

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu miasta Opola za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2019 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2019 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2019 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2019 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2019 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2019 roku – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2019 r. – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2019 r. – załącznik nr 8;
- 9) wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020 – załącznik nr 9;
- 10) wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem w 2019 roku – załącznik nr 11;

- 12) wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku – załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2019 roku – załącznik nr 15;
- 16) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola w 2019 roku – załącznik nr 16;
- 17) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2019 roku – załącznik nr 17;
- 18) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku wraz z wykazem tych jednostek – załącznik nr 18;
- 19) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2019 roku – załącznik nr 19;
- 20) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2019 roku – załącznik nr 20;
- 21) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2019 roku – załącznik nr 21;
- 22) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2019 roku – załącznik nr 22;
- 23) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2019 roku – załącznik nr 23;
- 24) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2019 roku – załącznik nr 24;
- 25) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2019 roku – załącznik nr 25;
- 26) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia w 2019 roku – załącznik nr 26;
- 27) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych technikach w 2019 roku – załącznik nr 27;
- 28) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w 2019 roku – załącznik nr 28;
- 29) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2019 roku (w etatach) – załącznik nr 29;
- 30) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 30;
- 31) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
– załącznik nr 31.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2019 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2019 rok, zawierające m. in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczególności 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 2019 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr III/38/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

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

W 2019 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 14 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 121 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 35,*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 9,*
- *rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok – w ilości 24,*

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu – w ilości 52,
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok – w ilości 1.

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

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

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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.309.2019 Prezydenta Miasta Opola	16 maja 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.310.2019 Prezydenta Miasta Opola	16 maja 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.317.2019 Prezydenta Miasta Opola	21 maja 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.323.2019 Prezydenta Miasta Opola	27 maja 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.324.2019 Prezydenta Miasta Opola	27 maja 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
47	Zarządzenie Nr OR-I.0050.328.2019 Prezydenta Miasta Opola	28 maja 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.335.2019 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
49	Uchwała Nr XI/183/19 Rady Miasta Opola	30 maja 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.338.2019 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.366.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.367.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.368.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.376.2019 Prezydenta Miasta Opola	11 czerwca 2019 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.386.2019 Prezydenta Miasta Opola	17 czerwca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.410.2019 Prezydenta Miasta Opola	24 czerwca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.415.2019 Prezydenta Miasta Opola	26 czerwca 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
58	Uchwała Nr XIII/197/19 Rady Miasta Opola	27 czerwca 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.417.2019 Prezydenta Miasta Opola	27 czerwca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.418.2019 Prezydenta Miasta Opola	27 czerwca 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.419.2019 Prezydenta Miasta Opola	27 czerwca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
62	Uchwała Nr XIV/203/19 Rady Miasta Opola	4 lipca 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.426.2019 Prezydenta Miasta Opola	5 lipca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.427.2019 Prezydenta Miasta Opola	5 lipca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.428.2019 Prezydenta Miasta Opola	5 lipca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.432.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 lipca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.488.2019 Prezydenta Miasta Opola	29 lipca 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.489.2019 Prezydenta Miasta Opola	29 lipca 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.490.2019 Prezydenta Miasta Opola	29 lipca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.496.2019 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.532.2019 Prezydenta Miasta Opola	9 sierpnia 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
72	Zarządzenie Nr OR-I.0050.533.2019 Prezydenta Miasta Opola	9 sierpnia 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.534.2019 Prezydenta Miasta Opola	9 sierpnia 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.552.2019 Prezydenta Miasta Opola	21 sierpnia 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.553.2019 Prezydenta Miasta Opola	21 sierpnia 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
76	Uchwała Nr XV/253/19 Rady Miasta Opola	29 sierpnia 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
77	Zarządzenie Nr OR-I.0050.561.2019 Prezydenta Miasta Opola	29 sierpnia 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
78	Zarządzenie Nr OR-I.0050.562.2019 Prezydenta Miasta Opola	29 sierpnia 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.566.2019 Prezydenta Miasta Opola	30 sierpnia 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.579.2019 Prezydenta Miasta Opola	6 września 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
81	Zarządzenie Nr OR-I.0050.580.2019 Prezydenta Miasta Opola	6 września 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.581.2019 Prezydenta Miasta Opola	6 września 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
83	Zarządzenie Nr OR-I.0050.597.2019 Prezydenta Miasta Opola	17 września 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
84	Zarządzenie Nr OR-I.0050.598.2019 Prezydenta Miasta Opola	17 września 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
85	Zarządzenie Nr OR-I.0050.604.2019 Prezydenta Miasta Opola	23 września 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
86	Uchwała Nr XVII/298/19 Rady Miasta Opola	26 września 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
87	Zarządzenie Nr OR-I.0050.614.2019 Prezydenta Miasta Opola	26 września 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
88	Zarządzenie Nr OR-I.0050.616.2019 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
89	Zarządzenie Nr OR-I.0050.617.2019 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
90	Zarządzenie Nr OR-I.0050.618.2019 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
91	Zarządzenie Nr OR-I.0050.626.2019 Prezydenta Miasta Opola	4 października 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
92	Zarządzenie Nr OR-I.0050.634.2019 Prezydenta Miasta Opola	8 października 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
93	Zarządzenie Nr OR-I.0050.636.2019 Prezydenta Miasta Opola	9 października 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
94	Zarządzenie Nr OR-I.0050.640.2019 Prezydenta Miasta Opola	11 października 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
95	Zarządzenie Nr OR-I.0050.641.2019 Prezydenta Miasta Opola	11 października 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
96	Zarządzenie Nr OR-I.0050.642.2019 Prezydenta Miasta Opola	11 października 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
97	Zarządzenie Nr OR-I.0050.643.2019 Prezydenta Miasta Opola	14 października 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
98	Zarządzenie Nr OR-I.0050.660.2019 Prezydenta Miasta Opola	17 października 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
99	Zarządzenie Nr OR-I.0050.666.2019 Prezydenta Miasta Opola	21 października 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
100	Zarządzenie Nr OR-I.0050.667.2019 Prezydenta Miasta Opola	21 października 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
101	Uchwała Nr XVII/344/19 Rady Miasta Opola	24 października 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
102	Zarządzenie Nr OR-I.0050.674.2019 Prezydenta Miasta Opola	24 października 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
103	Zarządzenie Nr OR-I.0050.675.2019 Prezydenta Miasta Opola	25 października 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
104	Zarządzenie Nr OR-I.0050.676.2019 Prezydenta Miasta Opola	25 października 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
105	Zarządzenie Nr OR-I.0050.680.2019 Prezydenta Miasta Opola	25 października 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
106	Zarządzenie Nr OR-I.0050.691.2019 Prezydenta Miasta Opola	4 listopada 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
107	Zarządzenie Nr OR-I.0050.698.2019 Prezydenta Miasta Opola	6 listopada 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
108	Zarządzenie Nr OR-I.0050.699.2019 Prezydenta Miasta Opola	6 listopada 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
109	Zarządzenie Nr OR-I.0050.700.2019 Prezydenta Miasta Opola	7 listopada 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
110	Zarządzenie Nr OR-I.0050.706.2019 Prezydenta Miasta Opola	13 listopada 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
111	Zarządzenie Nr OR-I.0050.710.2019 Prezydenta Miasta Opola	14 listopada 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
112	Zarządzenie Nr OR-I.0050.716.2019 Prezydenta Miasta Opola	19 listopada 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
113	Zarządzenie Nr OR-I.0050.717.2019 Prezydenta Miasta Opola	20 listopada 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
114	Zarządzenie Nr OR-I.0050.730.2019 Prezydenta Miasta Opola	25 listopada 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
115	Zarządzenie Nr OR-I.0050.733.2019 Prezydenta Miasta Opola	26 listopada 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
116	Zarządzenie Nr OR-I.0050.745.2019 Prezydenta Miasta Opola	27 listopada 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
117	Uchwała Nr XIX/368/19 Rady Miasta Opola	28 listopada 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
118	Zarządzenie Nr OR-I.0050.749.2019 Prezydenta Miasta Opola	28 listopada 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
119	Zarządzenie Nr OR-I.0050.750.2019 Prezydenta Miasta Opola	29 listopada 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
120	Zarządzenie Nr OR-I.0050.751.2019 Prezydenta Miasta Opola	29 listopada 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
121	Zarządzenie Nr OR-I.0050.752.2019 Prezydenta Miasta Opola	29 listopada 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
122	Zarządzenie Nr OR-I.0050.768.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 grudnia 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
123	Zarządzenie Nr OR-I.0050.769.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 grudnia 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
124	Zarządzenie Nr OR-I.0050.770.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 grudnia 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok
125	Zarządzenie Nr OR-I.0050.771.2019 Prezydenta Miasta Opola	10 grudnia 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
126	Zarządzenie Nr OR-I.0050.773.2019 Prezydenta Miasta Opola	12 grudnia 2019 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
127	Zarządzenie Nr OR-I.0050.778.2019 Prezydenta Miasta Opola	13 grudnia 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
128	Uchwała Nr XX/409/19 Rady Miasta Opola	17 grudnia 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
129	Zarządzenie Nr OR-I.0050.791.2019 Prezydenta Miasta Opola	18 grudnia 2019 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
130	Zarządzenie Nr OR-I.0050.810.2019 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2019 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
131	Zarządzenie Nr OR-I.0050.816.2019 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2019 r	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
132	Uchwała Nr XXI/418/19 Rady Miasta Opola	30 grudnia 2019 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
133	Zarządzenie Nr OR-I.0050.823.2019 Prezydenta Miasta Opola	30 grudnia 2019 r	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
134	Zarządzenie Nr OR-I.0050.824.2019 Prezydenta Miasta Opola	30 grudnia 2019 r	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu
135	Zarządzenie Nr OR-I.0050.836.2019 Prezydenta Miasta Opola	31 grudnia 2019 r	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 20, natomiast szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 21.

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

Dochody	1.118.246.704 zł
w tym:	
- dochody bieżące	947.935.314 zł
- dochody majątkowe	170.311.390 zł
Wydatki	1.238.127.685 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	924.673.500 zł
- wydatki majątkowe	313.454.185 zł
Przychody	153.397.438 zł
Rozchody	33.516.457 zł
Deficyt budżetu	119.880.981 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody	1.141.372.475,92 zł
w tym:	
- dochody bieżące	956.249.500,11 zł
- dochody majątkowe	185.122.975,81 zł
Wydatki	1.181.431.196,24 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	897.775.714,67 zł
- wydatki majątkowe	283.655.481,57 zł
Przychody	149.216.031,08 zł
Rozchody	30.513.205,65 zł

Deficyt budżetu

40.058.720,32 zł

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2019 rok ustalony został przede wszystkim w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2019 rok, po zmianach wyniósł 1.118.246.704 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 1.141.372.475,92 zł, co stanowi 102,1% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 956.249.500,11 zł, tj. 100,9% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 185.122.975,81 zł, tj. 108,7% planu.

Wykonanie dochodów okazało się być wyższe od planu o kwotę 23.125.771,92 zł.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

- dochody własne,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej.

