i pokazy środowiska plastycznego, a także prowadziła działalność edukacyjną.

Na jej bieżącą działalność przeznaczono z budżetu miasta dotację w wysokości 2.038.395 zł, tj. 99,3% planu.

Wykonując swoje zadania statutowe, uzyskano przychody własne w wysokości 584.784,46 zł, w tym kwota 192.871,92 zł stanowiła wpływy ze sprzedaży usług (najwięcej za bilety i katalogi – 103.827 zł oraz za reklamę w katalogach – 62.499 zł). W następnej kolejności znajdują się wpływy z różnych dochodów – 119.366,30 zł (najwięcej na dofinansowania do projektu ARS POLONIA – 57.476 zł, na dofinansowanie wystaw – 35.400 zł oraz sponsorowanie warsztatów artystycznych – 10.000 zł), a pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 269.918 zł.

Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Galerii wyniosły ogółem 2.613.158,98 zł, co stanowiło 99,7% planu, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.037.039,14 zł, tj. 99,9% planu,
- pozostałe koszty 1.576.119,84 zł, tj. 99,6% planu.

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwota 887.220,90 zł (dominują pozycje – ochrona mienia – kwota 284.455 zł, druk katalogów – kwota 93.954 zł, opłata za wystawę „World Press Photo” – kwota 63.587 zł, druk zaproszeń, plakatów plansz i biletów – kwota 51.378 zł, oraz usługi reklamowe – kwota 44.724 zł,), na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 259.515,07 zł oraz na zakup energii – kwota 64.217,06 zł. Zaliczona w koszty amortyzacja wyniosła kwotę 269.918,56 zł.

W okresie sprawozdawczym Galeria była organizatorem 27 wystaw, w tym: 11 dużych ekspozycji w głównych salach Galerii, w kameralnej Galerii „Aneks” – 10, wystaw plenerowych – 3, w innych miejscach na terenie miasta Opola – 2 oraz wystaw zagranicznych – 1. Szacuje się, że frekwencja na wystawach organizowanych przez Galerię wyniosła około 220 tys. osób.

W ramach działalności wystawowej Galeria, realizując swoje zadania statutowe, zorganizowała w swojej siedzibie m.in. wystawę Z. Natkańca zawierającą wieloelementowe instalacje przestrzenne, jak również obiekty i malarstwo, wystawę L. Paweli prezentującą projekty video i instalacje, wystawę J. Kosałka i A. Niklewicza przedstawiając wspólnie obiekty artystyczne, instalacje, makiety, wydruki i video nawiązujące do tradycji artystycznych (zarówno klasycznych jak i współczesnych), czy wystawę dyplomową absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w ramach „Dyplom 2011” zawierającą różnorodne prace studentów od mediów tradycyjnych (malarstwo, rzeźba, grafika) po multimedia i instalacje. W m-cu wrześniu 2011 r. zaprezentowano wystawę fotografii E. Dzikowskiej, znanej podróżniczki, autorki wielu książek o sztuce i kulturze, ale także historyka sztuki i krytyka artystycznego. Autorka zaprezentowała fotografie artystyczne „z całego świata” podczas podróży po wszystkich kontynentach. W dniu 27 października 2011 r. odbył się wernisaż wystawy „Salon Jesienny 2011” na której przedstawiono twórczość 50 artystów środowiska opolskiego, twórców uznanych jako i niedawnych absolwentów kierunków artystycznych. Zaprezentowano najnowsze prace w najróżniejszych technikach plastycznych: od rzeźby, przez malarstwo po instalacje i fotografie. Od 25 listopada 2011 r. eksponowana była światowa wystawa fotografii prasowej „World Press Photo 2011”, na której przedstawiono zdjęcia wykonane przez wybitnych

fotoreporterów z całego świata, a obejmujące ważne wydarzenia z poprzedniego roku, w artystycznym ujęciu. W tej edycji wzięło udział 5.691 fotografów reprezentujących 125 różnych narodowości, zgłaszając 108.059 zdjęć.

W Galerii Aneks zaprezentowano m.in. grafikę czeskiego satyryka R. Jantosika, instalacje B. Kozłowskiej z dziedziny poezjografii i poezji konkretnej, rysunki T. Vetulani'ego w technice sylikonem prezentując sylwetki, martwe natury i pejzaże, grafikę związaną z tematyką teatralną E. Gata – Stankiewicz, czy też instalacje świetlne autorstwa N. Krawczyk i B. Szymczak.

W okresie sprawozdawczym Galeria Sztuki Współczesnej realizowała bogaty program edukacyjny przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców sztuki. Zajęcia kierowane były do najmłodszych (przedszkolaków), dzieci, młodzieży jak również do osób dorosłych. W ramach działań edukacyjnych odbywały się m.in. spotkania autorskie, prelekcje, zajęcia plastyczne, warsztaty rodzinne, różne konkursy plastyczne i fotograficzne dla młodych twórców, czy też akcje plenerowe.

W trakcie trwania wystaw, przygotowywano do druku i wydawano określone wydawnictwa, tj. katalogi, albumy, zaproszenia na imprezy, różne składanki, foldery, wielkoformatowe banery, pocztówki oraz plakaty.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na realizację swoich zadań statutowych Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu miasta na bieżącą działalność w wysokości 3.745.523 zł, tj. 99,2% planu, co stanowiło 93,4% środków będących do dyspozycji, tj. 4.008.436,68 zł (BO i przychody własne).

W ramach osiągniętych przychodów własnych, stanowiących kwotę 219.620,25 zł, najwięcej wpływów uzyskano z kar pieniężnych za przetrzymanie książek – kwota 102.455,97 zł, za usługi ksero – kwota 8.865,70 zł, ze sprzedaży książek – kwota 8.699 zł oraz z pozostałych dochodów – kwota 87.932,16 zł.

Koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej zrealizowane zostały w wysokości 3.957.362,48 zł, tj. 99,7% planu rocznego, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.467.672,17 zł, tj. 99,9% planu,
- pozostałe koszty 1.489.690,31 zł, tj. 99,3% planu.

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 331.369,99 zł, w następnej kolejności na zakupy usług pozostałych – kwota 242.284,08 zł, na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 224.789,75 zł oraz na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 207.400,15 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonowała jako instytucja kultury, której zadaniem było rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich mieszkańców miasta Opola, gromadzenie i opracowywanie zbiorów, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich do domu, a także prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej. Zadania te realizowane były poprzez sieć 17 placówek rozlokowanych w różnych częściach miasta.

W dniu 2 marca 2011 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu otrzymała nową siedzibę, mieszczącą się przy ul. Minorytów 4, co pozwoliło na istotne poszerzenie posiadanych zbiorów bibliotecznych – zakupiono 7.378 egz. książek oraz 1.047 wydawnictw specjalnych (multimedia, pocztówki), a także otrzymywano dary od osób prywatnych i instytucji w ilości 5.888 egzemplarzy. W okresie sprawozdawczym Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziło 425.921 osób, wypożyczając 652.349 jednostek, tj. książek i czasopism. Czytelnie bibliotek odwiedziło 76.393 użytkowników i na miejscu skorzystało

z 76.647 jednostek zbiorów oraz udzielono im 138.980 informacji. Na koniec 2011 r. czytelników było 25.416 osób.

Niezależnie od wypożyczeń i udostępniania zbiorów, Miejska Biblioteka Publiczna organizowała liczne imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w ramach zadań dotyczących popularyzacji książek, czytelnictwa i biblioteki, m.in. „8 Dni Literatury Dziecięcej” – wzięło udział 595 osób, „6 opolskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami” – uczestniczyło w 5 spotkaniach 246 osób, „X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – wzięło udział 991 dzieci, rodziców i opiekunów, „IX Opolska Jesień Literacka”, w której uczestniczyło 1.610 osób oraz „Cała Polska czyta dzieciom”, gdzie w 178 spotkaniach wzięło udział 2.160 dzieci.

W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono 586 lekcji bibliotecznych dla 12.847 uczniów i przedszkolaków, odbyto 45 spotkań autorskich – dla 4.156 osób oraz przyjmowano wycieczki, oprowadzając 4.381 osób po placówce i zapoznając ich z jej działalnością, księgozbiorem i warunkami korzystania. Przygotowano także wystawy w Galerii „Na Cyplu”, w budynku MBP, w Małej Galerii, w Fotogalerii MBP, w Galerii „Zamostek” i w filiach MBP. Wystawy w budynku MBP i w placówkach obejrzało łącznie 28.563 osoby.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 2.881.039,76 zł, tj. 94,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 924.191 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 1.956.848,76 zł.

W 2011 r. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu dysponowało przychodami w wysokości łącznej 1.186.872,44 zł, co stanowiło 127,8% planu rocznego, przy czym przychody własne wyniosły kwotę 8.306,90 zł, dotacja uzyskana z budżetu miasta na bieżącą działalność stanowiła kwotę 924.191 zł, a środki z BO wynosiły kwotę 254.374,54 zł. Koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zrealizowane zostały w wysokości 816.137,59 zł, przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 502.751,56 zł, tj. 92,5% planu,
- pozostałe koszty 313.386,03 zł, tj. 81,4% planu.

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwotę 132.781,19 zł, a w dalszej kolejności na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 61.120,82 zł. Zaliczona w koszty amortyzacja wyniosła kwotę 40.776,53 zł.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, zgodnie z celami statutowymi prowadziło w 2011 r. działalność archiwalno-dokumentacyjną, oświatowo-wystawienniczą, kulturalną i promocyjną w zakresie polskiej piosenki. Kontynuowano proces organizacji instytucji, zmierzając do otwarcia siedziby Muzeum ze stałą wystawą przy opolskim amfiteatrze.

Podjęte prace dotyczyły następującej problematyki:

- działalność archiwalno-dokumentacyjną – kontynuowano akcję pozyskiwania pamiątek, a ich gromadzenie odbywało się w drodze darowizn i zakupów. Pamiątki otrzymywano lub zakupiono od osób prywatnych, artystów, instytucji i kolekcjonerów. Wśród najcenniejszych przekazanych w 2011 r. wymienić należy m.in. pianino Jerzego Petersburskiego, kolekcję plakatów i afiszy festiwalowych, projekty aranżacji sceny Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, czy sukienkę Ireny Jarockiej. Równocześnie prowadzono inwentaryzację i digitalizację zbiorów oraz tworzony był w Muzeum zasób biblioteczny,
- działalność oświatowo-wystawiennicza – skoncentrowano się przede wszystkim na kontynuowaniu procesu tworzenia wystawy stałej. Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a po jego zakończeniu laureaci otrzymali zadanie wykonania dokumentacji

projektowo-kosztorysowej tej wystawy. Podjęto także prace dotyczące pozyskiwania i dokonania wyboru materiałów oraz powołano zespół konsultantów merytorycznych,

- działalność kulturalną – kontynuowano organizację recitali i spotkań (sześć spotkań z cyklu „Piosenka ma swoje historie”), a także projekcji filmowych,
- działalność promocyjna i marketing – organizowano konferencje prasowe oraz udzielano wywiadów do mediów regionalnych i ogólnopolskich, a także korzystano z reklamy prasowej, ze spotów radiowych i telewizyjnych, prowadzono kampanie reklamowe oraz eksponowano plakaty na słupach ogłoszeniowych.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę w wysokości 678.480,63 zł, tj. 97,3% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- *konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* – kwota 299.814,35 zł, tj. 99,9% planu. W wyniku rozpatrzenia złożonych wniosków, przyznano cztery dotacje na remonty konserwatorskie – Wspólnota mieszkaniowa ul. 1 Maja 33, Wspólnota mieszkaniowa ul. Kościuszki 25, Parafia katedralna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu oraz T. Pabisiak – ul. Studzienna 1. Dotacje rozliczono w wyznaczonym terminie,
- *remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych* – kwota 156.718,49 zł, tj. 90,7% planu, na wykonanie prac konserwatorskich: remont kapliczki przy ul. Osmańczyka, drobne naprawy przy kapliczkach na ul. Wrocławskiej, ul. Walecki, ul. Św. Jacka i ul. Tysiąclecia, wykonanie wentylacji w kaplicy cmentarnej na ul. Zielonej oraz wykonanie prac brukarsko-budowlanych przy murach obronnych od ul. Kolegiackiej,
- *wydatki bieżące* – kwota 221.947,79 zł, tj. 98,7% planu, w tym najwięcej na następujące pozycje:
 - *zakupy usług pozostałych* – kwota 129.466,09 zł, na m.in. opracowania dokumentacji technicznych, usługi drukarskie, introligatorskie i ksero, zakupy map, orzeczenia i ekspertyzy techniczne, bieżące mycie pomników i rzeźb, realizacja programu prac konserwatorskich,
 - *wynagrodzenia bezosobowe* – kwota 85.310 zł, m.in. za wykonane prace zlecone dotyczące opracowań naukowo-badawczych obiektów zabytkowych, uporządkowania ewidencji zabytków, przygotowania materiałów na konkurs „Opole nasze miasto”, nadzór archeologiczny.

Powyższe zadania realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości łącznej 3.413.196,13 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 99,4%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.097.102,78 zł, tj. 99,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 316.093,35 zł.

W ramach wydatków bieżących Wydział Kultury, Sportu i Turystyki realizował w okresie sprawozdawczym następujące zadania:

- organizacja 48. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki – wydatkowano kwotę 1.494.000 zł, tj. 100% planu, na usługi telewizyjne oraz sprzedaż praw autorskich, związanych z organizacją 48. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki – Opole 2011,
- organizację koncertu letniego w Amfiteatrze Tysiąclecia – wydatkowano kwotę 535.000 zł, tj. 100% planu, na organizację koncertu z cyklu Lato Zet i dwójki, który odbył się w dniu 3 lipca br. na inaugurację działalności Amfiteatru po generalnym remoncie,

- przygotowanie monografii Opola – wydatkowano kwotę 82.520 zł, tj. 100% planu, na druk publikacji Monografii Opola pt. „Opole dzieje i tradycja miasta” w ilości 2.000 egzemplarzy oraz przetłumaczenie streszczenia na język angielski i niemiecki,
- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 839.242,78 zł, tj. 99% planu na następujące zadania związane z upowszechnianiem kultury:

§	PLAN	WYKONANIE	Stopień wykonania planu
2810	50.000	49.116,91	98,2%
2820	335.000	331.355,14	98,9%
2830	15.000	15.000	100,0%
3040	45.600	45.556	99,9%
3240	16.800	15.720	93,6%
4210	7.800	6.415	82,2%
4300	377.800	376.079,73	99,5%
RAZEM	848.000	839.242,78	99,0%

Na dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczono kwotę łączną 395.472,05 zł na realizację następujących zadań:

§ 2810 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 49.116,91 zł

W 2011 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego	Gala finałowa XXI Zimowej Giełdy Piosenki	12.000
2	2810	Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki	27-32 element w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki	24.116,91
3	2810	Fundacja „Dom rodzinnej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym”	Wsparcie zadania „XVII festyn fundacji Dom rodzinnej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym” w Opolu	10.000
4	2810	Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego	Wsparcie zadania „Rodzina na przełomie od XIX do XX wieku”	3.000

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 331.355,14 zł

W 2011 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Konkurs poezji religijnej – Biesiada poetycka	3.000
2	2820	Klub Suterena – Stowarzyszenie	Krakowski Salon Poezji	4.000
3	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Wsparcie zadania – Centrum Kultury – Oleska 45, Kino Meduza	10.000
4	2820	Stowarzyszenie “Opolski Projektor Animacji Kulturalnych”	Ulica Kultury vol. 3	12.000