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 584.849.680 zł, został zrealizowany w wysokości 594.240.635,62 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 437.147.048 zł, zostały zrealizowane w kwocie 444.148.591,48 zł i obejmowały następujące pozycje:

w zł			
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	124.000.000	125.122.150,77	100,9

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczystości gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów

budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z dochodów własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 21,1%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2019 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

Typ podmiotu	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	18.600.000	18.074.390,64	97,2
Osoby prawne	105.400.000	107.047.760,13	101,6
Ogółem	124.000.000	125.122.150,77	100,9

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Opola,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywianie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku, w tym celu wystawiono:
 - dla osób fizycznych – 854 upomnienia oraz 611 tytułów wykonawczych,
 - dla osób prawnych – 347 upomnień oraz 256 tytułów wykonawczych.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 31 decyzji umarzających na kwotę ogólną 246.189,96 zł oraz wydano 17 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 70.411,19 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
 - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 688.782,15 zł,
 - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 5.611,23 zł,
 - zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 111 przedsiębiorców – kwota 2.045.394,39 zł,
 - zwolnienie w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej, którym objęto jednego przedsiębiorcę – kwota 51.481,49 zł,
 - zwolnienia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole – kwota 1.639.697,32 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2019 r. wyniósł łącznie 28.814.196,18 zł, w tym:

- dla osób fizycznych – kwota 5.558.663,78 zł (zwiększenie o kwotę 513.830,38 zł w stosunku do stanu na koniec 2018 roku),

- dla osób prawnych – kwota 23.255.532,40 zł (zwiększenie o kwotę 4.768.443,30 zł w stosunku do stanu na koniec 2018 roku).

w zł

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	568.330	582.874,90	102,6

Aktem prawnym regulującym zasady poboru podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2019 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

Typ podmiotu	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	450.700	457.268,61	101,5
Osoby prawne	117.630	125.606,29	106,8
Ogółem	568.330	582.874,90	102,6

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wystawiono:

- dla osób fizycznych – 135 upomnień oraz 42 tytuły wykonawcze,
- dla osób prawnych – 10 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych.

W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji umarzających zaległości w podatku rolnym na kwotę 6.595 zł.

w zł

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	43.870	43.234,36	98,6

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku leśnego za 2019 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

Typ podmiotu	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	2.200	2.307,36	104,9
Osoby prawne	41.670	40.927	98,2
Ogółem	43.870	43.234,36	98,6

w zł

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	7.900.000	7.918.964,72	100,2

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. W 2019 r. podatkiem tym objętym było 5.086 pojazdów (w 2018 r. 5.117 pojazdów). Zrealizowane wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

w zł

Typ podmiotu	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	1.300.000	1.234.204,59	94,9
Osoby prawne	6.600.000	6.684.760,13	101,3
Ogółem	7.900.000	7.918.964,72	100,2

W związku z monitorowaniem ściągальności podatku od środków transportowych w 2019 roku, wystawiono:

- w stosunku do osób fizycznych – 93 upomnienia oraz 56 tytułów wykonawczych,
- w stosunku do osób prawnych – 53 upomnienia oraz 23 tytuły wykonawcze.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan należności na koniec 2019 r. wynosił łącznie 744.671,67 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 413.511,20 zł (zmniejszenie o kwotę 89.611,34 zł w stosunku do stanu na koniec 2018 roku),
- osoby prawne – kwota 331.160,47 zł (zmniejszenie o kwotę 52.965,47 zł w stosunku do stanu na koniec 2018 roku).

w zł

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	180.000	202.026,22	112,2

Podstawą poboru podatku opłacanego w formie karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują

uzyskane wpływy na rachunek budżetu miasta. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Zobowiązani są oni jednak do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur stwierdzających sprzedaż oraz do przechowywania ich przez okres 5 lat. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceńobiorców. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania. W okresie sprawozdawczym wydano 5 postanowień w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 27.480,25 zł.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.200.000	1.453.994,83	121,2

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn zgodnie, z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m. in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających opodatkowaniu.

W trakcie roku budżetowego wydano 16 postanowień, w tym: 10 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 25.540,50 zł oraz 6 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 49.328,59 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.000.000	11.212.128,06	112,1

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.848	7.469,47	194,1

Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Płatnikami opłaty są przedsiębiorcy i organizacje odzysku, które nie osiągnęły docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec każdego roku kalendarzowego. Wpłaty dokonywane są na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) od 1 stycznia 2014 r. opłata produktowa stanowi w całości przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i nie podlega podziałowi. Ww. kwota stanowi wyrównanie przez WFOŚiGW przekazanych dochodów z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe.

w zł

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.600.000	5.313.427,31	115,5

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

W 2019 roku wydane zostały 123 decyzje na umorzenie opłaty skarbowej na kwotę 4.980 zł (m. in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe lub stałe zamieszkanie w Polsce).

w zł

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	350.000	342.023,80	97,7

Zasady poboru opłaty eksploatacyjnej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wpływy z opłaty za wydobytą kopalinę, wnoszone są przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność górnictw na terenie miasta Opola w ramach udzielonych koncesji. Opłata eksploatacyjna płatna jest bez wezwania.

w zł

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	35.901.000	36.710.763,50	102,3

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – kwota 2.136.985,54 zł. Są to opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych,
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – kwota 5.313.125,61 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2019 roku wystawiono 28.021 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 17.714 wezwań zapłacono. Ponadto wystawionych zostało 10.115 upomnień, z czego zapłacono 4.626 upomnień oraz 6.109 tytułów wykonawczych, z czego dokonano wpłat z 3.109 tytułów,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 28.782.743,38 zł. Obowiązek uiszczenia przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę Nr XXXI/579/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłaty wnoszone są bez wezwania, z góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Stan należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2019 r. wynosił 2.378.682,74 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 2.375 upomnień oraz 766 tytułów wykonawczych. W trakcie roku budżetowego wydano 4 postanowienia, w tym: 3 w sprawie umorzenia ww. opłaty na kwotę 3.386,50 zł oraz 1 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 246 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 263.909,45 zł. Opłaty te obejmują wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole (uchwała Rady Miasta Opola Nr XIX/284/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz uchwała Rady Miasta Opola Nr XI/166/15 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów),
- opłaty adiacenckiej – kwota 38.770,45 zł. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 167.825,90 zł. Zgodnie art. 130a ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym powyższe opłaty dokonywane są przez właścicieli pojazdów odbierających pojazdy z parkingu strzeżonego lub uiszczających wpłaty za odwołanie już wezwanego holownika,
- opłaty za wydanie dziennika budowy oraz za rejestrację żłobka – kwota 7.403,17 zł.

w zł

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	234.200.000	236.361.727	100,9

Dochody z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT), w tym:

- udziały gminy – kwota 186.233.249 zł,
- udziały powiatu – kwota 50.128.478 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wynosiły w 2019 roku 38,08%, natomiast udział powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu – 10,25%.

w zł

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.200.000	18.877.806,54	103,7

Dochody z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT), w tym:

- w części gminy – kwota 15.618.999,01 zł,
- w części powiatu – kwota 3.258.807,53 zł.

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników tego podatku z obszaru gminy, wynosi – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 6,71%. Udział powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na terenie powiatu, wynosi 1,40%.

Poziom dochodów uzyskanych z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT uzależniony jest od wysokości wpływów uzyskanych przez budżet państwa od podatników z Opola.

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 58.722.634 zł, zostały zrealizowane w kwocie 58.536.708,16 zł i obejmowały:

w zł

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	360.000	401.787,29	111,6

W pozycji tej zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- trwałego zarządu – ustanowione i aktualizowane opłaty roczne na podstawie art. 82-91 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania, zgodnie z art. 252-256 kodeksu cywilnego,

- wynagrodzenia (jednorazowego lub rocznego) z tytułu ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przechodu/przejazdu do nieruchomości władnącej lub służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, zgodnie z art. 285 i 305 kodeksu cywilnego.

Oplaty wnoszone są bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 401.787,29 zł, tj. 111,6% planu.

w zł

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.800.000	2.805.711,35	100,2

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 2.805.711,35 zł, tj. 100,2% planu. Stan należności z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1.046.281,90 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 846 wezwań do zapłaty, a w stosunku do 152 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego. Zaległości 1 podmiotu zostały zgłoszone do masy upadłościowej.

w zł

§ 0740 – Wpływy z dywidend	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.443.934	20.443.934,23	100

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

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

w zł

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	19.560.000	19.010.861,19	97,2

W 2019 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 1.336.181,96 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych. Stan należności na koniec roku wynosił 207.368,63 zł. W ramach

przewodzonej windykacji należności, wystosowano 104 wezwania oraz skierowano wnioski na drogę postępowania sądowego wobec 4 dłużników. Zaległości w kwocie 175.976,76 zł objęte zostały sądowymi nakazami zapłaty oraz postępowaniem egzekucyjnym i obejmują 24 podmioty.

- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 15.755.488,96 zł. Niewykonanie planu dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim ze spadku liczby lokali pozostających w zasobie gminy w związku z ich wykupem przez najemców na własność oraz nieregulowaniem należności czynszowych przez najemców. Stan należności na 31.12.2019 r. wynosił 31.273.394,72 zł i zmniejszył się w stosunku do 2018 r. o kwotę 1.667.203,21 zł,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 1.896.529,15 zł,
- powierzchni reklamowych w gablotach – kwota 16.260,16 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 6.400,96 zł.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	550.000	599.254,62	109

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Na zrealizowane w tej pozycji dochody budżetowe składają się zarówno wpływy uzyskane z wpłat rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych jak i decyzji wydanych w 2019 r. za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	15.000.000	15.234.716,10	101,6

W powyższej kwocie mieściły się środki finansowe pozyskane m. in. z tytułu:

- sprzedaży 7 lokali mieszkalnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą gruntów,
- sprzedaży 18 nieruchomości gruntowych niezabudowanych jako części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedaży 10 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową i usługową,
- sprzedaży 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w małych domach mieszkalnych oraz w domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą gruntów,
- zniesienia współwłasności budynku biurowego wraz z przynależnym gruntem,
- sprzedaży 2 lokali użytkowych wraz z przynależnym gruntem.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	8.700	40.443,38	464,9

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

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2019 rok w wysokości 88.979.998 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 91.555.335,98 zł i stanowiła 102,9% planu.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były m. in. dochody klasyfikowane w następujących pozycjach:

w zł

§ 0830 – Wpływy z usług (świadczone przez jednostki organizacyjne miasta Opola)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	35.901.925	36.578.491,12	101,9

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

- z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 17.236.435,12 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską i Zamek Górny – kwota 99.968,68 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu organizacji imprez, targów i konferencji – kwota 145.878,70 zł,
- z refundacji opłat za media – kwota 94.796,27 zł,
- Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – kwota 93.832,39 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 564.439,26 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 484.800,84 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 205.258,09 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów – kwota 3.784.995,21 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 16.256,02 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 5.524.767,32 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 2.707.099,03 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 5.249.481,18 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 320.237,45 zł.

w zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	12.833.768	13.949.466,42	108,7

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego – kwota 3.491.377,66 zł,
- rozliczenia podatku VAT od zakupionych autobusów – kwota 6.175.362,80 zł,
- z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z lokalu – kwota 1.896.924,99 zł.

<i>w zł</i>			
§ 2310, § 2320, § 2330 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.238.978	3.214.243,39	99,2

Ujęte w budżecie miasta na 2019 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.238.978 zł, zostały wykonane w kwocie 3.214.243,39 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Łubniany i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 453.866,06 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy i powiaty z terenu województwa opolskiego na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli – kwota 4.573,90 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, których mieszkańcami są dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola, przeznaczone na sfinansowanie kosztów ich utrzymania – kwota 31.037,33 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 379.909,06 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 16.600 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.950.000 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Komprachcice, która współfinansuje działalność Straży Miejskiej na jej terenie – kwota 82.132,01 zł,
- dotację celową przekazaną przez Województwo Opolskie na realizację zadania pn. „Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej” – kwota 296.125,03 zł.

<i>zł</i>			
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.715.098	4.830.903,32	102,5

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczanych i przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 2.825.992,55 zł (gmina – kwota 1.982.983,04 zł, powiat – kwota 843.009,51 zł),
- wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 240.464,94 zł, stanowiąca w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 719.097,83 zł.

w zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.261.937	2.846.098,52	125,8

W kwocie tej ujęte zostały m. in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 2.476.173,85 zł,
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiedni udział we wpływach osiągniętych na rzecz budżetu państwa – kwota 361.538,64 zł.

w zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2680, § 2690, § 2700, § 6260)	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.545.381	1.594.734,24	103,2

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 975.900 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 487.578,84 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 38.951 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych środki te stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynności cywilnoprawnych dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej,
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej pn. „VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce” oraz „Z przedsiębiorczością na ty” – kwota 30.019,81 zł,

- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowiąca refundację wydatków poniesionych na budowę Otwartych Stref Aktywności – kwota 62.284,59 zł.

w zł

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.476.700	3.665.481,30	105,4

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

w zł

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.496.000	3.501.037,50	100,1

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

w zł

§ 0910, § 0920 – Odsetki	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.927.032	5.721.079,24	116,1

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za media – kwota 614.653,75 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 776.731,37 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, od nieterminowych wpłat należności oraz oprocentowanie od nadpłat podatku VAT za lata 2010-2015 – kwota 4.329.694,12 zł.

II. Subwencje

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2019 zaplanowana została kwota w wysokości 203.773.704 zł. Plan został wykonany w 100%. Na kwotę wykonania złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 189.352.330 zł,
z tego dla:
 - gminy – kwota 90.260.418 zł,
 - powiatu – kwota 99.091.912 zł.

Środki przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez opolskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. Wysokość tej części subwencji ogólnej jest wyliczana dla danej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dane o liczbie uczniów i wychowanków, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 14.117.581 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej jest przyznawana dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów powiatów) – kwota 303.793 zł. Dochody przekazane miastu pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostały przyznane powiatom, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zrealizowane w kwocie 161.446.344,51 zł, co stanowi 99,3% wykonania planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 14.203.676,59 zł, z tego w zakresie:
 - oświaty i wychowania – kwota 4.987.573,38 zł,
 - pomocy społecznej – kwota 8.240.740,87 zł,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 672.141,82 zł,
 - rodziny – kwota 303.220,52 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 146.607.525,60 zł, z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo – kwota 418.943,61 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową – kwota 343.261,83 zł,
 - działalność usługową – kwota 883.014,43 zł,
 - administrację publiczną – kwota 1.865.802,35 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 863.433,90 zł,
 - obronę narodową – kwota 157.471,60 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 17.126.625,68 zł,
 - wymiar sprawiedliwości – kwota 327.936,99 zł,
 - różne rozliczenia – kwota 13.670,42 zł,
 - oświatę i wychowanie – kwota 831.400,57 zł,
 - ochronę zdrowia – kwota 2.784.401 zł,
 - pomoc społeczną – kwota 4.214.657,25 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 629.554,96 zł,
 - rodzinę – kwota 116.147.351,01 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 635.142,32 zł, z tego w zakresie:
 - działalności usługowej – kwota 14.000 zł,

- administracji publicznej – kwota 21.471,60 zł,
- oświaty i wychowania – kwota 472.524,10 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 127.146,62 zł.

IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej. W 2019 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 167.118.007 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 181.911.791,79 zł, tj. 108,9% planu.

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 111.089.768,59 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 4.411.378,37 zł,
- Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 – kwota 1.424.617,13 zł,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – kwota 3.529.685,55 zł,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszko-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – kwota 2.241.910,25 zł,
- Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – kwota 83.703.851,62 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap I – kwota 1.199.303,05 zł,
- Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa – kwota 561.751,33 zł,
- Przebudowa placów miejskich w Opolu – kwota 1.666.384 zł,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I – kwota 290.894,20 zł,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II – kwota 7.588.700,39 zł,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – kwota 811.674,30 zł,
- Akademia IT w Opolu – kwota 127.800,83 zł,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – kwota 2.786.634,66 zł,
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry – kwota 208.588,22 zł,
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 61.830,57 zł,
- Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – kwota 474.764,12 zł.

Środki z Funduszu Spójności – kwota 57.801.034,10 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – kwota 29.929.771,31 zł,

- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 27.019.378,81 zł,
- Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola – kwota 851.883,98 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 11.904.287,47 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej – kwota 213.208,59 zł,
- Opolska Szkoła Ćwiczeń – kwota 847.835,73 zł,
- „Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej – kwota 44.736,84 zł,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3 – kwota 1.189.318,30 zł,
- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej – kwota 681.301,41 zł,
- Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu – kwota 505.634,96 zł,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola – kwota 897.401,72 zł,
- Twój biznes – Twoja praca 2 – kwota 1.458.554,43 zł,
- Trudny start, lepsza przyszłość – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 601.670,25 zł,
- Centrum Pomocy – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 2.355.714,29 zł,
- Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu – kwota 832.500 zł,
- Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka ! – kwota 2.276.410,95 zł.

Pozostałe – kwota 1.116.701,63 zł. Na dochody te składają się środki w wysokości 985.896,60 zł pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów:

- Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2 – kwota 83.077,55 zł,
- Otwarcia na rozwój kompetencji – kwota 88.334,61 zł,
- Wir packen eine Kinderrechte – Schatzkiste – kwota 24.176,32 zł,
- Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie – kwota 13.422,56 zł,
- Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – edycja II – kwota 52.718,45 zł,
- Wymiana młodzieży PNWM – kwota 54.139 zł,
- From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC – kwota 15.275,67 zł,
- W zdrowym ciele, zdrowy duch – kwota 49.131 zł,
- Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej) – kwota 108.072,71 zł,
- Od codzienności do świętości – kwota 123.546,58 zł,
- Write Your Future (Napisz swoją przyszłość) – kwota 72.376,98 zł,
- Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość) – kwota 89.641,76 zł,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II – kwota 211.983,41 zł,

oraz środki w kwocie 130.805,03 zł pozyskane z Programu Interreg na realizację projektów:

- Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy – kwota 107.839,06 zł,
- Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA – kwota 22.965,97 zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2019 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 149.216.031,08 zł, co stanowi 97,3% planu ustalonego na poziomie 153.397.438 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

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

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2018 r. wykonano w kwocie 49.322.000,24 zł. Wolne środki z 2018 r. rozdysponowane zostały na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 3.890.000 zł.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych wykonano w roku 2019 w kwocie 3.890.000 zł, przy czym:

- kwota 1.390.000 zł dotyczyła spłaty pożyczki udzielonej spółce Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na podstawie umowy pożyczki z dnia 12 grudnia 2017 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 6 grudnia 2018 r.,
- kwota 2.500.000 zł dotyczyła spłaty pożyczki udzielonej spółce Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp z o. o. na podstawie umowy pożyczki z dnia 7 maja 2019 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 24 października 2019 r.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 46.004.030,84 zł.

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach dwóch umów kredytowych:

- umowy o kredyt długoterminowy zawartej w dniu 14 maja 2018 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a miastem Opole, w ramach której w 2019 r. uruchomiono dwanaście transz kredytu w łącznej kwocie 29.032.326,88 zł,
- umowy o kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawartej w dniu 6 maja 2019 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a miastem Opole, w ramach której w 2019 r. uruchomiono dziewiętnaście transz kredytu w łącznej kwocie 16.971.703,96 zł.

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 50.000.000 zł.

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach umowy zawartej w dniu 28 czerwca 2016 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a miastem Opole. W ramach

wskazanej umowy w 2019 r. uruchomiono dwie transze kredytu w łącznej wysokości 50.000.000 zł. w tym:

- w dniu 20 maja 2019 r. transzę kredytu w wysokości 25.000.000 zł,
- w dniu 10 października 2019 r. transzę kredytu w wysokości 25.000.000 zł.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku został wykonany w wysokości 1.181.431.196,24 zł, co stanowi 95,4% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 897.775.714,67 zł, tj. 97,1% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 283.655.481,57 zł, czyli 90,5% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w 2019 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

w zł

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	555.944	547.323,45	98,4

Rozdział 01009

w zł

<i>Spółki wodne</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	115.000	115.000	100

Kwota 115.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych została wydatkowana na konserwację rowów rolniczych na terenie następujących dzielnic: Półwieś, Bierkowice, Groszowice, Malina, Gosławice, Grudzice, Wójtowa Wieś, Grotowice, Półwieś. Łącznie konserwacji poddano 15.295 mb rowów.

Rozdział 01030

w zł

<i>Izby rolnicze</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17.500	11.923,23	68,1

Kwota w wysokości 11.923,23 zł została przeznaczona na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042*w zł*

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.800	756,61	19,9

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

Rozdział 01095*w zł*

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	419.644	419.643,61	100

Środki finansowe w wysokości 418.060,61 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydatkowane zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast kwotę w wysokości 700 zł przeznaczono na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia pn. „Technologia upraw zbóż – prowadzenie łąnu” dla 18 rolników z terenu miasta Opola.

Na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 883 zł. Środki te wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miasta Opola.

Dział 020*w zł*

Leśnictwo	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	87.500	73.609,89	84,1

Rozdział 02001*w zł*

Gospodarka leśna	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	73.500	70.495,58	95,9

Środki finansowe w wysokości 2.535,58 zł przeznaczono na opłatę roczną za wyłączenie gruntów przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza w Opolu-Półwsi z produkcji leśnej. Pozostała kwota w wysokości 66.960 zł została wydatkowana na realizację zadania pn. „Wykonanie cięć sanitarnych polegających na usunięciu drzew posuszowych, złomów i wywrotów drzew, w lasach komunalnych położonych w miejscowości Opole, na działkach nr 298/71, 46/16, 29/17 a.m.2, obręb Grudzice, 1771/69 z.m.1, obręb Grudzice, dz. 147 a.m.14, obręb Groszowice”. Kwota w wysokości 1.000 zł wydatkowana została na wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości stanowiącej wydzielenie leśnej działki nr 147 km 14 obręb Groszowice, będącej własnością gminy Opole.

Rozdział 02002*w zł*

Nadzór nad gospodarką leśną	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.000	3.114,31	22,2

W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie usług w zakresie brakowania i cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w dzielnicach: Czarnowąsy, Brzezcie i Świerkle, a także w zakresie brakowania i wyceny drewna pozyskanego z terenów nieruchomości będących własnością miasta. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 29,98 zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15.12.2017 r., prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, działającego jako Starosty, zostało powierzone Nadleśnictwu Opole. W ramach porozumienia Nadleśnictwo Opole wykonuje zadania polegające m.in. na ustalaniu zadań dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie: zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód leśnych, cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawiania właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna, wydawania decyzji nakazowych oraz ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 3.084,33 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od faktycznego nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwo w danym roku, tj. ilości odebranego drewna, częstotliwości oględzin lasu, ilości wykonywanych zadań gospodarczych przez właścicieli.