5	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino w mieście	40.000
6	2820	Stowarzyszenie A-kwadrat	Organizacja kultury w BP Atelier	8.000
7	2820	Klub Suterena – stowarzyszenie	Fabryka inspiracji – cykl niebanalnych spotkań autorskich	13.883,04
8	2820	Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA	Przygotowanie ekspozycji stałej dotyczącej polskich tradycji kawaleryjskich	3.000
9	2820	Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA	Prezentacja Tradycji Kawaleryjskich	7.000
10	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków	Wystawa artystów plastyków w galerii ZPAP pierwsze piętro	4.000
11	2820	Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne	IX Opole Gospel Festiwal – benefis Opole gospel choir	18.000
12	2820	Opolski Klub Motocykli Dawnych	Międzynarodowy I Opolski Festiwal Motocykli Dawnych – wystawa motocykli zabytkowych na rynku w Opolu	2.904,15
13	2820	Stowarzyszenie Kochanowski	Warsztaty teatralne – Teatrownia	8.000
14	2820	Stowarzyszenie Mażorettek Tamburmajorem i Cheerleaderek Polskich	XIII Mistrzostwa Polski Mażorettek Polskich	12.000
15	2820	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	Przegląd Opolskiej Twórczości Artystycznej – Młode Opole	15.000
16	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach	Pod osłoną nocy – warsztaty historyczne i artystyczne	3.000
17	2820	Stowarzyszenie „ARTSFERA”	Interdyscyplinarne warsztaty artystyczne – Noc Kultury 2011 – LUNAMONSTER	4.000
18	2820	Stowarzyszenie “Opolski Projektor Animacji Kulturalnych”	Schron Sztuki 4	10.999,95
19	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Kalejdoskop muzyczno-taneczny – Noc Kultury 2011	3.997,50
20	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków, okręg opolski	100 Lecie Związku polskich Artystów Plastyków, Wystawa Kobiety Opolskie i Nagrodzeni	9.837,34
21	2820	Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia	Stacja na mapie Tomasza Różyckiego	4.000
22	2820	Klub Suterena – stowarzyszenie	Opole Akustyczne – Letnia Scena Opola	25.000
23	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Dyplomy 2011	7.000
24	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Wsparcie zadania festiwal filmowy Opolskie Lamy – edycja IX	50.000
25	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	XI Międzynarodowy Turniej Rycerski	11.659,38
26	2820	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów muzycznych w Głuchołazach	Wsparcie zadania V lato muzyczne, Edycja Opole	15.000
27	2820	Towarzystwo muzyczne	Wsparcie zadania Festiwal muzyczny W oparach dźwięku	10.000
28	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków, okręg opolski	Wsparcie zadania Salon Jesienny 2011	8.000

29	2820	Stowarzyszenie Teatru Otwartego	Wsparcie zadania Dwudziestolecie Teatru Jednego Wiersza	4.523,78
30	2820	Stowarzyszenie Epin Ekologia	Motyw Opolski od jaka do porcelany – konkurs malowania porcelany opolskiej	3.550

§ 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 15.000 zł

W 2011 r. udzielono dotacji dla następującego podmiotu:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2830	Jezuicki Ośrodek Formacji Kultury „Xaverianum”	„Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej -18 Dni Xaverianum”	15.000

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 45.556 zł

Wydatki przeznaczone zostały na ceramiczne figury tzw. festiwalowe – Karolinki i na nagrodę finansową dla zwycięzcy Konkursu Debiuty na 48. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej – Opole 2011 oraz na nagrody miasta Opola dla osób zasłużonych w dziedzinie kultury.

§ 3240 – Stypendia – kwota 15.720 zł

Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta Opola.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie – kwota 6.415 zł

Zakup kwiatów na premiery teatralne, wernisaże artystyczne oraz inne okolicznościowe wydarzenia związane z kulturą w mieście.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 376.079,73 zł

Pokrywano wszelkie wydatki związane z organizacją różnych imprez m.in. z promocją wydarzeń okolicznościowych i kulturalnych (m. in. 3 Maja, 11 listopada Noc Kultury, Dni Opola), współorganizacji zimowego lasu sztuki, nocy świętojańskiej, inscenizacji plenerowych i historycznych, organizacją Koncertów Promenadowych podczas wakacji letnich, przygotowanie uroczystości wręczenia nagród w dziedzinie kultury, organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego, czy też z organizacją różnych koncertów.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W dziale tym wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną w wysokości 10.144.237,52 zł, realizując plan roczny w 97,6%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.801.766,63 zł, tj. 99,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 2.342.470,89 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 47.724 zł, tj. 73,4% planu, na realizację następujących zadań:

- *wydatki bieżące* – wydatkowano kwotę 14.514 zł, tj. 45,7% planu, na wykonanie i zamontowanie stelaży wraz z tablicami informacyjnymi dotyczącymi walorów przyrodniczych terenów w obrębie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej,
- *inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola* – wydatkowano kwotę 33.210 zł, tj. 100% planu, na wykonanie inwentaryzacji wraz z przeprowadzeniem badań w terenie dla okresu lato – jesień.

Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Wydatki związane z działalnością Ogrodu Zoologicznego zrealizowano w wysokości łącznej 10.096.513,52 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 97,7%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.754.042,63 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 2.342.470,89 zł.

Realizując swoje zadania statutowe Ogród uzyskał dochody w wysokości 2.086.150,72 zł, tj. 144,7% planu rocznego. Największą pozycję stanowiły wpływy z usług, bo kwotę 1.622.741,48 zł, przy czym ze sprzedaży biletów wstępu uzyskano kwotę 1.548.781,46 zł, a z najmu pomieszczeń i terenu oraz za wypożyczanie „wózków” kwotę 73.960,02 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Ogrodu Zoologicznego wydatkowano kwotę 7.686.348,30 zł, tj. 99,8% planu z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.495.106,38 zł, tj. 99,8% planu,
- na pozostałe wydatki 3.191.241,92 zł, tj. 99,8% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 1.220.822,34 zł (m.in. zakupy żywności dla zwierząt – 594.624,27 zł, materiały do remontów – 193.972,18 zł, opał – 163.031,88 zł), z poborem energii – kwota 614.981,21 zł, z zakupami usług pozostałych – kwota 566.397,15 zł oraz z zakupami usług remontowych – kwota 250.049,33 zł.

W okresie sprawozdawczym Ogród Zoologiczny wykonywał swoje zadania statutowe związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, głównie poprzez hodowlę gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnicząc w międzynarodowych programach ochrony zwierząt, w pracach naukowo-badawczych oraz w prowadzeniu dydaktyki i edukacji.

Realizacja tych zadań była możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł moręgowany), w europejskich programach ochrony w EEP i TAG, w organizacjach międzynarodowych – m.in. WAZA, ISIS, EAZA oraz w krajowych m.in. Rada Dyrektorów Polskich Ogródów Zoologicznych i Akwariów oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Dzięki współpracy z ogrodami zoologicznymi w Europie, pojawiły się w 2011 r. takie rzadkie zwierzęta jak m.in.: rosomak, gerezy abisyńskie, traszki cesarskie, czy wioślonoży Taylora. Sprowadzono również m.in. uchatkę kalifornijską, poturu, rysie karpackie, pelikany kędzierzawe, patagonki czy gekony lamparcie do uzupełnienia stad i par hodowlanych. Zwierzęta te zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony (EEP) lub na drodze wymiany zwierząt.

Na koniec 2011 r. Ogród Zoologiczny posiadał na stanie 1.363 szt. zwierząt w 276 gatunkach, w tym ssaki – 78 gat. (466 szt.), ptaki – 85 gat. (340 szt.), gady – 11 gat. (76 szt.), płazy 31 gat. (306 szt.), ryby 2 gat. (175 szt.) i bezkręgowce – 69 gatunków.

Ogród Zoologiczny jest także miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta – w 2011 r. odwiedziło Ogród 247.054 osoby.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale oraz remonty omówione zostały oddzielnie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 24.959.090,63 zł, co stanowiło 88,8% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.102.751,69 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 12.856.338,94 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne, stąd ich wykonanie zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym ujęto wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, prowadzącego działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich oraz innej działalności usługowej, możliwej do wykonania w administrowanych obiektach.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządzał obiektami sportowo-rekreacyjnymi w mieście, obejmujące: Halę Widowiskowo – Sportową „Okraślak”, Sztuczne Lodowisko i budynek administracyjno-hotelowy „Toropol”, Krytą Pływalnię „Akwarium”, Basen Letni „Błękitna Fala”, tereny rekreacyjne w Opolu-Bierkowicach, korty do tenisa ziemnego „Katowicka” i przy stadionie na ul. Oleskiej, Stadion Miejski „Odra”, Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków, Stadion Żużlowy (w zakresie wieży sędziowskiej i trybun), Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik 2012” przy ul. Bielskiej i ul. Czaplaka oraz Centrum Sportu.

Przy realizacji zadań statutowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał dochody w łącznej wysokości 3.271.373,08 zł, co stanowiło 87,9% planu, przy czym największą pozycję stanowią dochody z usług w wysokości 2.329.114,02 zł, tj. 81,2% planu oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 684.905,24 zł. Pozyskane środki finansowe zostały przekazane na dochody miasta.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MOSiR wykonane zostały w łącznej wysokości 9.007.799,64 zł, tj. 97,3% planu, przy czym przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.695.906,11 zł, tj. 99,4% planu,
- pozostałe wydatki 4.311.893,53 zł, tj. 95,2% planu.

W pozostałych wydatkach, największe pozycje stanowiły wydatki na zakup energii wykorzystywanej na obiektach sportowych – kwota 2.197.671,35 zł, a następnie zakup usług pozostałych – 588.342,43 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – kwota 495.599,65 zł.

Na najważniejszych obiektach w okresie sprawozdawczym, organizowano między innymi następujące imprezy:

Hala Widowiskowo-Sportowa „Okraślak”

W okresie sprawozdawczym Hala Widowiskowo-Sportowa funkcjonowała w stopniu ograniczonym, w związku z decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

ustalającą ilość osób mogących jednocześnie przebywać na terenie obiektu. Do umów z organizatorami imprez wprowadzone zostały stosowne zapisy zobowiązujące ich, m.in. do kontrolowania ilości osób przebywających na terenie obiektu.

Mimo tych ograniczeń w hali oraz na terenach przylegających, odbywały się wydarzenia targowe, wystawiennicze, artystyczne i sportowe (oczywiście przy ograniczonej widowni).

Hala czynna była przez cały tydzień w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰, a przy zwiększonym zainteresowaniu wynajmem hali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, szczególnie w okresie zimowym, godziny użytkowania obiektu przedłużane były nierzadko do godz. 24.

Ważniejsze imprezy targowo-wystawiennicze jakie odbyły się w hali w 2011 r. to:

- Opolska wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza,
- Targi ślubne,
- Spotkanie przedstawicieli sklepów ogólnospożywczych z krajowymi producentami artykułów spożywczych,
- XXXVI wystawa i giełda minerałów, skał, skamieniałości i wyrobów jubilerskich „Skarby Ziemi” wraz z V opolskimi targami ekologicznymi „OPOL-EKO”,
- XXXVII targi budownictwa „Mój Dom”,
- Opolskie regionalne targi edukacji i rynku pracy,
- XXX Międzynarodowa wystawa psów rasowych,
- Ogólnopolskie targi rodzinne „Fajnie mieć dzieci”,
- Opolskie targi gastronomiczne „OPOLGASTRO 2011”.

Ciekawsze imprezy sportowo-rekreacyjne w 2011 r. to:

- „Biała Zima w mieście – Opole 2011”,
- Środowiskowe eliminacje do Akademickich Mistrzostw Województwa Opolskiego,
- Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek w piłce siatkowej,
- Turniej piłki nożnej „Bamart Cup – 2011”,
- Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny dla dzieci w Taekwon-do,
- Mistrzostwa Polski w szpadzie do lat 15 – turniej indywidualny i drużynowy,
- Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim,
- Olimpiada sportowa dla uczniów klas III pn. „Zdrowo i wesoło”.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zorganizował w hali finały miejskich igrzysk młodzieży szkolnej w grach zespołowych, a także koordynował odbywające się w okresie ferii zimowych zajęcia sportowe w ramach miejskiej akcji „Biała zima w mieście”.

Jak co roku największym przedsięwzięciem organizowanym w hali, była przeprowadzona już po raz 17 wieczerza wigilijna dla osób biednych, samotnych i bezdomnych.

W okresie sprawozdawczym w obiekcie odbyło się 1.237 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych, w których wzięło udział około 26 tys. osób, a także 54 imprezy sportowe i 18 imprez targowo-wystawienniczych, w których uczestniczyło około 60 tys. osób.

Sztuczne Lodowisko „Toropol”

W godzinach przedpołudniowych z obiektu korzystają głównie młodzież szkolna i studencka w grupach zorganizowanych, natomiast w godzinach popołudniowych odbywały się zajęcia dla pracowników różnych zakładów pracy. Głównie jednak obiekt jest bazą treningową dla klubów seniorskich i młodzieżowych takich jak:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK Opole” – hokej na lodzie,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piaś Opole” – łyżwiarstwo figurowe,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na krótkim torze – short-track,
- Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „PIRUETTE Opole” – łyżwiarstwo figurowe,

- Towarzystwo Hokejowe „MARSJANIE” – hokej na lodzie,
- Amatorski Klub Hokejowy Lekarzy – hokej na lodzie.

Na obiekcie organizowano różnorodne imprezy i zawody sportowe, w tym m.in.:

- VII Opolska Gała Żużlowa na Lodzie,
- Ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Opolska Łyżwa 2011”,
- Pokazy Moskiewskiej Rewii na Lodzie,
- VII Międzynarodowy Memoriał im. Krzysztofa Pawłowskiego i Zdzisława Trojanowskiego w hokeju na lodzie,
- Turniej hokejowy na łyżworolkach,
- Zawody szermiercze pn. „VI Drużynowy Puchar Marszałka Województwa Opolskiego”,
- Zawody o Puchar Prezydenta Miasta Opola w jeździe figurowej na lodzie,
- Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich o Puchar Prezydenta Miasta Opola w hokeju na lodzie,
- Mikołajki na lodzie,
- cykliczne mecze hokejowe drużyny „Orlika” (występujący w I lidze seniorzy oraz zespoły młodzieżowe).

Niezmiennie dużą frekwencję odnotowano na ślizgawkach ogólnodostępnych organizowanych cyklicznie oraz w okresie ferii zimowych w ramach „Białej Zimy w mieście”. Z tej formy rekreacji skorzystało w całym okresie sprawozdawczym ponad 53 tys. osób, w tym najwięcej ze ślizgawek ogólnodostępnych – 29,8 tys. osób, z zajęć dla szkół i uczelni – 14,5 tys. osób oraz podczas ślizgawek „Białej zimy w mieście” – 7,5 tys. osób.

Kryta Pływalnia „AKWARIUM”

W okresie sprawozdawczym Pływalnia była czynna codziennie w godz. 6⁰⁰ do 22⁰⁰ (a od poniedziałku do piątku w godz. 22⁰⁰-23⁰⁰ korzystali pływacy TP Masters oraz ratownicy WOPR) z wyjątkiem przerwy technologicznej w okresie od 1.07-31.08.2011 r. Udostępniana w godzinach przedpołudniowych głównie dzieciom i młodzieży opolskich szkół i wyższych uczelni, natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych dla zorganizowanych grup z zakładów pracy i instytucji, klubów sportowych oraz osobom indywidualnym.

W ramach własnej działalności dodatkowo w obiekcie krytej pływalni organizowane były przedsięwzięcia dotyczące nauki pływania, fitness w wodzie, różne zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym, a także zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni.

Poza działalnością podstawową w okresie sprawozdawczym przeprowadzone były imprezy cykliczne m.in.:

- akcja „Biała zima w mieście” i nauka pływania dla trzecioklasistów,
- II Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Opola w Nocnym Pływaniu Długodystansowym,
- XIV Otwarte Mistrzostwa Opola w Pływaniu „Masters”.

Kryta Pływalnia uzyskiwała dodatkowe dochody z wynajmu lokali użytkowych oraz miejsc reklamowych. W okresie sprawozdawczym z obiektu skorzystało łącznie 168,9 tys. osób.

Na pozostałych obiektach realizowano zadania zgodnie z ich przeznaczeniem:

- *Basen letni „Błękitna Fala”* – w trakcie trwania sezonu (22.06 – 4.09.2011 r.) z obiektu skorzystało 29.615 osób. Poza działalnością podstawową zorganizowano m.in. obóz sportowy dla młodzieżowej kadry Polski, międzynarodowe zawody pływackie reprezentacji młodzieżowych miast partnerskich Opola, imprezy promująca zdrowe i bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych, turniej siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży oraz rozgrywki finałowe turnieju siatkówki plażowej Eco Silesia CUP 2011,

- *Dom Wycieczkowy „Toropol”* – czynny jest przez cały rok, dysponuje 39 miejscami noclegowymi. Z usług hotelowych w 2011 r. skorzystało 465 osób, którym udzielono 4.554 noclegów,
- *Tereny rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach* – wydierżawione na podstawie umowy z Opolską Izłą Rolniczą w Opolu i LKJ „Ostroga”,
- *Korty tenisowe „Katowicka”* – wydierżawione są osobie fizycznej, która odpowiada za właściwe utrzymanie tych obiektów. Korty udostępnia się wszystkim chętnym do uprawiania tenisa ziemnego,
- *Korty tenisowe przy ul. Oleskiej* – do m-ca października 2011 r. prowadzone były przez MOSiR i skorzystało z nich ok. 1,4 tys. osób. Następnie korty zostały przekazane do Urzędu Miasta Opolą, w związku z zamiarem przekazania ich do dzierżawy,
- *Stadion Miejski „Odra”* – głównym użytkownikiem stadionu był Opolski Klub Sportowy „Oderka”, a od czerwca 2011 r. Stowarzyszenie „OKS Odra Opole”. Poza meczami i treningami „Odry”, z płyty stadionu korzystali również piłkarze LKS „Wiking” Opole uczestniczący w rozgrywkach o mistrzostwo ligi okręgowej oraz KS Unia. Ww. zespoły rozegrały 30 spotkań ligowych – uczestniczyło w nich ok. 17,5 tys. widzów,
- *Stadion Żużlowy przy ul. Wschodniej* – obiekt użyczony klubowi żużlowemu „Kolejarz”, na którym spoczywają wszelkie czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu. Obiekt administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu w zakresie wieży sędziowskiej i trybuny,
- *Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków* – na stadionie odbyło się łącznie 41 imprez sportowych, w których udział wzięło ok. 9 tys. uczestników. Stadion był areną wielu imprez i zawodów sportowych, nie tylko lekkoatletycznych. Wiele z nich, jak np. finały wojewódzkie, powiatowe i miejskie młodzieży szkolnej w lekkiej atletyce oraz Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Wiejskiej i Ochotniczych Hufców Pracy są już imprezami cyklicznymi i odbywają się co roku w maju i czerwcu.
Na stadionie miały również miejsce młodzieżowe turnieje piłkarskie (m.in. finał wojewódzki II Turnieju Orlika), a także Mistrzostwa Polski Mażorettek, które zgromadziły największą liczbę uczestników. Międzynarodowy VI Opolski Festiwal Skoków gościł ponownie najlepszych polskich skoczków wzwyż oraz zagraniczne gwiazdy i zakończył się zarówno sukcesem organizacyjnym jak i sportowym (nowy rekord stadionu kobiet: Irina Gordiejewa i Karolina Błażej 1,91 m).
Na co dzień z obiektu korzystali zawodnicy opolskich klubów lekkoatletycznych (AZS, MOS), jak również zawodnicy innych dyscyplin oraz uczniowie pobliskich szkół. Z bieżni stadionu korzystali również indywidualnie mieszkańcy Opolą. Łącznie z obiektu skorzystało w okresie sprawozdawczym ok. 28 tys. osób,
- *Kompleks Boisk „Orlik 2012” ul. Bielska* – w skład wchodzi boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz tartanowe boisko wielofunkcyjne. Obiekt ten udostępniany jest mieszkańcom Opolą bezpłatnie. Z boisk korzystają opolskie kluby piłkarskie i drużyny nie zrzeszone, zajęcia prowadzi Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Z obiektu korzysta codziennie około 200 osób. Na boisku tartanowym największym zainteresowaniem cieszy się koszykówka,
- *Kompleks Boisk „Orlik 2012” ul. Czapłaka* – oddany we wrześniu 2011r. na terenie Kampusu Uniwersytetu Opolskiego. W skład wchodzi boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz do koszykówki i siatkówki ze sztucznym wypełnieniem. Obiekt ten wykorzystują studenci w godzinach do 14-tej, a później udostępniany jest wszystkim chętnym mieszkańcom Opolą. Do końca roku z obiektu skorzystało około 11,7 tys. osób,
- *Centrum Sportu przy ul. W. Rutkiewicz* – w skład Centrum wchodzi kompleks boisk piłkarskich (2 boiska piłkarskie z nawierzchnią naturalną, boisko z nawierzchnią

sztuczna oraz wielofunkcyjne boisko piaskowe). W budynku Centrum Sportu znajduje się odpowiednia ilość pomieszczeń dla zawodników, a także przeznaczone na biura administracji obiektu. Klientami Centrum Sportu są najczęściej kluby piłkarskie województwa opolskiego, jak również osoby prywatne, które wynajmują obiekt na treningi lub mecze. Obiekt był niejednokrotnie wynajmowany w celu organizowania turniejów piłkarskich.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 649.700 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce	2.000
2	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce	20.000
3	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce	10.000
4	2820	Klub Sportowy „Gwardia”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo	22.000
5	2820	Klub Sportowy „Gwardia”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej	26.000
6	2820	Klub Sportowy „Gwardia”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie	5.000
7	2820	Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kolarstwie	20.000
8	2820	Ludowy Klub Sportowy „Groszmal”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	3.000
9	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w jeździectwie	11.000
10	2820	Klub Sportowy „Budowlani”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów	20.000
11	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Start”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce	20.000
12	2820	Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt	20.000
13	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w hokeju na lodzie.	32.000
14	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	10.000
15	2820	Ludowy Zespół Sportowy Grudzice	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	5.000
16	2820	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	4.000
17	2820	Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w short-tracku	15.000
18	2820	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szachach	15.000

19	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tenisie stołowym	4.000
20	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów	20.000
21	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie	16.000
22	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce	30.000
23	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce chłopców	10.000
24	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt	10.000
25	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce	8.000
26	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej	10.000
27	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie	12.000
28	2820	Stowarzyszenie Miłośników Gór i Sportów Górskich Jetti	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych we wspinaczce sportowej	10.000
29	2820	Stowarzyszenie RaNO	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sportach siłowych dla niepełnosprawnych	10.000
30	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate	15.000
31	2820	Akademia Karate Tradycyjnego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate	4.000
32	2820	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Pirouette”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym	8.000
33	2820	Liga Obrony Kraju	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie sportowym w okresie wakacji	4.000
34	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Okay”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo	10.000
35	2820	Klub Judo AZS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo	22.000
36	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu	37.000
37	2820	Liga Obrony Kraju	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie	32.000
38	2820	Liga Obrony Kraju	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w modelarstwie	2.700
39	2820	Uczniowski Klub Sportowy „24”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo	3.000
40	2820	Opolski Klub Sportowy „Odra”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	25.000
41	2820	Klub Żużlowy „Kolejarz”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie żużlowym.	20.000
42	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	30.000
43	2820	Opolski Klub Taekwondo	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w taekwondo	37.000

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną w wysokości 2.455.239,65 zł, realizując plan roczny w 95,3%, przy czym na upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2.296.052,05 zł, tj. 95,4% planu, a pozostałą kwotę w wysokości 159.187,60 zł na stypendia sportowe oraz na zadanie inwestycyjne realizowane na boisku przy ul. Brzegowej w Opolu.

Na wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, przeznaczono następujące środki finansowe:

§	PLAN	WYKONANIE	stopień wykonania planu
2820	2.040.000	2.030.643,63	100,0%
3040	300.000	206.125	68,7%
4210	8.000	7.172,80	89,7%
4270	40.000	35.866,51	89,7%
4300	18.500	16.144,11	87,3%
4430	500	100	20,0%
RAZEM	2.407.000	2.296.052,05	95,4%

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 2.030.643,63 zł

W 2011 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Klub Sportowy „Budowlani”	Szkolenie i udział w zawodach seniorów w podnoszeniu ciężarów	115.000
2	2820	Towarzystwo Sportowe „Gwardia”	Szkolenie i udział w zawodach seniorów w judo	60.000
3	2820	Klub Sportowy „Odra”	Szkolenie i udział w zawodach seniorów w piłce nożnej	500.000
4	2820	Towarzystwo Hokejowe „Marsjanie”	Udział w turnieju o Puchar Europy w Essen w hokeju na łyżworolkach	5.000
5	2820	Klub Sportowy „Gwardia”	Szkolenie i udział w zawodach seniorów w piłce ręcznej	200.000
6	2820	Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki	Szkolenie i udział w zawodach senierek w siatkówce	70.000
7	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Szkolenie i udział w zawodach seniorów w koszykówce	95.000
8	2820	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	Szkolenie i udział w zawodach seniorów w hokeju na lodzie	200.000
9	2820	Klub Środowiskowy Judo AZS	Szkolenie i udział w zawodach seniorów w judo	60.000
10	2820	Klub Sportowy „Unia”	Szkolenie i udział w zawodach senierek w piłce nożnej	30.000
11	2820	Klub Żużlowy „Kolejarz”	Szkolenie i udział w zawodach seniorów w sporcie żużlowym	250.000
12	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Szkolenie i udział w zawodach seniorów w short-tracku	30.000

13	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Szkolenie i udział w zawodach seniorów w lekkoatletyce	70.000
14	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Szkolenie i udział w zawodach seniorów w siatkówce	65.000
15	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”	Szkolenie seniorów w pływaniu	6.000
16	2820	Uczniowski Klub Sportowy „24”	Organizacja Międzynarodowego Turnieju judo dzieci	7.038,63
17	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”	Organizacja XI Ogólnopolskiego Turnieju piłki nożnej młodzików	2.500
18	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Start”	Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w szpadzie	6.000
19	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	Organizacja Otwartych Mistrzostw Miasta w kajakarstwie	5.000
20	2820	Towarzystwo Sportowe „Gwardia”	Organizacja Pucharu Polski Młodzieży w judo	10.000
21	2820	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast”	Organizacja Ogólnopolskich zawodów w łyżwiarstwie figurowym	5.920
22	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Organizacja ogólnopolskiego mityngu lekkoatletycznego	10.000
23	2820	Klub Żużlowy „Kolejarz”	Organizacja międzynarodowego indywidualnego turnieju żużlowego MACEC	9.500
24	2820	Towarzystwo Sportowe „Gwardia”	Organizacja Pucharu Polski Juniorów i Juniorek w judo	6.000
25	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”	Organizacja Pucharu Miast Partnerskich Opola w pływaniu	19.725
26	2820	Towarzystwo Hokejowe „Marsjanie”	Organizacja VII Memoriału Z. Trojanowskiego i K. Pawłowskiego w hokeju na lodzie	3.000
27	2820	Klub Sportowy „Gwardia”	Organizacja VII Memoriału J. Klempela w piłce ręcznej	3.000
28	2820	Klub Sportowy „Gwardia”	Organizacja turnieju plażowej piłki ręcznej w cyklu rozgrywek o Mistrzostwo Polski	7.000
29	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Organizacja regionalnych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkodę	10.000
30	2820	Klub Żużlowy „Kolejarz”	Organizacja turnieju żużlowego „Jerzy Szczakiel zaprasza”	21.960
31	2820	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	Organizacja Mistrzostw Europy w wędkarstwie spławikowym	5.000
32	2820	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	Organizacja turnieju hokejowego juniorów	3.000
33	2820	Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja I-go Maratonu Opolskiego	30.000
34	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Organizacja finału Akademickich Mistrzostw Polski w szermierce	4.000
35	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Organizacja półfinału Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet	3.000
36	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Organizacja finału Akademickich Mistrzostw Polski w judo	4.000
37	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Organizacja półfinału Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn	3.000

38	2820	Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej	Organizacja półfinału Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej	3.000
39	2820	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy	Organizacja turnieju piłki nożnej „Trenuj z mistrzem”	3.000
40	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Organizacja regionalnych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkodę	4.000
41	2820	Stowarzyszenie „Bieg Opolski”	Organizacja IX Biegu Opolskiego	12.500
42	2820	Towarzystwo Sportowe „Gwardia”	Organizacja Mistrzostw Polski seniorek i seniorów w judo	17.500
43	2820	Opolski Klub Taekwondo	Organizacja międzynarodowego Pucharu Polski w taekwondo	10.000
44	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	Organizacja zawodów w kajakarstwie „O błękitną wstęgę Odry”	2.500
45	2820	Klub Żużlowy „Kolejarz”	Organizacja półfinału Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów	5.000
46	2820	Klub Żużlowy „Kolejarz”	Organizacja półfinału Indywidualnych Mistrzostw Europy Seniorów	20.000
47	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Organizacja IX turnieju Challenger w karate	5.000
48	2820	Towarzystwo Pływackie Masters	Organizacja Pucharu Polski w pływaniu masters	8.500
48	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”	Organizacja czwórmecczu szachowego juniorów Niemcy, Czechy, Polska, Opole	5.000

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym – kwota 206.125 zł

Nagrody dla sportowców, którzy w 2011 r. osiągnęli wyniki określone w uchwale nr LXXIV/79/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.172,80 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup nagród rzeczowych na Opolską Galę Żużlową na Lodzie oraz pucharów na turniej piłki nożnej organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta.

§ 4270 – zakup usług remontowych – kwota 35.866,51 zł

Wykonano remont dachu na stadionie żużlowym i boiska do koszykówki przy ul. Katowickiej oraz naprawiono ogrodzenie boiska przy ul. Żłotej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 16.144,11 zł

Powyższe wydatki związane były z organizacją Gali Żużlowej na Lodzie, zawodów UFO Catch Contens, turnieju piłki nożnej kobiet oraz z badaniami wody na akwenach, wykorzystywanych w sezonie letnim do kąpieli.

§ 4430 – różne opłaty i składki – kwota 100 zł

Wydatek dotyczył opłaty sądowej za wniosek o uchylenie uchwały stowarzyszenia.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym – wydatkowano kwotę 149.200 zł, tj. 93,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla 55-miu zawodników spełniających wymogi określone w uchwale LCCIV/796/10 Rady Miasta Opola z 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia oraz wysokości stypendium sportowych dla zawodników

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Powyższe zadania realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

Za okres 2011 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 21.018.962,27 zł, tj. 51,1% planu rocznego i stanowiły je rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i na rynku zagranicznym (§ 992 i § 993). Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 16.381.757,83 zł.