Dział 150*w zł*

Przetwórstwo przemysłowe	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000	12.500	62,5

Rozdział 15011*w zł*

Rozwój przedsiębiorczości	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000	12.500	62,5

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

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Instytut Trwałego Rozwoju	Seminarium „Przepis na sukces”	7.500
2	2810	Fundacja Kwitujące Talenty	Zarobić na własnym biznesie	5.000

Dział 600

w zł

Transport i łączność	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	66.684.647	66.130.475,46	99,2

Rozdział 60004

w zł

Lokalny transport zbiorowy	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	47.475.222	47.431.929,78	99,9

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 47.294.535,27 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów promujących możliwość bezpłatnych przejazdów pociągami Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. pomiędzy stacjami kolejowymi na terenie Opola dla posiadaczy biletów okresowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o., przeznaczając na ten cel kwotę 514,14 zł.

W 2019 r. przeprowadzono za kwotę 11.549,70 zł audyt zewnętrzny rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. za 2018 i 2019 rok, w celu sprawdzenia, czy wysokość ww. rekompensaty, została ustalona i wypłacona zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

W ramach zadania „Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej” wydatkowano środki w łącznej wysokości 87.000 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zawarcia umowy przez miasto Opole z firmą Przewozy Regionalne Sp. z o. o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe MZK Sp. z o. o. mogą podróżować bez opłat pociągami na terenie miasta.

Na realizację zadania pn. „Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” wydatkowano środki w wysokości 17.703,90 zł.

Z zaplanowanej środków finansowych w wysokości 21.897 zł na realizację projektu pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” została wydatkowana kwota 20.626,77 zł na promocję projektu (filmy, ulotki, plakaty informujące o elektronicznym systemie obsługi pasażera i samym projekcie). Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział 60015

w zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.558.461	6.453.492,56	98,4

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 6.033.012,75 zł, w tym kwotę 5.788.353,05 zł przeznaczono m. in. na: remonty częściowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni i drzewostanu, utrzymanie obiektów inżynierskich, pomiary ruchu drogowego. Pozostałe środki finansowe w wysokości 244.659,70 zł wydatkowano m. in. na zakup energii elektrycznej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki (kwota 106,28 zł) na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Opolu.

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 33.457 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu organizacji ruchu w zakresie zmiany sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pużaka z ul. Sosnowskiego w Opolu oraz wymiany sterownika sygnalizacji świetlnej na wymienionym skrzyżowaniu.

Na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wydatkowano kwotę 171.521,51 zł. Kwota ta przeznaczona została na koszty bezpośrednie związane z publikacją w prasie artykułów promocyjnych i umieszczeniem tablic informacyjnych promujących projekt oraz koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Na realizację zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 20.805,24 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bezpośrednich związanych z wynagrodzeniem zatrudnionego w Urzędzie Miasta Opola pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad inwestycją w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Opolu i koszty promocji projektu oraz na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

W ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko” wydatkowano kwotę 24.600 zł z przeznaczeniem na uzupełnienia dokumentacji dla Trasy Średnicowej.

Zadanie pn. „Fundusz chodnikowy” zostało zrealizowane w 2019 r. w kwocie 99.958,30 zł. W ramach zadania wykonano remont chodnika w ciągu ul. Prószkowskiej na odcinku od ul. Mehla do ul. Postępu o dł. 170 m i pow. 305 m² z istniejącej kostki polbruk, wykonano wymianę podbudowy oraz obrzeża na ławie betonowej.

W 2019 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania:

- Remont chodnika w przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole – Dzielnica Grudzice – kwota 19.997,20 zł,
- Zakrzewienie terenu przy ul. Krzanowickiej w Opolu – Dzielnica Krzanowice – kwota 6.264 zł,

- Instalacja ławek oraz stojaków na rowery przy ul. Krzanowickiej – kwota 13.985,10 zł,
- Montaż aktywnych znaków na przejściu dla pieszych przy ul. Krzanowickiej – kwota 29.891,46 zł.

Rozdział 60016

w zł

Drogi publiczne gminne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.408.381	8.192.636,72	97,4

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.088.883,91 zł, z przeznaczeniem m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną i zakup energii elektrycznej.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 2.151.891 zł. Środki w wysokości 60.270 zł na wykonanie analizy funkcjonowania strefy płatnego parkowania wydatkowane zostały zgodnie z zamówieniem.

Na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.790 zł. Kwota ta obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu w zakresie dróg gminnych ul. Kośnego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Matejki.

W 2019 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania:

- Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście – kwota 19.998,61 zł,
- Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego – kwota 99.998,35 zł,
- Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice – kwota 33.999,39 zł,
- Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej – kwota 50.000 zł,
- Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrów – kwota 21.852,18 zł,
- Remont ulicy Pelargonii – Dzielnica Borki – kwota 64.931,45 zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 122.963,47 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bezpośrednich związanych kosztami promocji projektu oraz na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

W ramach zadania pn. „Fundusz chodnikowy” wydatkowano kwotę 399.517,03 zł z przeznaczeniem na:

- remont chodnika na ul. Słubickiej o dł. 250 m i pow. 305 m² wykonany z kostki polbruk, wymianę podbudowy, krawężnika, obrzeża na ławie betonowej oraz warstwę odsączającą,
- remont chodnika na ul. Czaplaka o dł. 50 m i pow. 196 m² wykonany z kostki polbruk, wymiana podbudowy, krawężnika, obrzeża na ławie betonowej oraz regulacja studni,
- remont chodnika na ul. Granicznej o dł. 40 m i pow. 92 m² wykonany z kostki polbruk, wymiana podbudowy, krawężnika oraz warstwę odsączającą,
- remont chodnika na ul. Niezapominajek (na odcinku od ul. Bzów do ul. Chabrów, strona prawa i lewa) o dł. 130 m i pow. 230 m² wykonany z kostki polbruk, wymiana podbudowy, krawężnika oraz warstwę odsączającą,

- remont chodnika na ul. Kominka o dł. 110 m i pow. 430 m² (rozbiórka istniejących płytek betonowych, regulacja wysokościowa krawężników, wykonanie korytowania wraz z ułożeniem warstwy odsączającej i podbudowy), ułożenie nawierzchni chodnika z płyt i kostki granitowej,
- remont chodnika na ul. Katedralnej o dł. 40 m i pow. 220 m² (rozbiórka istniejących nawierzchni chodnika, wykonanie korytowania wraz z ułożeniem warstwy odsączającej i podbudowy), ułożenie nawierzchni chodnika w układzie trójdzielnym z płyt i kostki granitowej,
- remont chodnika na ul. Wodociągowej o dł. 25 m i pow. 35 m² (wykonanie remontu chodnika istniejącego z wykonaniem korytowania i ręcznej wymiany podbudowy z nawierzchnią z płytek betonowych z odzysku).

Środki finansowe na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. „Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki” zostały wydatkowane w kwocie 73.541,33 zł.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.213.632	2.204.874,95	99,6

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 2.150.791,36 zł z przeznaczeniem m. in.: na wykonanie nakładki bitumicznej ul. Czarnowąskiej, Kępskiej, Wyspiańskiego, Łącznej, Solskiego, Podmiejskiej, Cybisa, Torowej, Diamentowej, Irydowej, Kukuczki. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały m.in. bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty częściowe nawierzchni jezdni o pow. 14.712 m² mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych na drogach wewnętrznych oraz remont nawierzchni chodników o pow. 210 m².

W 2019 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania:

- Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice – kwota 14.268,49 zł,
- Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzosekach – kwota 39.815,10 zł.

Rozdział 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	220.000	209.774,94	95,4

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 209.774,94 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu i PKP, na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opolu, na przeprowadzenie konserwacji i przeglądu infrastruktury OSTO oraz zakup usługi wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OSTO i udostępnienie kanalizacji kablowej sieci PIONIER.

Rozdział 60095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.808.951	1.637.766,51	90,5

Kwota 774.899,99 zł przeznaczona została na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych, polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu rowerów na terenie miasta Opola osobom fizycznym przez 20 minut od chwili wypożyczenia ich ze stacji rowerowej. Opolski system rowerów publicznych obejmuje 184 rowery, 18 stacji rowerowych i 261 stojaków na rowery.

Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 158.019,66 zł z przeznaczeniem na mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątanie powierzchni przystanków autobusowych, demontaż i przestawienie istniejących wiat przystankowych, oczyszczanie wiat z graffiti oraz uzupełnianie szyb w wiatkach przystankowych.

W ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” wydatkowano kwotę 179.316,41 zł na tzw. koszty bezpośrednie i pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 373.097,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m. in.:

- opłat za magazyn materiałów drogowych, usługi doradczej w zakresie infrastruktury rowerowej – kwota 94.692 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 33.210 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za okres 12 miesięcy 2019 roku – kwota 140.000 zł,
- podatku od środków transportowych z tytułu posiadania 51 autobusów zakupionych w ramach projektu pn. „Czysta komunikacja – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” – kwota 85.501,11 zł.

W ramach zadania pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” wydatkowano kwotę 17.600 zł na tzw. koszty bezpośrednie stanowiące koszt wykonanych tablic informacyjno-pamiątkowych promujących projekt. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 51.691,06 zł na tzw. koszty bezpośrednie związane z promocją projektu oraz pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Na dokumentację pozostałą wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 6.519 zł, które obejmują koszty opracowania dokumentacji dla rozbiórki obiektu w pasie drogowym przy ul. Niemodlińskiej.

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 37.761 zł na wykonanie projektów zmian stałej organizacji ruchu ulic: Dambonia i Niemodlińskiej oraz aneksu do projektu wprowadzania strefy zamieszkania w centrum miasta, w dzielnicy generalskiej, skrzyżowania ul. Oświęcimskiej z ul. Gorzółki, dzielnic: Borki, Brzezcie i Czarnowasy, ul. Zwycięstwa, drogi pomiędzy ul. Powolnego a ul. Żwirki i Wigury oraz projekt czasowej organizacji ruchu w okresie Dnia Wszystkich Świętych.

W 2019 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano zadanie pn. „Tablice informacyjne Dzielnicy Gośławice” na kwotę 9.980 zł.

W ramach zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej” poniesione zostały wydatki w kwocie 21.302,37 zł, które stanowią koszt przeniesienia ławek, mycia wiat rowerowych, czyszczenia donic, mycia, remontów i konserwowania ławek oraz naprawy mebli na Małym Rynku. Ponadto ze środków Budżetu Obywatelskiego w ramach ww. zadania planowana była wymiana starych i zniszczonych ławek przy ul. Karola Miarki na nowe. Jednak nie udało się go zrealizować, gdyż oferta złożona przez wykonawcę znacznie przewyższyła wartość zaplanowanej kwoty na ten cel.

W ramach realizacji zadania pn. „Instalacja ławek oraz koszy na Zaodrze przy ul. Koszyka – Dzielnica Zaodrze” poniesione zostały wydatki w kwocie 7.580 zł, w tym ze środków Rad Dzielnic 6.000 zł, gdzie na wniosek Rady Dzielnicy zakupiono i zamontowano 3 ławki, 3 kosze na śmieci oraz 1 kosz na psie odchody.

Dział 630

w zł

Turystyka	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.302.331	1.164.217,93	89,4

Rozdział 63001

w zł

Ośrodki informacji turystycznej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.137.605	1.004.043,61	88,3

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, Zamku Górnego oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 1.004.043,61 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 738.004,48 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

Rozdział 63003

w zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	70.000	66.375,97	94,8

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w łącznej wysokości 66.375,97 zł, które przeznaczone zostały m. in. na organizację wydarzeń: „Odkryj Opole – spacer po mieście – przyłącz się do nas”, „Warsztaty Wielkanocne”, współorganizację koncertu „15 Hitów na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej”, na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych i wydarzeniach krajowych i zagranicznych oraz przygotowanie i opracowanie publikacji „Opole – Miejskie Trasy Turystyczne” w niemieckiej i angielskiej wersji językowej.

Rozdział 63095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	94.726	93.798,35	99

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 29.941,05 zł wydatkowane zostały na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	Fundacja Excalibur	Poznaj Kraj – Poznaj Region	4.941,05
2	2820	Stowarzyszenie Port Jachtowy	Raz na łódzie raz na wodzie 4	12.000
3	2820	Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod żagli”	II Opolski Plebiscyt Żeglarski „Dar Opola”	5.000
4	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych	Z miłości do turystów	5.000
5	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Wycieczki Przyrodniczo -Historyczne 2019	3.000

Na realizację projektu pn. „Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury” współfinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wydatkowano kwotę 63.857,30 zł. Przygotowane zostały 12-stronnicowe gazety w języku czeskim „Opole w rytmie kultury” i „Opole w rytmie kultury i natury”. Gazety w ilości 15 tys. egzemplarzy były kolportowane bezpłatnie na ulicach czeskich miast w celu podniesienia znajomości oferty turystycznej miasta Opola wśród mieszkańców Czech.

Dział 700

w zł

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	29.572.238	28.888.392,46	97,7

Rozdział 70001

w zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.573.500	4.528.796,79	99

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 4.528.796,79 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 3.451.092,58 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m. in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług

pocztowych, utrzymania czystości, obsługi informatycznej, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 70004

w zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.081.993	22.637.112,72	98,1

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 16.032.818,73 zł, w tym na wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole wydatkowano kwotę 994.350,63 zł, natomiast na eksploatację bieżącą kwotę 3.873.733,57 zł, przeznaczając ją m.in. na: zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole, sprzątanie gminnych budynków i terenów zewnętrznych, przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk i piaskownic, wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, ochronę budynków i terenów gminnych, pielęgnację zieleni, usługi kominiarskie, serwis i obsługę kotłowni oraz na utrzymanie budynków i terenów gminnych. Na pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych przeznaczono kwotę 536.397,88 zł. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami stałymi za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych wydatkowano kwotę 940.082,48 zł. Łączna kwota opłat na rzecz budżetów samorządu terytorialnego wyniosła 397.464,01 zł i dotyczyła opłat za gospodarowanie odpadami w budynkach gminnych, za zajęcie pasa drogowego oraz opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej (plaża nad Odrą/plac zabaw dla dzieci). Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 2.166.657,63 zł. Wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., energię elektryczną, wodę i ścieki, paliwo gazowe wyniosły 4.897.446,46 zł, natomiast za wywóz nieczystości płynnych zapłacono kwotę 1.919.066,41 zł. Pozostałe środki w łącznej kwocie 307.619,66 zł zostały wydatkowane m. in. na opłaty najmu budynków i lokali mieszkalnych, zakup opału do budynków gminnych oraz świetlic dzielnicowych.

Ponadto, w ramach rozdziału przeznaczono kwotę 4.248.003,17 zł na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, natomiast na adaptację 32 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 984.175,64 zł.

Środki finansowe w wysokości 99.971,59 zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej. Wymienionych zostało 90 szt. okien w 21 lokalach gminnych.

W 2019 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 249.911,63 zł na remonty dachów w budynkach gminnych przy: przy ul. Kowalczyków 15, przy ul. Jagiellonów 92 oraz ul. Przyjaźni 42.

Na remonty terenów zewnętrznych wydatkowano kwotę 437.305,08 zł, którą przeznaczono m.in. na naprawę nawierzchni ul. Łąkowej/ul. Spychalskiego, ul. Wrocławskiej/ul. Bonczyka, ul. Drzymały 38, ul. Powstańców Śląskich 29, ul. Nysy Łużyckiej 9-21, ul. Niemodlińskiej, ul. Podhalańskiej/ul. Tatrzańskiej, ul. 1 Maja 30, ul. 1 Maja 60-66, ul. Kowalczyków, remont chodników: ul. Koraszewskiego 2-6, ul. Tatrzańskiej 6-8, ul. Bonczyka 39-41, ul. Pasiecznej 3-5 oraz remont gminnej drogi przy ul. Dambonia 143-153, ul. Kośnego 8-18, remont schodów i dojścia przy ul. Dambonia.

Ze środków Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania:

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w dzielnicy Zaodrze – kwota 5.947 zł,
- Boisko na placu zabaw: Opole-Borki ul. Pelargonii 12 – koszt 4.289,01 zł,

- Montaż stołu do tenisa stołowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojska Polskiego w Dzielnicy Zaodrze – kwota 5.999,94 zł,
- Montaż ławek oraz koszy na śmieci na terenie Dzielnicy Zaodrze – kwota 8.999,96 zł,
- Organizacja terenów zielonych, nasadzenia i pielęgnacja zieleni w Dzielnicy Stare Miasto – kwota 5.000 zł,
- Remont Sali miejskiej przy ul. Świerkli 2 – kwota 80.107,49 zł,
- Zakup i montaż stojaka rowerowego w świetlicy dzielnicowej przy ul. Przyjemnej w Opolu-Krzanowicach – kwota 1.476 zł,
- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy dzielnicowej przy ul. Przyjemnej w Opolu-Krzanowicach – kwota 4.500 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 242 w Opolu – kwota 5.903,80 zł,
- Wymiana piasku na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej 242 w Opolu-Wrzeskach – kwota 13.800 zł,
- Wyburzenie nieczynnego schronu przy Pl. Oleandrów – kwota 28.000 zł,
- Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w dzielnicy Nadodrze – kwota 19.880,98 zł,
- Montaż żaluzji/rolet zewnętrznych w świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a – Dzielnica Wróblin – koszt 2.650 zł.

Na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze” wydatkowano środki finansowe w kwocie 88.374,24 zł.

Środki finansowe w wysokości 309.998,46 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- Remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu – kwota 300.000 zł,
- Zakup i montaż huśtawki podwójnej oraz 2 szt. łapaczy-siatek do bramki na terenie rekreacyjnym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie – kwota 4.998,51 zł,
- Montaż urządzeń na terenie rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Wilsona – kwota 4.999,95 zł.

Rozdział 70005

w zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.305.853	1.142.964,16	87,5

W 2019 roku w ramach rozdziału kwotę w wysokości 799.147,33 zł wydatkowano m.in. na: operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych pod drogi w celu ich nabycia na rzecz Gminy Opole, operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowań, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, ujawnieniem praw do nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za przejętą na rzecz Gminy Opole drogę publiczną, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych. W rozdziale wydatkowano również kwotę 555 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 343.261,83 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 205.509,04 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników

Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

Rozdział 70095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	610.892	579.518,79	94,9

W ramach wydatków bieżących kwotę 288.580,80 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki (kwota 35.283,02 zł) na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Opolu.

Na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych wydatkowano środki w wysokości 167.006,82 zł. W ramach tego zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową rozbiórek oraz na roboty rozbiórkowe zabudowy drewnianej przy ul. Harcerskiej 7 w Opolu, oraz na wykonanie rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Damrota 2a, budynku gospodarczego przy Duboisa 8, pomieszczenia portierni przy ul. Kępskiej oraz schronów przy ul. Oleandrów w Opolu.

Na remont i odtworzenie placów zabaw zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wydatkowano środki w łącznej kwocie 99.958,59 zł, którą przeznaczono na usunięcie wad i usterek na placach zabaw przy ul. Katowickiej 40, przy ul. Katowickiej 22, przy ul. Bonczyka 6, przy ul. Zwycięstwa 15-29, przy ul. Gospodarczej, odtworzenie urządzenia zabawowego przy ul. Wiejskiej 67, uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem zabawowym na placu zabaw przy ul. Łąkowej 3, przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7, przy ul. Kasprzaka, przy ul. Tatrzańskiej 1-7, przy ul. Kośnego/ul. Żeromskiego, naprawę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kasprzaka, naprawę stolika do gry w szachy na placu zabaw przy ul. Książąt Opolskich 46.

Na zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy miejskiej przy ul. Świerkli 2” wydatkowano kwotę w wysokości 19.732,60 zł.

Ponadto w 2019 roku zrealizowano wypłatę kaucji mieszkaniowych dla dwóch osób na kwotę 4.239,98 zł.

Dział 710

w zł

Działalność usługowa	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.696.811	6.351.762,91	94,8

Rozdział 71004

w zł

Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	56.950	51.631,41	90,7

W 2019 r. uchwalone zostały następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: „Wróblin I”, „Elektrownia-Czarnowąsy”, „Śródmieście IVe”, „Borki”, „Wójtowa Wieś I”, „Brzezie”, „Wrzoski I”, „Zakrzów II”, „Partyzancka I”, „Gosławice IV”, „Gosławice IIa”, „Północna II”, „Wójtowa Wieś III” oraz w rejonie Osiedla Metalchem. Aktualnie w opracowaniu znajdują się 33 plany miejscowe. Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 51.631,41 zł z przeznaczeniem m. in. na: ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakup map z zasobu Miejskiego

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla potrzeb wykonywanych analiz dla nowej zabudowy w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi decyzji o warunkach zabudowy oraz zakup planszy uwarunkowań, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012

w zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	786.560	766.265,44	97,4

Na zadania bieżące związane z nadzorem nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, a także weryfikacji opracowań geodezyjnych, opracowania mapy zasadniczej „Winów” wydatkowano kwotę 456.269,44 zł. W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 309.996 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 243.996 zł. Ponadto w zakresie zadania wykonano skanowania dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizację ewidencji gruntów i budynków, założenie zasadniczej mapy numerycznej, modyfikację usługi dla danych ewidencji gruntów i budynków, weryfikację opracowań geodezyjnych oraz prace audytowe dotyczące osnowy poziomej.

Rozdział 71015

w zł

Nadzór budowlany	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	663.095	662.889,23	100

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 662.889,23 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 573.018,43 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 89.870,80 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 37.120,90 zł. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa, kwotę 514.272,64 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2019 roku zarejestrowano 970 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 509 zawiadomień o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 407 kontroli terenowych, rozpatrzono 121 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 154 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 154 inspekcje na budowach, wydano 277 decyzji administracyjnych oraz 109 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań.

Rozdział 71020

w zł

Organizacja targów i wystaw	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.423.700	3.118.241,71	91,1

Kwota w wysokości 3.118.241,71 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę w wysokości 1.220.366,67 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów m.in.: ochrony mienia, sprzątnięcia, usług reklamowych i cateringowych, zakupu energii, materiałów biurowych i promocyjnych, opłaty za internet i trwałe zarząd.

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

Rozdział 71035

w zł

Cmentarze	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.462.000	1.456.832,41	99,6

Kwotę w wysokości 1.400.000 zł przeznaczono na czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu, któremu powierzono realizację tego zadania.