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 2.005.911,56 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na zadanie pn. „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu” – spłata kapitału 419.439,67 zł (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO PLO Nr III przy ulicy Dubois” – spłata kapitału 57.948 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu w Opolu” – spłata kapitału 6.331.600 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata kapitału 3.000.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej” – spłata kapitału 180.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 396.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu” – spłata kapitału 86.928 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu” – spłata kapitału 1.116.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – spłata kapitału 720.000 zł, (kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – spłata kapitału 582.540 zł (kredytodawca: Dexia Kommunalkredit S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu” – spłata kapitału 335.052 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Żłobka nr 4, Opole ul. Barlickiego 2” – spłata kapitału 132.608,25 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 788.145,35 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przedszkole Publiczne Nr 20 – termomodernizacja obiektu” – spłata kapitału 229.585 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 4.637.204,44 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału 4.637.204,44 zł. Spłata w całości nastąpiła z dochodów z funduszy UE, otrzymanych na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

Znaczące niewykonanie założonego planu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i na rynku zagranicznym dotyczy spłaty zobowiązań zaciągniętych na tzw. prefinansowanie wydatków unijnych podlegających refundacji. W przypadku spłaty zobowiązań zaciągniętych w bankach zagranicznych środki pochodzące z refinansowania wpłynęły w terminie uniemożliwiającym technicznie przeprowadzenie spłaty. Tak więc fizyczna spłata będzie mogła zostać przeprowadzona w 2012 r. W przypadku niewykonania planu spłaty zobowiązań zaciągniętych w instytucjach krajowych również brak spłaty dotyczył zobowiązań zaciągniętych na prefinansowanie. Zakładano, że w 2011 r. powinny wpłynąć środki – płatność końcowa – z tytułu zakończenia w latach poprzednich projektu współfinansowanego z Funduszu spójności UE pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Środki te nie wpłynęły. W konsekwencji nie dokonano spłaty zadłużenia z tego tytułu. Założono, że uregulowanie tego zobowiązania nastąpi w 2012 r.

Z sumy dokonanych w 2011r. spłat posiadanych kredytów i pożyczek:

- 6.591.261,35 zł dotyczyło spłaty zobowiązań zaciągniętych na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji z funduszy UE,
- 14.427.700,92 zł dotyczyło spłat kredytów czy pożyczek wykorzystywanych na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków pochodzących z funduszy UE lub wykonywanych bez takiego udziału.

Oprócz spłat na zmniejszenie zadłużenia w 2011 r. miało wpływ umorzenie części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Umorzenie to wyniosło 1.000.000 zł i dotyczyło zobowiązania zaciągniętego w tej instytucji w związku ze współfinansowaniem zadania pn. „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu – 1 etap”.

6. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

Uchwałą Rady Miasta Opolą nr V/43/11 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opolą na 2011 r. na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 181.412.743 zł, natomiast na realizację zadań remontowych środki w wysokości 3.176.000 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu miasta w ciągu 2011 roku (według stanu na dzień 31.12.2011 r.) na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 126.240.041 zł, a na zadania remontowe kwotę 8.539.476 zł. Stopień realizacji planu wynosi:

1. *zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 107.886.136,90 zł, tj. 85,5% planu,*
2. *zadania remontowe – wykorzystana została kwota 8.313.007,31 zł, tj. 97,3 % planu.*

Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w 2011 roku ujęto w załącznikach nr 10 i 11 i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 278.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 278.598,19 zł. Wykonano przebudowę rowu melioracyjnego R-A na długości 179 mb, w tym budowę 2 przepustów drogowych \varnothing 0,6 m L=7,0 m oraz sieci drenarskiej \varnothing 160 mm o łącznej długości 1.840 mb, odbudowę wylotu drenarskiego oraz wykonano 6 szt. wylotów drenarskich. Zapłacono także za nadzór inwestorski.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadaniach inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w zakresie transportu i łączności zaplanowane środki finansowe w wysokości 51.318.064 zł zostały wykorzystane w kwocie 45.696.997,05 zł na realizację następujących zadań:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.037.983 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.037.981,60 na zakup 5 autobusów niskopodłogowych marki MAN dla potrzeb komunikacji miejskiej. Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Przebudowa Al. Przyjaźni – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.049,18 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem koncepcji. Ze względu na brak postępów w pracach projektowych (pomimo upomnień ze strony zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg), odstąpiono od umowy z wykonawcą.

Budowa Al. Solidarności w Opolu – etap I i II.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.772.623 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.772.338,37 zł. Wybudowano jezdnię o długości 737 mb o pow. 5.434 m², ścieżkę rowerową o pow. 1.685 m², chodniki o pow. 2.052 m², zatoki autobusowe, a także kanalizację deszczową i oświetlenie. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.337.622,11 zł w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011.

Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w rejonie ul. Małopolskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 218.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 217.722,80 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, przesunięto wpusty deszczowe, a także wykonano drenaż o długości 126,0 m; zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki granitowej o pow. 232 m², chodnik z kostki betonowej o pow. 228,0 m² i krawężniki betonowe

o długości 128,0 mb. Przebudowano linię kablową, wykonano oznakowanie pionowe oraz przesadzono drzewostan.

Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 183.250 zł zostały wykorzystane w kwocie 106.272 zł. Opracowane zostały projekty wykonawcze obiektów mostowych. Uzyskano postanowienie Wojewody Opolskiego o udzieleniu odstępstw od warunków technicznych w zakresie zgłaszanym wnioskiem. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jednakże wniesione odwołania wstrzymały dalsze prace i możliwość uzyskania decyzji o realizacji inwestycji. W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowa.

Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.470.156 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.839.845,68 zł. Wykonano przebudowę układu drogowego ul. Ozimskiej, Rejtana, Kolejowej oraz łącznicę – bezkolizyjne połączenie ul. Ozimskiej z ul. Rejtana o łącznej długości 1.144 mb o nawierzchni jezdni bitumicznej o pow. 15.316 m², ciąg pieszo – rowerowy o pow. 1.500 m², chodnik o pow. 1.425 m² oraz ścieżkę rowerową o pow. 1.015 m². Wybudowano nowy wiadukt w jezdni południowej klasy A, ekrany akustyczne, ściany oporowe, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną. Przebudowano w niezbędnym zakresie infrastrukturę kolejową, sieć telekomunikacyjną, ciepłą, gazową i wodociągową.

Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 – w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.991.789,41 zł. Wykonano roboty budowlano-montażowe na odcinku długości 1.050 mb, w tym kanalizację deszczową, podbudowę z kruszywa, podbudowę bitumiczną, bitumiczną warstwę wiążącą o pow. 12.169 m², ciąg pieszo – rowerowy jednostronny o szer. 2,5 m, pow. 7.197 m² oraz zatoki autobusowe o pow. 449 m².

Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 975.998,58 zł na opracowanie dokumentacji oraz opinię ornitologiczną. Wykonano także ekran akustyczny o długości 146 mb na murze oporowym wraz z oświetleniem.

Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 46.947,20 zł na pokrycie kosztów wykonania przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru, jak również na opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego inwestycji.

Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.034 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.033,33 zł. W związku z nieprawidłowym wyliczeniem przez Instytucję Zarządzającą w roku 2010 kwoty korekty finansowej wynikającej z kontroli projektu przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej, beneficjent został zobowiązany do zwrotu powyższej kwoty, która jednocześnie zwiększyła ogólną wartość zwrotu dokonanego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 129.497 zł zostały wykorzystane w kwocie 128.836,52 zł. Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. Niemodlińskiej w rejonie Placu Kazimierza wraz z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej. Zlikwidowano także azyl dla pieszych oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Remont chodnika przy ul. Jagiellonów od nr 1 do przejazdu kolejowego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 219.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 216.841,83 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz roboty rozbiórkowe, odwodnienie liniowe o pow. 4,5 m², chodnik z kostki betonowej o pow. 872 m², krawężniki betonowe o długości 697 m i oznakowanie pionowe.

Remont chodnika w ciągu ul. Gorzołki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 226.249 zł zostały wykorzystane w kwocie 226.248,96 zł. Wykonano dokumentację techniczną oraz roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację pionową 11 szt. studzienek, odwodnienie liniowe o długości 9,5 m, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1.131 m², zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 186 m², krawężniki betonowe o długości 549 m i oznakowanie poziome.

Remont nawierzchni jezdni Placu Konstytucji 3 Maja oraz Nysy Łużyckiej na odcinku od posesji nr 3 do ulicy Luboszyckiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.230.519 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.230.518,16 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, 4 szt. studzienek ściekowych, regulację pionową 60 szt. studzienek, krawężniki betonowe o długości 100 m, chodniki z kostki betonowej o pow. 250 m², frezowanie nawierzchni, nową nawierzchnię o pow. 18.000 m², oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie było współfinansowane ze środków subwencji ogólnej w wysokości 351.410 zł.

Remont nawierzchni jezdni ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Gorzołki do ul. Dunikowskiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.523.708 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.523.707,68 zł. Wykonano remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 3.366,60 m², 17 szt. studzienek ściekowych, wymianę 12 szt. włazów żeliwnych, zatokę autobusową z kostki kamiennej o pow. 121 m², chodniki z kostki betonowej o pow. 1.726 m², zjazdy z kostki betonowej o pow. 309,9 m², krawężniki betonowe o długości 918,64 mb, ścieki uliczne z kostki betonowej o długości 686,25 mb, kanały z rur kamionkowych o długości 211 mb, a także 6 szt. studni rewizyjnych. Zadanie było współfinansowane ze środków subwencji ogólnej w wysokości 698.590 zł.

Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.642.195,78 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Kępskiej i ul. Harcerskiej. Wykonano remont drogi dojazdowej, roboty rozbiórkowe na wiadukcie, jak również częściowo nową żelbetową płytę nadbetonu. Zadanie było współfinansowane ze środków subwencji ogólnej w wysokości 800.000 zł i będzie kontynuowane w 2012 r.

Utwardzenie pobocza drogi ul. Krzanowickiej w Opolu – opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.969 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i Niklowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 750.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 749.955,51 zł. Wykonano przebudowę ul. Złotej na odcinku 350 mb o pow. 2.275 m² wraz z odwodnieniem nawierzchni oraz przebudową chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Oświęcimską.

Budowa chodnika w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 193.027 zł zostały wykorzystane w kwocie 193.026,80 zł na pokrycie kosztów aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 253 m², krawężniki betonowe długości 97 mb, ścieki z elementów betonowych o długości 8,5 m, ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego o długości 92,5 mb, zjazdy z kostki betonowej o pow. 49 m² oraz poręcze ochronne o długości 8 m.

Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.175.076 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.081.031,01 zł. Wykonano projekt zamienny przebudowy wiaduktu. Przeprowadzono rozbiórkę istniejącego wiaduktu. Wybudowano nowy wiadukt. Przebudowano odcinek jezdni ul. Wschodniej nad linią PKP o pow. 1.665 m², chodniki na ciągu pieszo-rowerowe o pow. 1.077,9 m² oraz uzbrojenie terenu. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.925.075,82 zł w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011.

Budowa przeprawy przez rzekę Odrę.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 41.205 zł na pokrycie kosztów wykonania „Studium optymalizacji budowy drogi z przeprawą przez rzekę Odrę” w trzech wariantach.

Budowa parkingów – Budowa parkingu przy ul. Rataja w Opolu wraz z oświetleniem i odwodnieniem (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 41.132 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.225 zł na opracowanie koncepcji. Aktualnie trwają prace projektowe.

Budowa parkingów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 203.868 zł zostały wykorzystane w kwocie 195.041,10 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na „Budowę zatoki postojowej przy ul. Karola Miarki na odc. od ul. Katowickiej do ul. Mickiewicza”. Zrealizowano roboty rozbiórkowe, wykonano krawężniki kamienne o długości 116,9 mb, ciek z kostki kamiennej, chodniki z kostki betonowej o pow. 122,4 m², zatokę postojową z kostki betonowej o pow. 348,5 m² oraz regulację pionową 10 szt. studzienek.

Remont chodników na ulicach: Dambonia, Lelewela, Zwycięstwa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 136.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 135.631,55 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty rozbiórkowe, chodnik z kostki betonowej o pow. 664 m², krawężnik betonowy o pow. 437 m², zjazdy z kostki betonowej o pow. 46 m², regulację pionową 11 szt. studzienek, schody do budynku oraz odtworzenie muru.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE w rejonie ul. Północnej i budową infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto procedurę przetargową oraz zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 338.315 zł zostały wykorzystane w kwocie 210.723,60 zł na następujące dokumentacje:

1. *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Niemodlińskiej w rejonie Pl. Kazimierza wraz z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzonej oraz zmianą organizacji ruchu na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Spychalskiego – dokumentację opracowano;*
2. *Przebudowa ul. Niemodlińskiej w Opolu na odcinku od ul. Koszyka do ul. Hallera wraz ze zmianą organizacji ruchu – dokumentację opracowano;*
3. *Przebudowa skrzyżowania i sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu ul. Katowicka-Ozimska – dokumentację opracowano;*
4. *Budowa drogi łączącej ul. Kołłątaja z ul. Armii Krajowej w Opolu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i 1 Maja – opracowano koncepcję;*
5. *Budowa pasa prawoskrętu z ul. Oleskiej do ul. Żeromskiego w Opolu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej – dokumentację opracowano;*
6. *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Dalekiej w Opolu wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentację opracowano;*
7. *Przebudowa ul. Jana Cybisa wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej – dokumentację opracowano;*
8. *Budowa drogi łączącej ul. Bończyka z ul. Zamkniętą wraz z rozbudową ul. Zamkniętej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej – dokumentację opracowano;*

9. Rozbudowa ul. Bolka II i ul. Tuwima na odcinku od ul. Obrońców Stalingradu do ul. Bolka II wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – dokumentacja w trakcie opracowania;
10. Przebudowa przepustu pod ul. Etnografów w Opolu – dokumentację opracowano;
11. Budowa ul. Dalekiej w Opolu wraz z budową kanalizacji deszczowej w zakresie podziału działki 99/4 – wykonano podział.

Budowa wiat przystankowych.

Zaplanowane środki w wysokości 65.000 zł zostały wykorzystano w kwocie 64.999,35 zł na budowę 18 wiat przystankowych.

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z ul. Oleską w zakresie zmiany geometrii dróg wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.685 zł nie zostały wykorzystane. Dokumentacja (trzy warianty koncepcji) przekazana została do zaopiniowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Zakup wiat przystankowych od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100 zł wykorzystano w kwocie 48 zł. W związku ze zmianą przepisów nakładających na gminę odpowiedzialność za wiaty przystankowe odkupione od Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o w Opolu wiaty przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg.

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 94.542 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.814,05 zł. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową na realizację I etapu inwestycji. Przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną. Rozstrzygnięto procedurę przetargową i zawarto umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013i będzie kontynuowane w 2012 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.682.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.669.103,66 zł na niżej wymienione zadania:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Program budowy placów zabaw – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowane środki w wysokości 85.000 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano place zabaw zlokalizowane przy Przedszkolu Publicznym Nr 33 „Karolinka” (ul. Strzelecka 32), Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 (ul. Budowlanych 40), ul. Nysy Łużyckiej 9 oraz ul. 1-go Maja 76-82.

Remonty dachów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 335.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 329.232,90 zł. Wykonano dokumentację oraz remonty dachów w budynkach

zlokalizowanych przy ulicach: Oświęcimskiej 6, Ligudy 120, Mieszka I 10, Mieszka I 9, Łokietka 9, Żeromskiego 5/10, Łokietka 7 i Sienkiewicza 21.

Wymiana stolarki okiennej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 394.030,50 zł na wymianę stolarki okiennej w budynkach w Rejonie I, II, i III.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.752.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.750.948 zł na nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 7,6993 ha z przeznaczeniem pod drogi, zieleni urządzonej, budownictwo jedno i wielorodzinne, usługi oraz obiekty produkcyjne, bazy, składy i magazyny.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Parandowskiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.892,26 zł na rozbudowę placu zabaw.