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Opola zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Opolskim. Wydatkowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone zostały na wykonanie prac pielęgnacyjnych w otoczeniu obiektów grobownictwa wojennego, znajdujących się na cmentarzach komunalnych w Opolu.

W ramach „Bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 29.832,41 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki za ubezpieczenie OC infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych w Opolu, opłatę stałą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne w 2019 r. oraz poniesiono wydatki na uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Opolu.

Na zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic pn. „Remont ogrodzenia wraz z zasadzeniem żywopłotu oraz odnowienie zabytkowej dzwonnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszomirskiego – Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś” wydatkowano kwotę 13.000 zł.

Rozdział 71095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	304.506	295.902,71	97,2

Kwota 253.222,20 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wniesienie składek członkowskich ma na celu zabezpieczenie finansowe:

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

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 32.400 zł na wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych Opola w przypadkach, gdy nie można było ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.

W zakresie pozycji „Wydatki bieżące” w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 7.150 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z polityką rozwoju i monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola oraz na wykonanie specjalistycznej ekspertyzy związanej z realizacją jednego z projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Na realizację projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowano środki w wysokości 3.130,51 zł na pokrycie kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Dział 730

w zł

Szkolnictwo wyższe i nauka	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	170.510	159.999	93,8

Rozdział 73014

w zł

Działalność dydaktyczna i badawcza	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.000	39.489	79

W rozdziale tym kwotę 39.489 zł przeznaczono na dotację dla Politechniki Opolskiej na projekt badawczo-rozwojowy polegający na opracowaniu oraz wdrożeniu komplementarnych narzędzi wsparcia procesu edukacji w oparciu o współpracę z opolskim środowiskiem dydaktycznym w obszarze nauk związanych z robotyką oraz informatyką. Celem projektu jest wzmocnienie wizerunku oraz potencjału Opola jako ośrodka akademicko-dydaktycznego jak i gospodarczego przez podniesienie kompetencji wśród opolskich studentów oraz młodzieży szkolnej w obszarze nauk związanych z robotyką oraz informatyką. Projekt jest realizowany w oparciu o narzędzia mające za zadanie wsparcie procesu edukacji w ww. dziedzinach w oparciu o interdyscyplinarne formy edukacji.

Rozdział 73016

w zł

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	120.510	120.510	100

Środki finansowe w wysokości 120.510 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów naukowych dla 21 studentów i 6 doktorantów w ramach dwóch programów stypendialnych:

- Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”. Stypendia przyznawane są zgodnie z uchwałą nr XVI/297/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami, zmieniona uchwałą nr XX/364/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.
- Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”. Stypendia są przyznawane zgodnie z uchwałą nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami, zmieniona uchwałą nr XXXVI/710/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział 750

w zł

Administracja publiczna	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	70.277.162	66.691.626,84	94,9

Rozdział 75011

w zł

Urzędy wojewódzkie	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.956.462	3.795.389,72	95,9

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.847.819,79 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.947.569,93 zł. Środki dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, najwięcej środków, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwotę 1.450.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m.in. na: opłaty pocztowe, sprzątnięcie, ochronę, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75020

w zł

Starostwa powiatowe	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.953.300	7.479.635,30	94

W rozdziale tym kwotę 7.479.635,30 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań powiatu, w tym kwotę 5.160.042,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla Referatu Komunikacji Urzędu Miasta Opola, opłat pocztowych, sprzątnięcia i ochrony.

Rozdział 75022*w zł*

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.030.358	1.922.282,70	94,7

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta w 2019 r. wydatkowano kwotę 1.922.282,70 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na pokrycie diet radnych i podróży służbowych radnych Miasta Opola (kwota 524.606,14 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 593.923,44 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji (170.837,87 zł).

Ponadto środki finansowe w wysokości 600.403,39 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową Rad Dzielnic.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 82.700 zł na pokrycie wydatków dotyczących wyborów uzupełniających do rad dzielnic. Środki wydatkowane zostały w kwocie 32.511,86 zł i przeznaczone zostały na zakup usługi oprogramowania wspierającego proces wyborów oraz ustalania wyników głosowania oraz na publikację spotów informacyjnych, emisje reklamy oraz oprawę graficzną.

Rozdział 75023*w zł*

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	41.053.832	40.113.029,72	97,7

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 40.113.029,72 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 34.563.981,35 zł. Pozostałe wydatki dot. m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, ochrony budynków, sprzątania, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników.

Rozdział 75045*w zł*

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	45.254	42.875,72	94,7

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wydatkowano kwotę 42.875,72 zł, w tym: ze środków budżetu miasta wydatkowano 6.772,10 zł, którą przeznaczono na opłatę za usługi pocztowe związane z wysyłaniem wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz ekspozycję obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku na słupach ogłoszeniowych. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 14.632,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie do zakładania ewidencji wojskowej, prowadzenia zajęć świetlicowych, utrzymanie czystości w czasie trwania kwalifikacji

wojskowej, zakup środków czystości, zakup energii, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 21.471,60 zł na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na zakup specjalistycznych usług medycznych dla poborowych.

Rozdział 75075

w zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.074.433	2.007.821,29	96,8

Wydatki w wysokości 1.990.383,50 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w 2019 roku przeznaczone zostały m.in. na organizację wydarzeń promocyjnych, wsparcie środowiska akademickiego, udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, promocję w mediach i zakup materiałów promujących gospodarczo Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego. Przy czym kwota 219.393,97 zł została przekazana w formie dotacji celowej fundacjom i stowarzyszeniom na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja 2.8	Promocja lokalnych inicjatyw społecznych	20.000
2	2810	Fundacja Excalibur	Opolska Kolorowanka – Opolan Wielkie Kolorowanie	15.000
3	2810	Fundacja Dr Clown	Festiwal Uśmiechu. Kraina lalek, cyrku i zabaw	30.000
4	2810	Opolska Fundacja Promocji Kobiet	Organizacja konkursu Miss Opolszczyzny	20.000
5	2810	Fundacja Excalibur	Święto Patrona Miasta z Fundacją Excalibur	2.498,55
6	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Omapa Opole	15.000
7	2820	Stowarzyszenie Opolskie Bractwo Rycerskie	Święto Wojciechowe	36.395,42
8	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Mural – Od wody po kosmos	20.000
9	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	Materiały do kampanii „Odkryj Opole”	10.000
10	2820	Stowarzyszenie Pro Scenium	OpenOPOLE – Festiwal Zdarzeń Artystycznych	48.000
11	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Szlakiem Omapy, czyli muzyczna gra terenowa	2.500

Pozostałą kwotę w wysokości 1.770.989,53 zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: wynagrodzenie za realizację programu artystycznego związanego ze Świętem Wojciechowym oraz na działania w ramach kampanii skierowanej do turystów „Odkryj swój rytm”,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup książek, zakup materiałów promocyjnych, pamiątek, zakup obrazu na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- zakup usług pozostałych, w tym m. in.: druk i kolportaż magazynu miejskiego „Opole i kropka”, organizacja kawiarenki z Gwiazdami podczas 56. KFPP i wydarzeń okołofestiwalowych, druk materiałów informacyjnych typu: album, folder, ulotka, plakat oraz materiały promocyjne: torby papierowe, teczki, koszulki, kubki, balony promocyjne, reklama prasowa, radiowa, w internecie, publikacjach krajowych i zagranicznych oraz usługi związane z wykonaniem fotografii, organizacja: Walentynek, Święta Wojciechowego, XI Festiwalu Opolskich Smaków, Jarmarku Bożonarodzeniowego, V Święta Piwa,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków – kwota 128.450,45 zł, która przeznaczona została dla:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
 - Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 - Związku Powiatów Polskich,
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem.

Ponadto w 2019 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano następujące zadania:

- V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u – kwota 7.500 zł,
- Piknik Piastowski – kwota 9.937,79 zł.

Rozdział 75085

w zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.594.540	2.592.247,75	99,9

Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 2.592.247,75 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.132.406,49 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych, papieru ksero, obsługi prawnej, szkolenia pracowników oraz wynajmu pomieszczeń przy ul. Piastowskiej 17.

Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Opolu jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Rozdział 75095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.568.983	8.738.344,64	82,7

W rozdziale tym, w pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.460.048,64 zł, które przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 104.391,85 zł,
- wypłatę inkaso za podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 23.267 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 238.046,44 zł,

- zakup sprzętu i mebli, paliwo do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego – kwota 653.954,33 zł,
- zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody – kwota 62.935,46 zł,
- opłaty pocztowe, nadanie ratingu krajowego miastu Opole, ochronę, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Opola, koszty transportu, przechowywanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, opłaty za dzierżawę łącz teleinformatycznych, zakup usług hostingowych dla portali internetowych, usługi prawne, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, kampanie społeczne, imprezy plenerowe, promocja Budżetu Obywatelskiego – kwota 3.418.727,99 zł,
- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta Opola – kwota 27.066,11 zł,
- czynsz za pomieszczenia przy ul. Krawieckiej 13, ul. Koraszewskiego 7-9 i ul. Piastowskiej 17 oraz na wynajem powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 39, a także opłata z tytułu użytkowania garażu i lokalu mieszkalnego, nabytych przez Gminę Opole w drodze spadku – kwota 757.655,45 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 5.561,86 zł, w tym odsetki od ustawowo dziedziczonego przez Gminę spadku (kwota 3.665,76 zł) oraz odsetki od wyroku sądowego w związku z poniesioną szkodą (kwota 1.896,10 zł),
- opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, znaki sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego, zwroty kosztów zastępstw procesowych, koszty biegłych – kwota 407.168,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 159.848,64 zł. w tym m. in.: opłaty za dostęp do sieci Internet na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podpiętych do sieci OSTO, utrzymanie domen internetowych: wifi.opole.pl, seniorwopolu.pl, smieciopolis.opole.pl, bo.opole.pl, narowerze.opole.pl, dzielnice.opole.pl, opole.eu, inwestinopole.pl, pracujwopolu.pl, opolekampus.pl oraz za dzierżawę łącz teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 309.831,40 zł. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały m. in.:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Tony Zdrowia	Koncert Tony Zdrowia	8.000
2	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Partner społeczny XIX Gali Wolontariatu	4.000
3	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Integracja bez granic	10.000
4	2810	Fundacja SPIN	6. Opolski Festiwal Tańca z cudzoziemcami	10.000
5	2810	Fundacja „Radośnie i na sportowo”	Młodzież działa – bądź aktywny lokalnie!	8.500
6	2810	Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”	Wkład własny do projektu „Silna i zwarta rodzina”	9.400
7	2810	Fundacja Excalibur	Mikołajki-integracja mniejszości narodowych	7.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
8	2810	Fundacja Excalibur	Zbudujemy hotele dla pszczoł – warsztaty dla dzieci	598,91
9	2820	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Silne NGO	74.832,49
10	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Tydzień Europejski w Potsdamie	2.175
11	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Potsdam na Dni Opola. Dni Seniora	2.760
12	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Jarmark Bożonarodzeniowy Potsdam	2.020
13	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	XVI Bieg Zamkowy Potsdamu	2.175
14	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Koncert kończący obchody Dni Ukraińskich w Opolu	2.570
15	2820	Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu	Czas na Moniuszkę – koncerty Opolan na Litwie	14.000
16	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Opolu	Wystawa opolskich artystów w Uvalnie	4.500
17	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Opolu	VI Międzynarodowy Plener Malarski – Opole 2019	15.000
18	2820	Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR DANCE”	Sport nie zna granic wspólnie po najwyższe trofeum	9.000
19	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Rycerz z Opola i Ingolstadt, razem pod Grunwaldem	4.800
20	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Polak, Węgier, dwa bratanki	4.000
21	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Z wizytą u przyjaciół – pokazujemy naszą historię	4.000
22	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	7 Noc Opolskich Legend, czyli historia bez granic	10.000
23	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Przystanek Twórczość vol. 4	20.000
24	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Tydzień Filmu Niemieckiego	13.000
25	2820	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Umiem pływać	20.000
26	2820	Stowarzyszenie Educo	Młodzież działa – bądź aktywny lokalnie!	21.500
27	2820	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Wydanie polsko-niemieckiego spacerownika po Opolu	20.000
28	2820	Stowarzyszenie Quisiana	Wsparcie organizacji konferencji dla III sektora	6.000

Środki finansowe w wysokości 120.662 zł przeznaczone zostały na prowizje z tytułu opłaty skarbowej wypłacanej w drodze inkasa podmiotom takim jak: Poczta Polska S. A. w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Opolski Urząd Wojewódzki.