Remont i odtworzenie placów zabaw.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w całości na remont istniejących placów zabaw.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.872.662 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.952.602,69 zł na niżej wymienione zadania:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zakup oprogramowania do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zaplanowane środki w wysokości 63.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 60.599,64 zł. Zakupiono moduły do oprogramowania GEO-INFO o nazwie iNET i Kierg oraz moduły do rozszerzenia stanowiska GEO-INFO mapa.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 244.999 zł nie zostały wykorzystane. Z uwagi na to, iż umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 została podpisana w listopadzie 2011 r. realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2013.

Rozbudowa cmentarza komunalnego – etap II.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.854.741 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.744.418,03 zł. Wykonano drogi dojazdowe, alejki, stanowiska na odpadki i punkty poboru wody z kostki betonowej o łącznej pow. 4.661,48 m²; alejki żwirowe o pow.

783,75 m², mur oporowy żelbetowy i z gambionów kamiennych wys. 6,0 m, dług. 25,0 m. Nawierzchnię z kostki granitowej o pow. 610,45 m², kwatery grzebalne o pow. 18.497 m², kolumbaria betonowe jedno i dwustronne o łącznej ilości nisz 1.035 szt.; wodociąg z rur PEHD \varnothing 32÷90 mm o łącznej długości 999 mb sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC \varnothing 0,16÷0,315 m o łącznej długości 982 mb; sieć drenażową z rur perforowanych \varnothing 75÷125 mm o łącznej długości 1.968 mb; punkty czerpania wody 23 szt.; oświetlenie terenu cmentarza, tj. kabel YAKXs 5x25 mm², słupy stalowe ocynkowane oświetleniowe szt. 35, oprawy parkowe OPC-1 70W szt. 35; uziom pow. z bednarki o długości 36 mb; ogrodzenie z siatki powlekanej na słupach stalowych z cokołem betonowym prefabrykowanym długości 311,0 mb; ogrodzenie betonowe z płyt prefabrykowanych długości 194,5 mb – zakres WIM. Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą wykonania włączenia wodociągu do sieci \varnothing 300 mm za pomocą przewiertu pod ul. Wrocławską i zmiany trasy przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę do nowo wybudowanej części cmentarza.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.699.922 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.137.745,02 zł. Wykonano żelbetowe stopy fundamentowe słupów w części A, B, C i D; podkłady posadzkowe z chudego betonu; poziomą izolację p. wodną w cz. A, B i C; montaż zbrojenia słupów i ścian żelbetowych w części A, B, C i D do poziomu 11,0 m; słupy i ściany do wys. 4,7 m w cz. A, B, C i D; słupy żelbetowe w części A do poziomu 11,0 m (oś 1-2/E-H i 13-14 oś E-H); słupy żelbetowe w części D do poziomu 11,0 m (oś 1-2/A,B,C,D i oś 13-14/A-B); strop żelbetowy nad parterem w cz. B; strop żelbetowy (antresole cz. A) poziom 4,7 m; sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej za wyjątkiem wpustów ulicznych. Odtworzono nawierzchnię drogi zewnętrznej; wykonano obejście (przełożenie) części istniejącej sieci gazowej za wyjątkiem włączenia do czynnej sieci gazowej. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę drogi L1/2 do Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Wykonano jezdnię bitumiczną o pow. 1.154 m², długości 200 mb; chodniki z kostki betonowej o pow. 660 m², ścieżkę rowerową asfaltową o pow. 346 m², kanalizację deszczową oraz oświetlenie. Wykonano aktualizację dokumentacji dot. wyposażenia użytkowo-technicznego i wyposażenia obiektu. Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i będzie kontynuowane w 2012 r.

Studium wykonalności dla projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu”.

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.840 zł na opracowanie studium wykonalności stanowiące załącznik do umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.626.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.057.215,27 zł na niżej wymienione zadania:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakup systemu do elektronicznego głosowania.

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.987,50 zł na zakup systemu do elektronicznego głosowania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Komputeryzacja Urzędu Miasta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.123.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.112.305,51 zł. Zakupiono aktywny sprzęt sieciowy dla potrzeb przyłączenia do sieci LAN dwóch wydziałów przeniesionych do budynku przy ul. Ozimskiej. Zakupiono oprogramowanie odpowiadające za bezpieczeństwo systemów informatycznych Urzędu na styku z internetem. Zaktualizowano środowisko wirtualne IT Urzędu poprzez podniesienie do najnowszej wersji VMware VSphere 4 oraz zakupiono nową bibliotekę taśmową do celów archiwizacji danych przetwarzanych przez Urząd. Zakupiono sprzęt komputerowy (53 stacje robocze, 23 drukarki, 8 skanerów, 2 zasilacze awaryjne, oprogramowanie biurowe i użytkowe. zakupiono aktualizację oprogramowania ArcGIS Serwer dla potrzeb Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu oraz trzy nowe licencje wspomagające projektowanie CAD/GIS. Zakupiono półkę dyskową wraz z 10 dyskami twardymi oraz 2 serwery. Zakupiono aktualizacje oprogramowania wspomagającego zarządzanie licencjami i ewidencjonowanie zasobów komputerowych. Zakupiono dwie kamery internetowe oraz dysk sieciowy.

Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola.

Zaplanowane środki w wysokości 430.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 61.500 zł. Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej oraz koncepcji programowo-przestrzennej z elementami programu funkcjonalno-użytkowego. Dokumentacja w powyższym zakresie została wykonana. Złożony został wniosek o zmianę MPZP w rejonie ul. Struga w Opolu, który umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej i realizację przebudowy zgodnie z koncepcją.

Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.973,47 zł na zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym, jak również na opłacenie kosztów szkoleń, konsultacji i zmian parametrów systemu GRANIT.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 155.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 154.580,53 zł. Zakupiono 5 klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni, 3 kserokopiarki dla wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami, Finansowo-Księgowego i Oświaty oraz centralę telefoniczną w związku z utworzeniem nowej siedziby dla wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym przy ul. Ozimskiej. Zakupiono także system video do przeprowadzania prezentacji multimedialnych w sali im. K. Musiōła w budynku Ratusza.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni – Ratusz, Pl. Wolności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 165.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.175 zł. Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla systemu

instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu technicznym – serwerowni w budynku Ratusza oraz wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę tego zadania. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z adaptacją pomieszczenia biurowego pod serwerownię w budynku urzędu przy placu Wolności. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Adaptacja budynku w Opolu przy ul. Powolnego 8 na budynek biurowy Urzędu Miasta Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.052,70 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana w części, ze względu na brak możliwości rozbudowy obiektu (obiekt zabytkowy) i brak możliwości zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Wystąpiono z wnioskiem o wprowadzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Remont korytarzy w Ratuszu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 627.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 626.640,56 zł. Całość robót została zakończona w lutym 2011 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.734.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.693.612,02 zł na następujące zadania:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przebudowa przyłączy wody do obiektów na terenie KM PSP w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 133.136,33 zł. Wykonano sieć wodociągową \varnothing 125mm ÷ \varnothing 32 mm o łącznej długości 198 mb, zamontowano 4 szt. zasuw oraz hydrant podziemny.

Remont sieci ciepłowniczej w KM PSP w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach remontu wymieniono wyeksploatowane rury na rury preizolowane oraz zamontowano zawory w komorze ciepłowniczej umożliwiające podział sieci c.o. na sekcje.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji na potrzeby wyposażenia nowej siedziby Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47 of.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 210.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 209.432,56 zł na zakup komputerów, serwerów, oprogramowania i licencji.

Zakup samochodu dla patrolu ekologicznego.

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 62.875,60 zł na zakup samochodu „Kombi” dla patrolu ekologicznego.

Przebudowa obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.939.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.929.546,03 zł. Wykonano rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych, przebudowę pomieszczeń obiektów na potrzeby Straży Miejskiej z wykonaniem nowej

instalacji wod.-kan. c.o., elektrycznej i słaboprądowej oraz zagospodarowanie terenu. Zakupiono także pierwsze wyposażenie do nowej siedziby Straży Miejskiej.

Remont oddziału Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Jana Bytnara Rudego 8.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach remontu wykonano ściankę działową, instalacje elektryczne, instalacje wentylacji i klimatyzacji, okładziny, wymianę wykładzin, a także malowanie ścian, drzwi i elewacji.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem.

Zaplanowane środki w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 243.621,50 zł. Zakupiono pompę samozasysającą odśrodkową wraz z linią ssawną 18 m, linią tłoczną 150 m, z kompletem 27 rur oraz koszem ssawnym; pompa o wydajności do 840 m³/h o max wysokości podnoszenia wody do 45 m. Pompa ma zastosowanie zarówno do przepompowywania wody, ścieków jak i do odwadniania. Zamontowana jest na specjalnej przyczepie ciężarowej. Znajduje się na wyposażeniu jednostki OSP w Bierkowicach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.345.739 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.281.007,01 zł na realizację następujących zadań:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

PSP Nr 14 – adaptacja segmentu szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.690.000 zł nie zostały wykorzystane. Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2011 r. , w związku z tym realizacja zadania została przesunięta na 2012 r. Planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2012 r.

Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.577.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.415.301,32 zł. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną we wszystkich segmentach szkoły. Częściowo wykonano docieplenie dachu i ścian w segmencie B, C oraz w segmencie A nad aulą. Wymieniono także rury centralnego ogrzewania oraz grzejniki we wszystkich pomieszczeniach szkoły. Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i będzie kontynuowane w 2012 r.

PSP Nr 2 – zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu komputerowego z drukarką na potrzeby pracowników księgowości.

PSP Nr 15 – zakup i montaż bramy wjazdowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.956,80 zł. Zamontowano bramę wjazdową przesuwaną wraz z furką działającą na fotokomórkę, z pilotami i lampą sygnalizacyjną.

PSP Nr 24 – budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł nie zostały wykorzystane. Ze względu na to, iż wartość ofert wykonawców znacznie przekraczała zaplanowane środki unieważniono postępowanie przetargowe i zwrócono środki z dotacji. Zadanie planowane do realizacji w roku 2012.

PSP Nr 11 – remont podłóg i tynków w pomieszczeniach szkolnych.

Zaplanowane środki w wysokości 127.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 126.254,84 zł. Wykonano izolację części ścian fundamentowych budynku szkoły, remont szatni oraz wymianę wykładziny w jednej sali dydaktycznej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ZSS PSP Nr 13 – budowa ogrodzenia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 85.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 84.389,38 zł. Wyburzono mur ceglany dzielący Zespół Szkół Specjalnych i Kurię Biskupią oraz zbudowano nowy mur z cegły klinkierowej o długości 36,5 m, wysokości 2,87 m i szerokości 0,25 m.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr 54 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 83.955,74 zł. Dokonano wymiany pokrycia dachowego na nowe, z papy termozgrzewalnej oraz dokonano wymiany obróbek blacharskich.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Publiczne gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja obiektu.

Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizację audytu energetycznego z terminem wykonania w miesiącu lutym 2012 r. Po opracowaniu dokumentacji zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację tego zadania.

Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 996.922 zł zostały wykorzystane w kwocie 963.597,05 zł. Wykonano adaptację budynku na potrzeby Centrum Nauk Przyrodniczych. Powstała sala interaktywna, laboratoria: fizyczne, chemiczne i biologiczne. Powstały pracownie: techniczno-artystyczne oraz obrazu i dźwięku. Pomieszczenia wyposażono w nowoczesny sprzęt, m.in. w projektory multimedialne, tablice multimedialne, wizualizery, komputery, sprzęt audio-video, pomoce dydaktyczne oraz meble. Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

PG Nr 8 – remont sali gimnastycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 147.500 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano nową podłogę sportową, nowy układ wentylacyjny oraz pomalowano ściany sali gimnastycznej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

PLO Nr I – przystosowanie obiektu I LO dla potrzeb osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.220 zł. Wykonano dokumentację techniczną na budowę szybu windy zewnętrznej oraz przystosowanie obiektu I LO dla osób niepełnosprawnych.

ZSO Nr II PLO Nr II – projekt techniczny modernizacji zaplecza sanitarnego oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.197,12 zł. Opracowano projekt techniczny, wykonano adaptację pomieszczenia na serwerownię oraz zamontowano klimatyzację i system alarmowy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Realizacja projektu pn. „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 387.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 368.417,90 zł. Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W projekcie uczestniczy 5 szkół (PSP Nr 21, PG Nr 5, PG Nr 8, II LO, ZS Elektrycznych). W ramach realizacji zadania dostarczono i zainstalowano portal e-usług. Zakupiono, zainstalowano i wdrożono oprogramowanie oraz zainstalowano GPD. Dostarczono i zainstalowano terminale we wszystkich klasach szkół uczestniczących w projekcie, bibliotekach, pokojach nauczycielskich, gabinetach dyrektorów i administracji. Wykonano bezprzewodową sieć z dostępem do internetu. Zainstalowano rzutniki multimedialne i tablice interaktywne. Przygotowano pomieszczenia na serwerownię. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku.

Realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.216 zł zostały wykorzystane w kwocie 25.215,97 zł. Projekt był realizowany przez cztery szkoły podstawowe: PSP Nr 9, PSP Nr 11, PSP Nr 24 oraz Zespół Szkół z Oddziałami integracyjnymi. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć dla dzieci: ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (laptop, rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną); z ADHD i problemami koncentracji (zestaw do stymulacji EEG Biofeedback); z zaburzeniami komunikacji społecznej (pomoce i meble do pracowni do zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych).

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Realizacja projektu pn. „Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola.

Zaplanowane środki w wysokości 1 zł zostały wykorzystane w kwocie 0,89 zł na pokrycie kosztów związanych z końcowym rozliczeniem dotacji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 226.200 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego. Środki te zostały wykorzystane przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu na zakup stołu operacyjnego do sali operacyjnej cięć cesarskich, inkubatora zamkniętego z unoszoną elektrycznie kopułą dla oddziału Patologii Noworodków oraz aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania dla Oddziału Patologii Noworodków i Wcześnieńców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.014 zł zostały wykorzystane w kwocie 279.600,29 zł na realizację poniższych zadań:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.970,93 zł. Zakupiono aparat do laseroterapii wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem w zakresie instalacji, obsługi użytkownika aparatury oraz warunków bezpieczeństwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.997,20 zł na zakup 3 stacjonarnych zestawów komputerowych oraz serwera.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozbudowa monitoringu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w celu poszerzenia zakresu monitorowania.

Zaplanowane środki w wysokości 8.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.419,35 zł na zakup i montaż trzech kamer zewnętrznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ośrodek Readaptacji społecznej „Szansa” – budowa drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 246.514 zł zostały wykorzystane w kwocie 246.212,81 zł. Wykonano ekspertyzę techniczną i opracowano dokumentację projektową. Wykonano drogę pożarową, w tym: przebudowę i zabezpieczenie linii kablowej niskiego napięcia i telekomunikacyjnej, budowę stanowisk postojowych, remont chodnika, remont schodów i budowę pochylni dla niepełnosprawnych, oznakowanie poziome i pionowe drogi, ogrodzenie oraz zadaszenie placu gospodarczego przeznaczonego na pojemniki na śmieci.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.435.556 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.659.845,52 zł na realizację następujących zadań:

Rozdział 85305 – Żłobki

Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Opolu przy ul. Górnej oraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych.

Zaplanowane środki w wysokości 3.791.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.095.811,86 zł. Wykonana została mapa do celów projektowych i uzyskano wypis z rejestru gruntów. Wykonano dokumentację techniczną na budowę żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Wyłoniono wykonawcę robót. Wykonano płytę fundamentową, ściany konstrukcyjne budynku, konstrukcję i pokrycie dachu. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, elewację budynku, tynk wewnętrzny gipsowy, ścianki dzielowe z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonano sieć zewnętrzną wodociągową, kanalizację sanitarną deszczową, poziomy i pionowy kanalizacyjne, przewody wentylacyjne, przebudowę linii energetycznych wysokiego i niskiego napięcia, częściowo przyłączy energetyczne, uziom instalacji odgromowej oraz wewnętrzne roboty instalacji podtynkowej. Zakupiono część wyposażenia ruchomego żłobka, w tym: wyposażenie kuchni, zabawki, materiały edukacyjne, sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz wyposażenie drobne. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 555.403,60 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanego w latach 2011 – 2013.

Wymiana kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i remontem parkingu znajdującego się na terenie Żłobka Nr 4 w Opolu przy ul. Barlickiego 2.

Zaplanowane środki w wysokości 108.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 71.532,49 zł. Wykonano dokumentację projektową. Wykonano wymianę kanalizacji deszczowej – 44,5 mb z rur betonowych \varnothing 0,2 m, 2 szt. przykanalików z rur betonowych \varnothing 02 m o łącznej długości 25 mb wraz z zabudową dwóch wpustów deszczowych. Wykonano demontaż istn. nawierzchni parkingu z płyt betonowych typu trylinka. Wykonano nową nawierzchnię z kostki kamiennej o pow. 380 m², krawężniki z kostki betonowej 100 m. Wykonano instalacje nawadniania i napowietrzania systemów korzeniowych drzew z rur PVC \varnothing 80 mm, falistych, perforowanych o długości 31 mb.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane środki w wysokości 5.894 zł wykorzystano w kwocie 5.253,33 zł. Zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb Wydziału Polityki Społecznej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Realizacja projektu pn. „Od zależności do samodzielności”.

Zaplanowane środki w wysokości 62 zł zostały wykorzystane w kwocie 51,85 zł na zwrot dotacji otrzymanej przez Powiatowy Urząd Pracy, niewykorzystanej w 2010 r.

Centrum Aktywizacji Zawodowej – adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 530.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 487.195,99 zł. Wniesiono opłatę przyłączeniową energii elektrycznej do budynku. Poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego, koszt nabycia dziennika budowy i wymiany wody w instalacji c.o. Dokonano także wymiany instalacji w zakresie wszystkich niezbędnych mediów oraz stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek oraz dachu. Zamontowano instalację alarmową i monitoring. Wyposażono łazienki, doposażono Klub Pracy. Zakupiono ekran elektryczny, telewizor LCD, projektor i drobne wyposażenie. Wykonano prace ogrodnicze. W wyniku adaptacji powstał obiekt o powierzchni 277 m², a w nim dwie sale do zajęć grupowych, sześć pokoi biurowych, sala dla rozwoju zasobów ludzkich, a także sala dla zespołu ds. instrumentów wspierających usługi rynku pracy. Zadanie było współfinansowane ze środków Powiatu Opolskiego w wysokości 265.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

MDK Filia nr 3 Aleja przyjaźni 12 – budowa placu zabaw.

Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł nie zostały wykorzystane. Po otwarciu ofert w przeprowadzonym w miesiącu listopadzie postępowaniu przetargowym, okazało się, że najniższa kwota ofert przekraczała zaplanowane środki, w związku z tym unieważniono postępowanie przetargowe i realizację zadania przeniesiono na rok 2012.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.240.011 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.991.265,46 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Publicznym nr 18.

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.999,40 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz podłączenie budynku Przedszkola Nr 18 do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 444.532,53 zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych \varnothing 0,2m o długości 266,60 mb, z rur PCV \varnothing 0,16m o długości 69,90 mb; sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV \varnothing 0,315 m o długości 47,0 mb, z rur PCV \varnothing 0,2m o długości 3,90 mb.

Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 21.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.570,39 zł. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Grudzińskiej 52 z rur PVC o długości 25,64 mb.

Przebudowa rowu R-12 polegająca na jego uszczelnieniu na długości 120 mb.

Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 75.000 zł. Wykonano uszczelnienie dna i skarp rowu płytkami betonowymi i geomembraną PEHD na długości 120,0 mb.

Środki na przyjęcie sieci kanalizacji deszczowej części ul. Bolka II.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 79.950 zł na przejęcie wybudowanej kanalizacji deszczowej, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego.

Zaplanowane środki w wysokości 1.200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 432.904,99 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, tj. rozebranie chodników, nawierzchni, murów kamiennych, ścian żelbetowych i ceglanych starej fontanny wraz z instalacją oraz wywóz gruzu. Wykonano roboty ziemne, tj. wykopy fundamentowe i studnie. Wykonano roboty budowlane, tj. podkłady betonowe pod ściany fundamentowe, izolacje pionowe ścian fundamentowych, część ścian fundamentowych zbrojonych wraz z izolacjami pionowymi. Wykonano roboty instalacyjne, tj. studzienkę wodomierzową z kręgów betonowych i przyłącze kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Urządzenie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.568 zł. Opłacono koszt nadzoru inwestorskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania remontu i przebudowy urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie parku miejskiego pn. „Wyspa Bolko”. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie robót związanych z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Gorzołki. Zlecono także wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Waryńskiego-Pułaskiego.

Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko.

Zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł nie zostały wykorzystane. W miesiącu grudniu została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu na wykonanie następującego zakresu rzeczowego: naprawa istniejących ścieżek, alei i dróg wewnętrznych, remont i doposażenie urządzeń ścieżki zdrowia wraz z wykonaniem nowego oznakowania, odtworzenie kładki nad kanałem Wińskim, wykonanie placu zabaw, montaż elementów małej architektury, oświetlenie i instalacja monitorowania terenu. Zadanie realizowane będzie w 2012 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Remont placu zabaw w parku na osiedlu im. Armii Krajowej.

Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.807,32 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W ramach remontu wykonano demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia oraz montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola.

Zaplanowane środki w wysokości 196.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 196.368,78 zł. Udzielono dotacji 66 wnioskodawcom, w tym 65 osobom fizycznym

i Wspólnocie Mieszkaniowej, z czego 53 dotacje z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania, 10 dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz 3 dotacje na zakup i zainstalowanie pompy ciepła.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Doświetlenie ulic.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 217.000 zł wykorzystano w kwocie 200.740,33 zł. Wykonano przebudowę ul. Oleskiej w zakresie oświetlenia ulicznego, odcinek od ul. Chabrów do latarni 2/10 – I etap cz. 1. Wykonano budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Oświęcimskiej, montaż 15 szt. opraw świetlnych na słupach energetycznych przy ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Błękitnej, ul. Podbornej, ul. Rzecznej w Opolu, a także przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Oświęcimskiej 18.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki w wysokości 136.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 134.501,14 zł. W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Miejskiego Zarządu Dróg dokonano zakupu dwóch samochodów osobowych, 10 komputerów z oprogramowaniem oraz serwera i klimatyzacji do serwerowni.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł wykorzystano w kwocie 168.298 zł na opracowanie następujących dokumentacji:

- *Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola;*
- *Projekt techniczny montażu zewnętrznych urządzeń siłowych wzdłuż Odry;*
- *Projekt budowlano–wykonawczy przebudowy kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada;*
- *Aktualizacja projektu budowlanego odcinka przewodu kanalizacyjnego łączącego istniejącą sieć zewnętrzną do granic nieruchomości przy ul. Domańskiego 81 w Opolu;*
- *Projekt budowlano–wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w rejonie Al. Przyjaźni i ul. Torowej w Opolu;*
- *Aktualizacja map do celów projektowych dot. ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katarzyny do stacji TAURON, terenu pomiędzy ul. Rudzkiego, Grzesika a rzeką Odram.*

Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku.

Zaplanowane środki w wysokości 240.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 187.761,69 zł. Zakupiono zestaw danych numerycznych GIS dla potrzeb opracowania mapy akustycznej miasta Opola w 2012 r. wraz z aktualizacją modelu ruchu komunikacyjnego miasta Opola. Zakupiono również 14 map numerycznych jako uzupełnienie w zakresie opracowania studium optymalizacji budowy drogi z przeprawą przez Odrę w Opolu, oprogramowanie komputerowe wraz z licencją oraz sprzęt komputerowy (laptop) do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej. Wykonano mapę akustyczną dla linii kolejowych miasta Opola, pomiary poziomu hałasu na terenie miasta Opola oraz mapę geologiczno-inżynierską.

Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron.

Zaplanowane środki w wysokości 36.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.178 zł na opracowanie dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy linii energetycznej 15kV relacji GPZ – Zakrzów – teren SSE usytuowanej w rejonie obwodnicy północnej i ulic Północnej i Partyzanckiej.

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł nie zostały wykorzystane. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w 2012 r.

Wykonanie zasilania ogródków działkowych „Chabry” oraz stabilizacji wód zbiornika „Silesia” zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej wraz z dokumentacją.

Zaplanowane środki w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 60.000 zł. Opracowana została dokumentacja techniczna zasilania ogródków działkowych ROD „Chabry” oraz stabilizacji wód zbiornika „Silesia” na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej.

Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Mikołaja 4-4a w Opolu – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł wykorzystano w kwocie 49.310,70 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 661.074 zł zostały wykorzystane w kwocie 661.073,44 zł. Dokonano rozliczenia finansowego robót wykonanych w 2010 r. oraz zakres drogowy zadania II (ul. Tarnopolska, Bielska i dwie ulice bez nazwy).

Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zostały wykorzystane w całości. Wykonano rozbiórkę obiektu remizy, fundamenty, ściany parteru i strop nad parterem, a także przyłącza kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy i wewnętrzne poziomy kanalizacyjne. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Wrocławskiej – Kokota w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.681.937 zł wykorzystano w kwocie 3.674.700,75 zł. Zakres rzeczowy realizowany przez Wydział Inwestycji Miejskich UM wykonano w 2010 r., jednak ze względu na brak możliwości dokonania odbioru końcowego rozliczenie finansowe nastąpiło w roku 2011 (kwota 612.662,86 zł). Zakres rzeczowy realizowany przez Miejski Zarząd Dróg – wykonano jezdnię z kostki betonowej o pow. 8.837 m², długości 1.353 mb wraz z krawężnikami, miejsca postojowe z kostki betonowej o pow. 720 m², odwodnienie nawierzchni, oświetlenie i sieć telekomunikacyjną oraz przebudowę i zabezpieczenie istniejących linii kablowych (ul. St. Mazurek i ul. Kuberskiego).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.385.196 zł wykorzystano w kwocie 16.151.687,22 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.954.247 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.732.405,11 zł. Zakończono przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia. Dokonano odbioru końcowego i oddano obiekt do użytkowania. Przebudowa objęła: zmianę zadaszenia nad sceną w zakresie zwiększenia nośności konstrukcji, podwyższenie o 2 m; przebudowę widowni z ziemnej na betonową prefabrykowaną, o nowej geometrii, pozwalającej polepszyć widoczność, z nowymi miejscami siedzącymi, z oparciami; wykonanie budynku obsługi widzów z dwoma tarasami, w tym górny spełniający rolę tarasu widokowego, foyer, kasy – sklepiku, kompleksu toalet, windy; w foyer na obrzeżach widowni uzyskano powierzchnię rekreacyjną z punktami gastronomicznymi w formie zamykanych, pokrytych taflami szklanych pawilonów. W ramach zadania dostarczono i zamontowano sprzęt audiowizualny wraz z okablowaniem. Zakupiono sprzęt dla potrzeb utworzenia Wirtualnej Instytucji Kultury, w tym: system komputerowy zamknięty w jednej obudowie (serwer, serwer plików – macierz dyskowa, zasilacz UPS, moduł bateryjny, szafa serwerowa, konsola LCD z przełącznikiem KVM z dostępem zdalnym, switch), switch, router, laptop. Zorganizowano koncert promocyjny z udziałem gwiazd polskiej estrady. W ramach promocji wykonano 60-cio sekundowy dżingiel wyemitowany w Radiu Opole; zaakceptowano projekty dwóch folderów promujących Narodowe Centrum Polskiej Piosenki; przygotowano 12 sekundowy spot reklamujący NCPP z udziałem Michała Bajora, Ambasadora Polskiej Piosenki. Zadanie było współfinansowane ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozdział 92118 – Muzea

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.956.849 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.956.848,76 zł. Zadanie realizowane w ramach budowy „Narodowego Centrum Polskiej Piosenki”. W budynku obsługi widzów Amfiteatru Tysiąclecia wykonano strop dzielący pomieszczenie przeznaczone na Muzeum Polskiej Piosenki na dwa poziomy. Wykonano schody wewnętrzne wachlarzowe, kanały wentylacyjne terenowej czerpni powietrza. Dostarczono i zamontowano sprzęt nagłaśniający wraz z okablowaniem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu – wyposażenie dodatkowe.

Zaplanowane środki w wysokości 267.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 267.693,35 zł. Dostarczono i zamontowano wraz z okablowaniem elementy systemu automatyzacji procesów bibliotecznych opartych na technologii RFID wraz z etykietami, tzw. „wrzutnię”. Wykonano również dokumentację projektową oraz instalację uzupełniającą istniejący system sygnalizacji pożarowej obiektu.

Wykonanie popiersia Generała Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil.

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł wykorzystano w kwocie 48.400 zł. Wykonany został pomnik z kamienia wapiennego wraz z ułożeniem kostki brukowej wokół niego. W dniu 24.05.2011 r. nastąpiło odsłonięcie pomnika.

Renowacja pomnika Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.

Zaplanowane środki w wysokości 146.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 146.340 zł. Wykonano czyszczenie powierzchni pomnika, roboty betonowe i zbrojeniowe, roboty izolacyjne oraz roboty wykończeniowe (tynkarskie i malarskie).

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.617.467 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.405.070,89 zł na realizację poniższego zakresu rzeczowego:

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.031.096 zł zostały wykorzystane w kwocie 823.132,73 zł. Wykonano budynek socjalny dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym i użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 1.074,10 m², kubaturze 4.547,19 m³ wraz z wyposażeniem (m.in. meble do pomieszczeń socjalnych, szafy bhp, urządzenia audiowizualne, zabudowa kuchni w pomieszczeniu socjalnym). Procedury odbiorowe i końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w 2012 r.

Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.306.771 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.306.769,17 zł. Rozbudowano budynek żyrafiarni mając na celu zapewnienie właściwych warunków dla rozwoju żyraf, które po uzyskaniu wieku pozwalającego na ich odsadzenie będą przekazywane do współpracującego ZOO w Ołomuńcu lub innych ogrodów. Uzyskano budynek jednopiętrowy niepodpiwniczony z wielospadowym dachem, o powierzchni użytkowej 406,59 m². Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykonanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni na wystawową szklarnię roślin i zwierząt tropikalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i wizualizacją”.

Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 36.654 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa stawu na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z dokumentacją.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.630 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę stawu.

Zakup wraz z montażem komory chłodniczej na liściarkę.

Zaplanowane środki w wysokości 37.000 zł wykorzystano w kwocie 36.285 zł na zakup i montaż komory chłodniczej.

Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Ogrodzie Zoologicznym.

Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.999,99 zł na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw i w Ogrodzie Zoologicznym.

Remont kotłowni.

Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie remontu kotłowni w Ogrodzie Zoologicznym. Wykonano następujący zakres robót: wymianę blach w istniejących piecach, naprawę osłon klap górnych, wymianę klap przy popielniku, naprawę uszkodzonej izolacji komina, dostosowano zbiornik wyrównawczy do potrzeb budynku socjalnego, oraz roboty elektryczne (alarmy ostrzegawcze, oddymianie i oświetlenie ruchu).

Remont ogrodzenia wikuni i kapibar na starym terenie.

Zaplanowane środki w wysokości 22.600 zł zostały wykorzystane w całości na remont ogrodzenia.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.637.808 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.856.338,94 zł na realizację następujących zadań:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Budowa Skate Parku.

Zaplanowane środki w wysokości 10.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.824 zł na dokumentację budowlano-wykonawczą.

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 47.092 zł nie zostały wykorzystane. Opracowano dokumentację, jednak ze względu na odwołania mieszkańców realizacja zadania nie była możliwa. Trwa rozpatrywanie odwołań mieszkańców przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 669.036 zł zostały wykorzystane w kwocie 267.667,60 zł. Wykonano dokumentację wykonawczą wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Zadanie było współfinansowane ze środków Politechniki Opolskiej w wysokości 53.512,38 zł i będzie kontynuowane w 2012 r.

Sztuczne lodowisko „Toropol” – wymiana pokrycia dachowego, wymiana pozostałej stolarki okiennej oraz wykonanie systemu DSO.

Zaplanowane środki w wysokości 30.750 zł nie zostały wykorzystane. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-wykonawcza (w dniu 31.10.2011 r. podpisana została umowa na realizację zadania). Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Zakup i montaż chłodniczego agregatu sprężarkowego – Sztuczne Lodowisko „Toropol”.

Zaplanowane środki w wysokości 75.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 75.091,50 zł na zakup i montaż sprężarki do zamrażania tafli sztucznego lodowiska.

Zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki w wysokości 5.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.847,15 zł na zakup maszyny sprzątająco-szorującej na potrzeby sztucznego lodowiska.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opolą poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry.

Zaplanowane środki w wysokości 13.211.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.481.398,06 zł. W ramach zadania zostało wykonane:

1. Rewaloryzację Parku Pasieka (Nadodrzańskiego) w Opolu – zakończono montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne), zieleni parkową (nasadzenia drzew, krzewów, bylin) oraz renowację trawników i nawierzchnię alejek parkowych;
2. Zagospodarowanie wyrobiska Bolko I – wybudowano budynek dla ratowników kąpieliska Bolko, wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne, wykonano zagospodarowanie terenu kąpieliska (regulacja brzegu, dna, wykonanie plaż piaszczystych), wybudowano drogę dojazdową i plac manewrowy wraz z oświetleniem.
3. Zagospodarowanie nabrzeży kanału Młynówka w Opolu – wykonano roboty związane z przygotowaniem terenu pod właściwe roboty (wycinka drzew i krzewów), roboty hydrotechniczne (umocnienie brzegów kanału), roboty drogowe (wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych), roboty elektryczne, oświetlenie oraz iluminację.
4. Remont Stawu Zamkowego – została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Zaakceptowano wstępną koncepcję remontu, uzyskano pozwolenie na budowę.
5. Zakup i montaż urządzeń siłowych – w ramach zadania zamontowano wzdłuż bulwarów nad Odrą 35 szt. urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i będzie kontynuowane w 2012 r.

Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Czaplaka.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 927.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 924.620,56 zł. Wykonano dwa boiska (jedno o nawierzchni trawiastej, sztucznej, drugie z nawierzchni poliuretanowej), budynek zaplecza sanitarnego z szatniami, ogrodzenie, oświetlenie, przełożenie kanału ciepłowniczego oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Opolskiego w wysokości 118.141,99 zł oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000 zł.

Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.330 zł zostały wykorzystane w kwocie 80.902,47 zł. Zakupiono dwa komplety bramek do piłki ręcznej plażowej z taśmami, bramkami, siatkami i montażem, sprzęt do konserwacji systemu zraszania, narzędzia i sprzęt konserwacyjny, ławki parkowe, a także sprzęt do pomieszczeń sanitarnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zakup i podłączenie do sieci dwóch kabin sanitarnych dla widzów na boisku przy ul. Brzegowej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.987,60 zł na zakup i podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej dwóch kabin sanitarnych dla widzów boiska przy ul. Brzegowej w Opolu.

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dotacje na zadania własne dla miasta Opolu w kwocie 9.611.777 zł, które zostały wykonane w wysokości 9.239.501,21 zł, co stanowi 96,1% planu. Największe dofinansowanie odnotowano w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwota 4.950.095,02 zł, co stanowiło 53,5% ogółu. Najmniejsze dofinansowanie dotyczyło zadań realizowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie i obejmowało kwotę 7.498,74 zł.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie dotacji podano w załączniku nr 5 i obejmowały one następujące pozycje:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w wysokości 1.337.622,11 zł i stanowiły dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa Al. Solidarności w Opolu – etap I i II” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji tego zadania zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w wysokości 1.925.075,82 zł i stanowiły dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji tego zadania zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 45.000 zł, stanowiącą dofinansowanie do budowy placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Na realizację powyższego zadania zaplanowano łącznie kwotę 90.000 zł. Dotacja w wysokości 45.000 zł nie została w roku 2011 wykorzystana, gdyż z powodu unieważnienia postępowania przetargowego nie rozpoczęto realizacji zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków

nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Otrzymana dotacja w wysokości 8.448 zł wydatkowana została w 88,8%, tj. w kwocie 7.498,74 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.157.444,18 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności:

- **Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów** – kwota 933.799,18 zł, która w całości przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne pracowników;
- **Dom Pomocy Społecznej, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka** jako dotację w kwocie 223.645 zł. Środki te przekazano głównie na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do tego Domu przed 1.01.2004 r. Środki te wykorzystane zostały na pokrycie wydatków bieżących placówki.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od miesiąca sierpnia 2009 roku zostało włączone do katalogu zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym. W roku 2011 na realizację ww. zadania otrzymano dotację w kwocie 76.100 zł, która została wykorzystana w wysokości 74.196,49 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne bezpośrednio 220 świadczeniobiorcom oraz pośrednio – refundując właściwym ośrodkom pomocy – 3 osobom w miesiącu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym od 1 maja 2004 r. należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Od 2008 roku gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. 50% różnicy między:

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

Plan wydatków na realizację tych zadań wyniósł po zmianach 970.000 zł, został zrealizowany w wysokości 858.316,24 zł, tj. w 88,5%, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, mając na względzie kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy korzystało miesięcznie 760 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 847.324,42 zł, czyli 97,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (przeciętnie w miesiącu 280 osobom). Zasiłek ten 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) jest niższy od kryterium dochodowego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości

250 zł. Dodatek przysługiwał tylko jeżeli były spełnione równocześnie dwa warunki – musiał to być pracownik socjalny, który jednocześnie spędza 50% czasu w terenie. Zapewnienie środków na wynagrodzenia ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gmin i powiatów. Dotacja powyższa nie obejmowała środków finansowych potrzebnych na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na realizację ww. zadania otrzymano środki w wysokości 2.047 zł, które zostały wykorzystane w 100%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżące funkcjonowanie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał dotację, którą wydatkował w wysokości 1.320.766,69 zł, co stanowi 100% planu. Kwotę tą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał dotację w wysokości 803.310 zł, która została wykorzystana w kwocie 690.000 zł, tj. w 85,9% planu. Pomocą w formie dożywiania w 2011 r. objęto ogółem 2.068 osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Z liczby 2.068 – ogółem osób objętych programem:

- 383 osób korzystały z gorących posiłków (186 dzieci w szkołach oraz 197 osoby dorosłe – w Punkcie Socjalnym IKAR),
- 1.800 osób otrzymywało pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale tym otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości 662.000 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 598.403,60 zł, tj. 90,4% planu rocznego.

Przyznana dotacja w kwocie 57.000 zł w ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2” na wydatki bieżące została wykorzystana w kwocie 43.000 zł, tj. 75,4%. Zadanie to zrealizowane było z partnerem prywatnym, wyłonionym na podstawie otwartego konkursu ofert, na zasadach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym żłobek wpisany do rejestru w dniu 17 sierpnia 2011 r. pod numerem 7/Ż/2011-Kinder Centrum z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 34 na realizację zadania pn. „Dostosowanie istniejących pomieszczeń biurowych w celu utworzenia nowych miejsc dla 30 dzieci”.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 555.403,60 zł zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2011 otrzymano łącznie dotację w wysokości 438.756 zł, która została wykorzystana w kwocie 420.805,92 zł, tj. 95,9% planu rocznego. Powyższą kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów (kwota 339.868,00 zł) oraz na wyprawkę szkolną dla uczniów (kwota 80.937,92 zł).

8. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W 2011 r. miasto Opole zaplanowało środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.697.653 zł, a ich wykonywanie zrealizowano w kwocie 34.629.325,82 zł, tj. 99,8% planu.

W ramach zadań podanych w załączniku nr 6, największą pozycję stanowią wydatki ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna, wynoszące 15.050.498,17 zł, tj. odpowiednio 43,5% ogółu tych wydatków, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 11.839.525,19 zł, tj. odpowiednio 34,2% oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwota 5.388.180,42 zł, tj. odpowiednio 15,6%.

Najniższe wydatki odnotowano w działach: 752 – Obronna narodowa – kwota 8.000 zł, 801 – Oświata i wychowanie – kwota 9.228,98 zł (udział 0,1% w łącznych wydatkach), 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 158.783,02 zł (udział 0,4% w łącznych wydatkach), 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 135.772,75 zł (odpowiednio 0,3%), 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 154.047,42 zł (udział 0,4% w łącznych wydatkach), 710 – Działalność usługowa – kwota 416.583,23 zł (udział 1,2% w łącznych wydatkach) oraz w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 205.742,80 zł (udział 0,6% w łącznych wydatkach).

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatkowane zostały następujące środki finansowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadanie realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 154.047,42 zł, tj. 94,5% planu rocznego, która przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Akcyza została wypłacona 152 osobom.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania realizowane przez Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 158.783,02 zł, tj. 99,7% planu rocznego. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- aktualizację opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – kwota 12.365 zł,
- udostępnienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa – kwota 3.337,95 zł,
- przyjęcie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa – kwota 400,98 zł,
- zbywanie nieruchomości – kwota 24.131 zł,
- regulację stanów prawnych nieruchomości – 240 zł,
- ustalenie wysokości odszkodowań za przyjęte drogi na rzecz jednostek samorządowych i Skarbu Państwa, zwroty wywłaszczonych gruntów – 70.630 zł,
- zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, utrzymanie porządku – szkolenia – kwota 47.678,09 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 25.000 zł, tj. 100% planu. Ze środków tych wykonano opracowanie mapy zasadniczej w formie numerycznej w systemie GEO-INFO dla trzech obrębów ewidencyjnych miasta Opola.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w roku 2011 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 391.583,23 zł, tj. 99,9% planu rocznego, przy czym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydatkowano 348.955,87 zł. Pozostałą kwotę na wydatki bieżące Inspektoratu w wysokości 42.627,36 zł przeznaczono na:

- różne opłaty i składki dotyczące przede wszystkim ubezpieczenia,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup usług dostępu do sieci internet i opłaty telefoniczne,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty czynszowe,
- szkolenia pracowników.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego współpracuje z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola, Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz współdziała z organami samorządu wojewódzkiego i innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 1.120.947 zł, tj. 100% planu rocznego. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, w tym związane z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, a także nadzorem nad systemami wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 15.448,10 zł, tj. 99,7% planu z przeznaczeniem przede wszystkim na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zakładających ewidencję wojskową – kwota 14.952,15 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane były z zakupem materiałów biurowych i materiałów medycznych na potrzeby przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 126.568,74 zł, tj. 95,9% planu rocznego z przeznaczeniem m. in. na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Biura Spisowego oraz aktualizowanie zestawień budynków, mieszkań i osób, na wypłatę dodatków spisowych, nagród spisowych oraz pokrycie kosztów umów zleceń za

wykonanie czynności związanych z Referatem Nieruchomości Skarbu Państwa, a także na zakup materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 20.275 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola, a 94,4% tej kwoty, tj. 19.130 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizującego te zadania. Pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na zakup materiałów biurowych (kwota 327 zł) oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 818 zł).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostały przeprowadzone 9 października 2011 roku. Wydatki związane z zadaniem zleconym zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 188.275 zł, z czego na realizację zadania wydatkowano kwotę 185.467,80 zł. Stanowi to 98,5% otrzymanej dotacji. W wydatkowanej kwocie największy udział mają diety członków obwodowych komisji wyborczych, tj. 89.220 zł 47,4% tej kwoty. Pozostałe środki w łącznej kwocie 96.247,80 zł, tj. 52,6% tej kwoty zostały przeznaczone m.in. na obsługę obwodowych komisji wyborczych (w tym: na obsługę informatyczną, aktualizację i sporządzenie spisów wyborców, wyposażenie i oznaczenie lokali, transport wyposażenia, łączność oraz materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 8.000 zł, tj. 100% planu, która przeznaczona została na pokrycie kosztów szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Opola.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizuje swoje zadania statutowe, tj. m. in. rozpoznanie zagrożeń pożarowych, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ppoż. Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska. W 2011 r. na funkcjonowanie jednostki wydatkowano łączną kwotę 11.839.525,19 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy były wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 9.878.905,29 zł, tj. 83,4% wydatków;

- pozostałe wydatki 1.960.619,90 zł, tj. 16,6% wydatków.

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – kwota 500.149,45 zł, co stanowi 25,5% pozostałych wydatków, a w następnej kolejności wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 431.221,37 zł, co stanowi 22% pozostałych wydatków, wydatki związane z zakupem energii – kwota 348.999,02 zł, tj. odpowiednio 17,8% oraz ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy – 334.406,32 zł, tj. odpowiednio 17%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału budżetowego realizowano zadanie „Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych”. Realizatorem zadania był Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Opolu. Otrzymałą na ten cel kwotę 13.700 zł wykorzystano w 67,4%, tj. kwotę 9.228,98 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na udzielenie świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 5.382.949,40 zł, tj. 100% planu w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy wydatkował kwotę 5.352.857 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych,
- Wydział Polityki Społecznej wydatkował kwotę 30.092,40 zł, tj. 97,9% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym: 18.486,00 zł – Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz 11.606,40 zł – Dom Dziecka).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 5.231,02 zł, tj. 95,1% z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie tych decyzji osoby nie ubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, których zadaniem jest objęcie opieką i udzielanie pomocy tym mieszkańcom miasta, którzy z powodu choroby psychicznej bądź niepełnosprawności umysłowej, samodzielnie nie radzą sobie w życiu codziennym.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu przy ul. Stoińskiego 8 realizuje zadania związane z terapią zajęciową, z 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 zadaniami pojawiającymi się do wykonania każdego dnia. Praca w oparciu o amerykański system, który realizowany jest w formie niezależności uczestnika, jego indywidualnych zdolności, integracji społecznej w grupie i poza nią oraz najważniejszą z realizowanych form w tym systemie to produktywność osób niepełnosprawnych.

Na bieżące funkcjonowanie Domu wydatkowano ogółem kwotę 676.375,30 zł, tj. 100% planu rocznego i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 514.982,81 zł, tj. 76,1% ogólnej kwoty wydatków;
- pozostałe wydatki 161.392,49 zł, tj. 31,3% ogólnej kwoty wydatków.

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycje stanowią wydatki związane z:

- zakupem usług remontowych – kwota 38.102,45 zł, tj. odpowiednio 23,6%,
- zakupem środków żywności – kwota 36.992,67 zł, tj. 22,9% pozostałych wydatków,
- zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 32.279,43 zł, tj. odpowiednio 20%,
- zakupem usług pozostałych – kwota 26.394,21 zł, tj. odpowiednio 16,4%.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4A otrzymał dotację w wysokości 356.100 zł, przeznaczoną na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie realizowała Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym”, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie treningu umiejętności samoobsługi, treningu zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych i interpersonalnych. W zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2011 r. na utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 389.007 zł, która została zrealizowana w wysokości 387.109,86 zł, tj. 99,5%, przy czym 84,1% tej kwoty, tj. 325.612,57 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki obejmowały:

- opłaty stałe telekomunikacyjne – kwota 1.992,00 zł,
- zakup wyposażenia – kwota 2.888,98 zł,
- zakup środków żywności – kwota 3.799,27 zł,
- zakup środków czystości – kwota 318,71 zł,
- zakup leków – kwota 119,20 zł,
- szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji – kwota 1.950,00 zł,
- wydatki remontowe – kwota 123,00 zł,
- inne wydatki służące realizacji zadania (delegacje, ryczałty samochodowe, ulotki, odpis na ZFŚS) – kwota 50.306,13 zł.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizując ustawowe zadania wykonuje następujące działania terapeutyczno-wspomagające: diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające.

W roku 2011 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielono pomocy indywidualnej 507 osobom – ofiarom przemocy, świadkom przemocy oraz sprawcom przemocy – mieszkańców miasta Opola oraz województwa opolskiego. Ponadto

w okresie sprawozdawczym ze schronienia całodobowego skorzystało 18 rodzin, tj. 37 osób (18 dzieci, 17 kobiet i 2 mężczyźni).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 13.296.521,61 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 99,7%. Do 31 lipca 2011 rok zadanie to realizował Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Opola, a od 1 sierpnia 2011 r. Miejskie Centrum Świadczeń.

Kwota dotacji przeznaczona została na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych – kwota 12.708.269,07 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne – kwota 559.952,54 zł dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
- odpisy na ZFŚS – kwota 28.300 zł.

W roku 2011 wypłacono łącznie 73.225 świadczeń, w tym:

- zasiłków rodzinnych – 33.345 świadczeń,
- dodatków do zasiłków rodzinnych – 13.857 świadczeń,
- świadczeń opiekuńczych – 15.793 świadczeń,
- jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka – 1.047 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9.183 świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 44.600,40 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 99,4%.

Miejskie Centrum Świadczeń (do dnia 31.07.2011 r. Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Opola) opłacało składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (średnio 80 osobom m-cznie).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania ujęte w tym rozdziale zlecone zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Środki wydatkowane zostały na usługi specjalistyczne w liczbie około 13.344 h rocznie oraz na usługi specjalistyczne dla dzieci autystycznych w liczbie około 1.278 h rocznie. Na realizację zadania zabezpieczone były środki w wysokości 238.143 zł, przyjmując koszt 1 h usług w wysokości 15,50 zł, a w przypadku dzieci autystycznych – 24,50 zł. Plan ten został wykonany w 100%. W okresie sprawozdawczym przeciętnie w m-cu z usług korzystało 33 osób, w tym 6 dzieci autystycznych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym wydatki wyniosły 17.848 zł, tj. 98,9% planu i przeznaczone zostały na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy. Pomoc obejmowała:

- świadczenia pieniężne na utrzymanie dla 2 rodzin – 15.448 zł,
- wydatki związane z nauką języka polskiego dla 2 rodzin – 2.400 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły kwotę 33.800 zł, tj. 93,4% planu. Realizatorem zadania było Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, które wykonywało zadania określone

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Prawo do pomocy finansowej (dodatкового świadczenia w wysokości 100 zł) przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc listopad i grudzień 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm). W okresie miesiąca listopada i grudnia 2011 r. wypłacono 338 świadczeń w postaci dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 135.772,75 zł, tj. 100% planu rocznego i dotyczyły kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 120.757,76 zł, tj. 88,9%, a na pozostałe wydatki kwotę 15.014,99 zł, tj. 11% (najwięcej 79,7% tych pozostałych wydatków przeznaczono na zakup usług pozostałych – 11.965 zł, a w następnej kolejności kwotę 849,99 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Zespołu 1.314 wniosków. Po ich rozpatrzeniu składy orzekające wydały 1.143 orzeczeń i postanowień, w tym:

- 356 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności,
- 272 orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- 168 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- 175 orzeczeń o nie zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności,
- 51 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- 102 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawności,
- 19 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,

Zespół wydał także 175 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 48 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

9. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2011 r. zaplanowano na zadania realizowane na podstawie porozumień organami administracji rządowej dotację w łącznej kwocie 389.455 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 389.317,65 zł. Wielkości zrealizowanych wydatków podano w załączniku nr 7 i obejmowały one następujące pozycje:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki finansowe w wysokości 6.000 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadania dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na potrzeby kwalifikacji wojskowej wydatkowano środki w kwocie 16.754,70 zł. W ramach realizowanego zadania najwięcej, bo 93,5% tej kwoty, tj. 15.660 zł, przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 dla miasta Opola. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.094,70 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 33.562,95 zł, tj. 99,6% planu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Realizacja projektu "Mieszkać lepiej" – kwota 19.867,83 zł.

W roku 2011 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną – „Mieszkać lepiej” otrzymał dotację w wysokości 20.000 zł, którą wykorzystał w kwocie 19.867,83 zł z przeznaczeniem na zakup:

- zestawów wielofunkcyjnych zabawowych – 6.000 zł,
- wyposażenie łazienki – 1.799 zł,
- dużego sprzętu AGD – 7.177 zł,
- drobnego sprzętu AGD – 398,50 zł
- łóżeczek, kojców i leżaczków – 4.493,33 zł

Głównym celem zadania była poprawa warunków pobytu i stworzenie warunków do zabawy dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka, a także ułatwienie sprawowania opieki nad dziećmi, wykonywania codziennych czynności związanych z podstawowymi pracami domowymi. Powyższy cel został osiągnięty poprzez zakup i zamontowanie urządzeń, sprzętów i mebli na potrzeby zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.

W ramach zadania utworzono:

- 2 place zabaw dla 2 rodzin zastępczych, w których przebywa 7 dzieci,
- wykonano prace malarskie i wykończeniowe w łazience oraz zakupiono do niej wyposażenie na potrzeby rodzinnego domu dziecka, w którym przebywa 3 dzieci,
- zakupiono meble, sprzęt AGD duży i mały na potrzeby 8 rodzin, w których przebywa 17 dzieci.

Realizacja projektu „Razem łatwiej pokonać trudności”.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 13.700 zł, która została wykorzystana w wysokości 13.695,12 zł, tj. w 99,97%, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne i FP 6.224,59 zł
- zakup środków żywności 2.070,53 zł
- zakup usług pozostałych 5.400 zł

Projekt był realizowany w okresie od połowy sierpnia do połowy grudnia. Podczas akcji informacyjno – rekrutacyjnej zaproszono rodziny zastępcze do udziału w projekcie.

W ramach akcji zgłosiło się 16 rodzin zastępczych (w tym 23 wychowanków) chętnych do uczestnictwa w projekcie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki finansowe w wysokości 333.000 zł stanowiły dofinansowanie ze środków budżetu państwa do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Czaplaka”. Wydatki te zostały omówione oddzielnie.

10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2011 ROKU WRAZ Z WYKAZEM TYCH JEDNOSTEK

Uchwałą Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Stopień realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek przedstawiono w załączniku nr 14. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 14.178.990,07 zł, tj. 88,2% planu, natomiast wydatkowały łącznie kwotę 13.960.823,15 zł, realizując plan roczny w 86,8%.

Wielkości i źródła pozyskanych dochodów oraz kierunki wydatków, przedstawiono przy omówieniu wydatków budżetowych za 2011 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 15 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2011 r. wyniosło łącznie 6.977.919,83 zł, co stanowiło 147,3% planu rocznego. Powyższe zadania realizowało pięć jednostek organizacyjnych, a najwięcej uzyskał do budżetu państwa Referat Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola, bo kwotę 6.452.071,49 zł i stanowi ona 92,5% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

12. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I REZERWY CELOWEJ

W uchwale budżetowej na 2011 r. została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 800.000 zł i była zmniejszona łącznie o kwotę 791.321 zł. Szczegółowe rozliczenie tej rezerwy podano w załączniku nr 18. Niewykorzystana wielkość rezerwy ogólnej na koniec 2011 roku wyniosła kwotę 8.679 zł.

Rezerwa celowa wynosząca na początku 2011 r. kwotę 1.920.000 zł, była zmniejszana uchwałami Rady Miasta Opola oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola, łącznie o kwotę 752.960 zł. Zmniejszenia obejmowały pozycje wyszczególnione w załączniku nr 19. Niewykorzystana wielkość rezerwy celowej wyniosła kwotę 1.167.040 zł.

13. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Saldo zadłużenia miasta Opola na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 197.877.232,09 zł, z czego:

- 145.431.763,31 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, których celem jest współfinansowanie:
 - krajowego wkładu publicznego miasta Opole w realizacji zadań wspartych środkami z funduszy UE,
 - realizacji zadań, które są wykonywane bez dofinansowania środkami pochodzącymi z funduszy UE;
- 28.645.468,78 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wyprzedzających („prefinansowanie”) podlegających refundacji z funduszy UE. Zobowiązania te są spłacane ze środków stanowiących refinansowanie z tych funduszy uprzednio poniesionych wydatków;
- 23.800.000,00 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Zadłużenie miasta Opola na 31.12.2011 r. (z wyłączeniem zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie wydatków wyprzedzających – „prefinansowanie”) w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych za 2011 r., wyniosło **30,61%**. Tym samym zachowana została norma zawarta w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec 2011 r. nie przekracza 60% wykonanych w 2011 r. dochodów budżetu miasta.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 145.431.763,31 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- Pożyczka na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 18.697.624,67 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 19.171.362,67 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” – saldo zadłużenia 4.899.898,72 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – saldo zadłużenia 2.657.903,74 zł (wierzyciel: Bank Handlowy S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – saldo zadłużenia 3.053.351,35 zł (wierzyciel: Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – saldo zadłużenia 3.640.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III w Opolu – saldo zadłużenia 405.563 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej” – saldo zadłużenia 149.321,79 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 2.475.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu – saldo zadłużenia 232.581,35 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu przy ul. Pułaskiego 3 – saldo zadłużenia 1.277.373 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – saldo zadłużenia 5.481.160,17 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009 -2012 – saldo zadłużenia 83.288.943,99 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny z/s w Luksemburgu).

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 28.645.468,78 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- Pożyczka na zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 17.408.465,33 zł (wierzyciel: NFOŚiGW w Warszawie). Spłata pożyczki nastąpi z wpływów uzyskanych na zasadzie refinansowania z Funduszu Spójności UE.
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009 -2012 – saldo zadłużenia 11.237.003,45 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny z/s w Luksemburgu). Kredyt na prefinansowanie zadań inwestycyjnych, którego spłata nastąpi z dochodów otrzymanych na zasadzie refundacji z funduszy UE.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 23.800.000 zł:

- Obligacje serii A z przeznaczeniem na dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów – saldo zadłużenia 4.000.000 zł.
- Obligacje serii B z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z małą architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.
- Obligacje serii C z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z małą architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 5.800.000 zł.
- Obligacje serii A2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.000.000 zł.
- Obligacje serii B2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.
- Obligacje serii C2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.000.000 zł.
- Obligacje serii D2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.
- Obligacje serii E2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.
- Obligacje serii F2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.000.000 zł.
- Obligacje serii G2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.

- Obligacje serii H2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.

Agentem, depozytariuszem, gwarantem dojścia emisji do skutku w przypadku obligacji serii od „A” do „C” jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a obligacji od serii A2 do H2 jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

14. DODATKOWE INFORMACJE

Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola

W załączniku nr 28 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2011 r. W zestawieniu ujęto łącznie w jednej pozycji zatrudnienie w jednostkach oświatowych, a ich uszczegółowienie znajduje się w części opisowej i w pozostałych załącznikach.

W 2011 r. w jednostkach organizacyjnych miasta Opola średnie zatrudnienie wyniosło 5.011,21 etatów, co stanowiło 99,2% planowanego zatrudnienia.

Informacja w zakresie dokonanych udzielonych w 2011 roku ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zgodnie z uchwałą nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają możliwość udzielania ulg w spłacie ich należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W 2011 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Liczba dłużników
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lokalu	5.040,53	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Korzystanie ze sztucznego lodowiska	24.626,36	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Korzystanie z obiektów MOSiR	657,88	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Za umieszczenie reklamy	48,80	1
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	45.559,40	180
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Opłata za pobyt członka rodziny w DPS wraz z odsetkami	2.686,91	1
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	Odsetki od należności	17,43	1
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	Opłata za wynajem sali gimnastycznej	672,43	1
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	Opłata za wynajem sali gimnastycznej	1.182,12	1
Przedszkole Publiczne Nr 5	Opłata za przedszkole	2.722,02	2

Przedszkole Publiczne Nr 6	Odsetki	28,79	1
Przedszkole Publiczne Nr 14	Opłata za przedszkole	335,94	1
Przedszkole Publiczne Nr 21	Opłata za przedszkole	1.266,28	2
Przedszkole Publiczne Nr 33	Opłata za przedszkole	1.259,04	1
Przedszkole Publiczne Nr 51	Opłata za przedszkole	333,35	1
Przedszkole Publiczne Nr 54	Opłata za przedszkole	2.718,08	4
Przedszkole Publiczne Nr 56	Opłata za przedszkole	661,99	1
Publiczne Gimnazjum Nr 6	Wynajem pomieszczeń	1.246,78	1
Zespół Szkół Mechanicznych	Odsetki od należności	230,61	2
Zespół Szkół Mechanicznych	Opłata za internat	699,30	4
Zespół Szkół Mechanicznych	Jednorazowy wynajem sali	192,50	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	369.962,97	58
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	813,34	3
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	165,00	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Odsetki za nieterminową zapłatę rat z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego	25.046,80	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	50% opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	2.108,35	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Bezumowne korzystanie z nieruchomości	1.750,00	1
Ogółem		492.033,00	274

Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Okres	Liczba dłużników
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Czynsz i inne należności za najem składników zasobu komunalnego (czynsz, odszkodowanie, opłaty za media i odsetki z tytułu zaległości od tych opłat)	780,74		1
Urząd Miasta Opola – Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym	Opłaty za użytkowanie zasobu komunalnego	303.207,04	Maks. 6 miesięcy	35
Ogółem		303.987,78	-	36

Rozłożenie należności na raty:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Liczba rat	Liczba dłużników
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	7.733,00	5-10	103
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Opłata za pobyt członka rodziny w DPS wraz z odsetkami	8.023,48	30	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem pomieszczeń	13.964,78	10-12	2
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dzierżawa	8.643,37	10-12	2
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	48.101,04	5-12	3
Urząd Miasta Opola – Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym	Opłaty za użytkowanie zasobu komunalnego	2.436.826,94	Maks. 30 rat	274
Przedszkole Publiczne Nr 28	Opłata za przedszkole	1.013,21	7	1
Ogółem		2.524.305,82	-	386

Zobowiązania miasta Opola na dzień 31.12.2011 r.

Zobowiązania miasta Opola na koniec 2011 roku według tytułów dłużnych wyniosły ogółem 197.877.232,09 zł, z tego:

- długoterminowe papiery wartościowe – kwota 23.800.000,00 zł,
- kredyty i pożyczki – kwota 174.077.232,09 zł (w tym na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – kwota 104.148.224,48 zł).

Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku nr 29 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 402.630.962 zł, a ich wykonanie na 31.12.2011 r. wynosi 174.953.424 zł, tj. 43,5%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W załączniku nr 30 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Publikacja sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 rok, przyjęte zarządzeniem Nr OR-I.0050.136.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 rok, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.