Na zadanie „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” wydatkowano środki finansowe w wysokości 94.211,85 zł. W ramach realizacji zadania

poniesione zostały wydatki na usługę utrzymania bezpłatnego dostępu do sieci internet w technologii bezprzewodowej opartej na Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot na placu wokół Rynku, w 3 salach konferencyjnych w budynku Ratusza, w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Opola przy ul. Koraszewskiego, na placu na Małym Rynku, w budynku przy ul. Damrota, na terenie deptaka w ciągu ulicy Krakowskiej oraz na Placu Jana Pawła II.

Na zadanie pn. „Obsługa Urzędu Miasta” wydatkowana została kwota 1.804.610,23 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania obsługi Urzędu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki w wysokości 111.130,50 zł zostały wydatkowane na zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem.

W ramach realizacji zadania pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu” wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.387,66 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z zakupem laptopa oraz usługi dostępu do sieci Internet dla 10 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie.

W ramach realizacji projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” poniesiono wydatki w kwocie 145.293,76 zł związane z wynagrodzeniem personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu oraz na organizację szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Opola. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 751

w zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	865.344	863.433,90	99,8

Rozdział 75101

w zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.400	25.400	100

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu wydatkowano kwotę 25.400 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie i składki od niego naliczane pracownika Urzędu Miasta Opola zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75108

w zł

Wybory do Sejmu i Senatu	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	421.256	420.681,62	99,9

Środki finansowe w wysokości 420.681,62 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Kwotę w wysokości 266.300 zł wydatkowano na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji

wyborczych, natomiast pozostałe środki przeznaczone zostały na obsługę komisji, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport wyposażenia, łączność oraz materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75109

w zł

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

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

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	410.688	409.387,90	99,7

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały przeprowadzone w maju br. Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe stanowiące dotację celową z budżetu państwa w wysokości 409.387,90 zł. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 260.350 zł oraz na obsługę informatyczną, aktualizację i sporządzenie spisów wyborców, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport, a także zakup materiałów biurowych.

Dział 752

w zł

Obrona narodowa	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	186.500	175.296,46	94

Rozdział 75212

w zł

Pozostałe wydatki obronne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.500	5.500	100

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

Rozdział 75215

w zł

Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000	28.796,46	72

Środki finansowe w wysokości 28.796,46 zł zostały wydatkowane na prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę

wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Wysokość rekompensat jest uzależniona od ilości dni odbytych ćwiczeń wojskowych, wysokości utraconego wynagrodzenia przez osoby podlegające ćwiczeniom wojskowym, jak również od ilości złożonych wniosków. Poniesiony wydatek został zrefundowany przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu.

Rozdział 75295

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	141.000	141.000	100

Kwota w wysokości 141.000 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dział 754

w zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.940.307	23.810.514,35	99,5

Rozdział 75404

w zł

Komendy wojewódzkie Policji	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	88.000	88.000	100

W dniu 14 marca 2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 88.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na staże adaptacyjne funkcjonariuszy znajdujących się w służbie przygotowawczej w Policji na terenie miasta Opola. Zgodnie z porozumieniem termin rozpoczęcia staży adaptacyjnych ustalony został na dzień 18 marca 2019 r., a przekazanie środków finansowych nastąpiło na pisemny wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w dniu 8 kwietnia br.

Rozdział 75405

w zł

Komendy powiatowe Policji	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	120.000	120.000	100

Środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zorganizowanie dodatkowych służb ponadnormatywnych, zwiększenie liczby patroli w czasie przekraczającym normę czasu pracy.

Rozdział 75411*w zł*

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17.108.913	17.099.281,85	99,9

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 17.079.439,68 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 14.808.115,91 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów. Odsetki wykazane w tej pozycji w kwocie 19 zł wynikają z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu i dotyczą odsetek od składek na Fundusz Pracy za lata 2015-2017 za byłego pracownika, który złożył mylne oświadczenie o minimalnym wynagrodzeniu.

Na realizację zadania pn. „Współorganizacja zawodów strażackich i pikniku strażackiego” zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 9.766,41 zł.

Na zadanie pn. „Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacyjnym w KM PSP w Opolu” wydatkowano kwotę 3.108 zł, którą przeznaczono na uregulowanie należności wobec strażaków prowadzących dodatkowe zajęcia dla odwiedzających w czasie wolnym od służby.

Na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.967,76 zł.

Rozdział 75412*w zł*

Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.025.400	999.568,42	97,5

Środki finansowe w wysokości 707.168,42 zł wydatkowane zostały na bieżące potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – kwota 70.485,88 zł,
- wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umów zlecenia dla 18 członków jednostek OSP miasta Opola na konserwację, obsługę samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego oraz sprzętu spalinowego, ratowniczego znajdującego się w 10 jednostkach – kwota 133.193 zł,
- zakup paliwa do samochodów ratowniczych i sprzętu spalinowego, części do napraw samochodów ratowniczych, ubrań ochronnych i specjalnych, części do legalizacji, napraw aparatów oddechowych i masek, sprzętu do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP i narzędzi do wyposażenia samochodów ratowniczych, środków medycznych na uzupełnienie zestawów PSP R1 – kwota 127.500 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz paliwa gazowego – kwota 103.393,95 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 42.528,65 zł,
- odprowadzenie ścieków, badania techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP, opłaty za okresowe przeglądy samochodów ratowniczych i sprzętu ratowniczego, koszty przesyłek – kwota 79.413,87 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 120.049,36 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 22.761 zł.

W rozdziale tym udzielono dotacji celowych z budżetu miasta w wysokości 87.000 zł, które przeznaczone zostały na:

- zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Czarnowasach – kwota 9.000 zł,
- zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opole Wrzoski – kwota 9.000 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP – montaż ogrzewania/wentylacji w pomieszczeniach budynku OSP ORW w Opolu – kwota 25.000 zł,
- zakup pompy zanurzeniowej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opole Sławice – kwota 5.000 zł,
- zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Opolu Chmielowicach – kwota 5.000 zł,
- zakup sprzętu ochrony osobistej oraz wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Bierkowicach – kwota 9.000 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach – kwota 25.000 zł.

W 2019 r. ze środków Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania:

- Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice – kwota 70.000 zł,
- Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP – kwota 15.000 zł,
- Zakupy wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu – Szczepanowicach – kwota 15.000 zł.

Na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Bezpieczne Opole – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice” wydatkowano środki w kwocie 105.400 zł.

Rozdział 75414

w zł

Obrona cywilna	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.186	15.186	100

Środki finansowe w wysokości 15.186 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75415

w zł

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	127.008	127.008	100

Na zabezpieczenie ratownicze w okresie wakacyjnym dwóch akwenów wodnych na terenie miasta Opola (tj. Malina i Bolko) wydatkowano kwotę 127.008 zł.

Rozdział 75416

w zł

Straż gminna (miejska)	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.194.500	5.170.508,50	99,5

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Na bieżące potrzeby związane z działalnością Straży Miejskiej w Opolu, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście, wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.073.380,94 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 4.225.599,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

Ponadto Straż Miejska wydatkowała środki w wysokości 14.995,55 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację dwóch zadań:

- „Bezpiecznie nad wodą” – przeprowadzono 87 prelekcji w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie Opola z udziałem 1.470 uczniów,
- „Bezpieczna kobieta – samoobrona dla Pań” – udział wzięło 30 kobiet zamieszkałych na terenie miasta Opola.

W 2019 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., na którego realizację wydatkowano kwotę 82.132,01 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 54.244,39 zł.

Rozdział 75421

w zł

Zarządzanie kryzysowe	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	56.300	35.265,75	62,6

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 10.355,78 zł z przeznaczeniem na zakup części do naprawy trzech syren pracujących w sieci systemu ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola, przegląd agregatu prądotwórczego w budynku Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dotyczącej alarmowego systemu powiadamiania i ostrzeżeń meteorologicznych rozsyłanych do członków Zespołu.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.909,97 zł na zadanie pn. „Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej”. Wydatki dotyczyły m.in. wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w długotrwałych działaniach ratowniczych, zakupu paliwa do pomp wysokiej wydajności, do agregatów oświetleniowych, samochodów ratowniczych, zakupu części do pomp wysokiej wydajności, wynajmu dźwigu (żuraw HDS) do załadunku i przewozu pompy.

Rozdział 75478

w zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	115.000	100.130	87,1

Środki finansowe w wysokości 77.196,54 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 14.500 zł,

- zakup narzędzi i materiałów do mocowania plandek pokryciowych służących do zabezpieczenia dachów budynków zniszczonych w wyniku silnych wiatrów lub pożarów – kwota 36.428,97 zł,
- koszty związane z ogrzewaniem wynajmowanych pomieszczeń w magazynie przeciwpowodziowym w Luboszytach – kwota 1.749,63 zł,
- zapłatę za wynajem pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Luboszytach – kwota 2.952 zł,
- zapłatę czynszu za wynajem magazynu przeciwpowodziowego w Luboszytach do przechowywania sprzętu przeciwpowodziowego, wymianę 3 pomp wysokiej wydajności, przegląd gaśnic, badania techniczne przyczep, usługę transportową oraz prania – kwota 11.509,84 zł,
- przeglądy i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego Urzędu Miasta Opola – kwota 577,12 zł,
- ubezpieczenie dwóch przyczep i trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 9.478,98 zł.

W ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa” wydatkowano kwotę 22.933,46 zł, która obejmuje zapewnienie całodobowej gotowości do transportu, montażu i demontażu mobilnych zamknięć przeciwpowodziowych oraz ich próbne założenie. Próbnego założenia zamknięć mobilnych odbyło się w dniu 24 października 2019 roku i obejmowało rejon wałów na Metalchemie, bulwar Karola Musioła oraz teren Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

Rozdział 75495

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	90.000	55.565,83	61,7

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego ogłoszono otwarty konkurs ofert. Środki finansowe w wysokości 55.565,83 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	OPOLE MOVIE – Bezpieczni w sieci i realu! Vol.3	15.000
2	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu	50-lecie OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu	8.365,83
3	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Żerkowicach	90-lecie OSP w Opolu-Żerkowicach	10.000
4	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Żerkowicach	Pokazy działań ratowniczych straży pożarnych	3.500
5	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Chmielowicach	Miejskie zawody sportowo-pożarne	10.000
6	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	(RE)AKCJA NA DRODZE	8.700

Dział 755

w zł

Wymiar sprawiedliwości	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	330.005	327.941,04	99,4

Rozdział 75515

w zł

Nieodpłatna pomoc prawna	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	330.005	327.941,04	99,4

Środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na realizację ww. zadań ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Środki finansowe w wysokości 190.080 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	Fundacja Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Opolu w 2019 r.	63.360
2	2820	Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Opolu w 2019 r.	126.720

Ponadto wydatkowano kwotę 137.856,99 zł na porady prawne udzielane w 3 punktach otwartych na terenie miasta Opola, które obejmowały pomoc w zakresie sporządzania projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz pomoc w sporządzaniu projektu pism.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 4,05 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Dział 757

w zł

Obsługa długu publicznego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.180.000	7.034.056,88	98

Rozdział 75702

w zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.180.000	7.034.056,88	98

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 7.034.056,88 zł, w tym:

- kwota 1.005.443,07 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 3.294.275,02 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od dwóch kredytów zaciągniętych w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 2.733.880 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola,
- kwota 458,79 zł dotyczyła opłaty za nadanie kodu identyfikacyjnego LEI dla miasta Opola.

Dział 758

w zł

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17.578.294	14.561.835,25	82,8

Rozdział 75809

w zł

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.000.000	6.996.222,25	99,9

W 2019 r. miasto Opole udzieliło Gminie Dąbrowa pomocy finansowej w wysokości 1.000.000 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty poprzez:

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróście – kwota 500.000 zł,
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie. Plan na 2019 r. – kwota 500.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 5.996.222,25 zł w ramach pomocy finansowej gminie Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.500.000 zł,
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.300.000 zł,
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.871.000 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób zamieszkałych na terenie wchodzącym od dnia 1 stycznia 2017 r. w skład obszaru miasta Opola – kwota 125.222,25 zł,
- sfinansowanie części dotacji podmiotowych, które będą przekazywane w 2019 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do Instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy – kwota 1.200.000 zł.

Rozdział 75818

w zł

Rezerwy ogólne i celowe	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.012.681	-	-

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

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
17.01.2019	OR-I.0050.29.2019	- 65 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczy na odpis na ZFŚS
17.01.2019	OR-I.0050.29.2019	- 12 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II na organizację XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Matematyków – zakup materiałów biurowych, tablicy pisaków oraz elementów do montażu rzutników
24.01.2019	OR-I.0050.40.2019	- 20 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Budowlanych z przeznaczeniem na realizację Decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego obowiązku zapewnienia przez szkołę bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt i chłopców
5.02.2019	OR-I.0050.74.2019	- 66 200	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Transportu na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Opolu (9 nakazów z tytułu wynagrodzenia dla firmy usuwającej pojazdy z dróg miasta)
20.02.2019	OR-I.0050.110.2019	- 5 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zamontowanie masztu flagowego przy pomniku żołnierzy na osiedlu im. Armii Krajowej
20.02.2019	OR-I.0050.110.2019	- 5 500	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Finansowo-Księgowego na zabezpieczenie środków na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych
20.02.2019	OR-I.0050.110.2019	- 12 300	Zwiększenie planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 na wykonanie ekspertyzy budynku szkoły
20.02.2019	OR-I.0050.110.2019	- 20 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju na badania, analizy i ekspertyzy z zakresu polityki rozwoju
28.02.2019	OR-I.0050.148.2019	- 62 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na usługi doradcze
28.02.2019	OR-I.0050.148.2019	- 10 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej na utrzymanie szaleatów
25.03.2019.	OR-I.0050.189.2019	- 63 500	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na pokrycie kosztów postępowania sądowego
25.03.2019	OR-I.0050.189.2019	- 80 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na pokrycie kosztów na opłaty pocztowe oraz ochronę osób i mienia
19.04.2019	OR-I.0050.257.2019	- 20 000	Zwiększenie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” na pokrycie kosztów utrzymania mediów niezbędnych do funkcjonowania placówki
19.04.2019	OR-I.0050.257.2019	- 30 000	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
21.05.2019	OR-I.0050.317.2019	- 25 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeznaczeniem na pielęgnację upraw leśnych na terenach należących do miasta
21.05.2019	OR-I.0050.317.2019	- 20 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na wsparcie finansowe szkół, które zakwalifikowały się do udziału w 28. Finale Ogólnopolskim „Odysei Umysłu”
26.06.2019	OR-I.0050.415.2019	- 20 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 w Opolu
27.06.2019	OR-I.0050.418.2019	- 6 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów do archiwizowania dokumentów świadczeniobiorców
27.06.2019	OR-I.0050.418.2019	- 25 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów holowania i parkowania pojazdów z terenu gminy
29.07.2019	OR-I.0050.488.2019	-250 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na doradztwo prawne i techniczne oraz pokrycie kosztów postępowań sądowych i zastępstw
29.07.2019	OR-I.0050.488.2019	- 950	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”
29.08.2019	OR-I.0050.561.2019	-7 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej na wykonanie tablicy pamiątkowej przy symbolicznej mogile Sybiraków, zlokalizowanej na cmentarzu w Opolu-Półwsi
29.08.2019	OR-I.0050.561.2019	-16 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Informatyki na zakup systemu wideokonferencyjnego
6.09.2019	OR-I.0050.581.2019	-40 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na realizację umowy dotyczącej obsługi prawnej
26.09.2019	RMO XVII/298/19	120 676	Zwiększenie uchwałą Rady Miasta Opola rezerwy ogólnej
30.09.2019	OR-I.0050.616.2019	-6 500	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej na zorganizowanie koncertu Urszuli w dniu 27 października 2019 roku
30.09.2019	OR-I.0050.616.2019	-10 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej na wykonanie usługi iluminacji pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego
11.10.2019	OR-I.0050.641.2019	-21 200	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Transportu na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Opolu (nakaz z tytułu wynagrodzenia dla firmy usuwającej pojazdy z dróg miasta)
24.10.2019	RMO XVII/344/19	320 000	Zwiększenie uchwałą Rady Miasta Opola rezerwy ogólnej
25.10.2019	OR-I.0050.675.2019	-19 042	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Oświaty na zapłatę odsetek, kosztów procesowych i innych opłat w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie firmy MULTISPORT

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
25.10.2019	OR-I.0050.675.2019	-370 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na m.in. wykonanie rolet antywłamaniowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania budynku Urzędu, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
25.10.2019	OR-I.0050.675.2019	-28 750	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Transportu na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Opolu dotyczącego usuniętego pojazdu z drogi wraz z odsetkami ustawowymi dla właściciela firmy usuwającej pojazdy z dróg miasta w latach 2002-2017 oraz zwrotu kosztów sądowych
25.10.2019	OR-I.0050.675.2019	-29 540	Zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych na rozszerzenie zakresu działań na rzecz jednostek obsługiwanych poprzez stworzenie komórki zajmującej się zamówieniami publicznymi
25.10.2019	OR-I.0050.675.2019	-132 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na zabezpieczenie ciągłości pracy
7.11.2019	OR-I.0050.700.2019	-16 600	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Finansowo-Księgowego na zapłatę prowizji z tytułu inkasa opłaty skarbowej
25.11.2019	OR-I.0050.730.2019	-10 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
25.11.2019	OR-I.0050.730.2019	-25 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na realizację świadczenia obsługi prawnej w zakresie prowadzenia spraw sądowych, egzekucyjnych i podejmowania innych czynności w sprawach procesowych
25.11.2019	OR-I.0050.730.2019	-750 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na: zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
27.11.2019	OR-I.0050.745.2019	-44 149	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Transportu na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Opolu dotyczącego usuniętego pojazdu z drogi wraz z odsetkami ustawowymi dla właściciela firmy usuwającej pojazdy z dróg miast w latach 2002-2017 oraz zwrotu kosztów sądowych
28.11.2019	RMO XIX/368/19	300 000	Zwiększenie uchwałą Rady Miasta Opola rezerwy ogólnej
17.12.2019	RMO XX/409/19	100 000	Zwiększenie uchwałą Rady Miasta Opola rezerwy ogólnej

Na koniec 2019 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 496.445 zł.

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

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
05.02.2019	OR-I.0050.74.2019	-18 300	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
20.02.2019	OR-I.0050.110.2019	-20 540	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
20.02.2019	OR-I.0050.110.2019	-23 750	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
25.03.2019	OR-I.0050.189.2019	-22 550	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
25.03.2019	OR-I.0050.189.2019	-12 800	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika tej jednostki
25.03.2019	OR-I.0050.189.2019	-18 564	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą jednorazowej odprawy pracownikowi tej jednostki
25.03.2019	OR-I.0050.189.2019	-48 700	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
21.05.2019	OR-I.0050.317.2019	-24 602	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
27.05.2019	OR-I.0050.324.2019	-45 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zagrożeniem powodziowym
26.06.2019	OR-I.0050.415.2019	-23 490	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
27.06.2019	OR-I.0050.418.2019	-18 510	Wydatki bieżące Żłobka Nr 9 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
29.07.2019	OR-I.0050.488.2019	-20 850	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
29.07.2019	OR-I.0050.488.2019	-24 750	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
9.08.2019	OR-I.0050.532.2019	-426 129	Wydatki bieżące Wydziału Organizacyjnego związane z wypłatą odpraw emerytalnych 13 pracowników Urzędu Miasta Opola
9.08.2019	OR-I.0050.532.2019	-39 512	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej 2 pracowników tej jednostki
9.08.2019	OR-I.0050.532.2019	-21 900	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
29.08.2019	RMO XV/253/19	150 000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
30.09.2019	OR-I.0050.616.2019	-42 126	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odpraw emerytalnych 2 pracowników tej jednostki
11.10.2019	OR-I.0050.641.2019	-20 605	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
11.10.2019	OR-I.0050.641.2019	-51 059	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odpraw emerytalnych 2 pracowników tej jednostki
24.10.2019	RMO XVII/344/19	351 000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
25.10.2019	OR-I.0050.675.2019	-14 400	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika tej jednostki
7.11.2019	OR-I.0050.700.2019	-176 868	Wydatki bieżące Wydziału Organizacyjnego związane z wypłatą odpraw emerytalnych 5 pracowników Urzędu Miasta Opola

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
25.11.2019	OR-I.0050.730.2019	-30 682	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
10.12.2019	OR-I.0050.770.2019	-20 600	Wydatki bieżące Żłobka Nr 4 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
10.12.2019	OR-I.0050.770.2019	-18 300	Wydatki bieżące Żłobka Nr 9 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
10.12.2019	OR-I.0050.770.2019	-53 846	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odpraw emerytalnych 2 pracowników tej jednostki
20.12.2019	OR-I.0050.810.2019	-9 648	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki
20.12.2019	OR-I.0050.810.2019	-32 683	Wydatki bieżące Wydziału Organizacyjnego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi Urzędu Miasta Opola
17.12.2019	RMO XX/40919	50 000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy

Na koniec 2019 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 2.516.236 zł, w tym na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota 115.236 zł i na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 2.401.000 zł.

Rozdział 75832

w zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.565.613	7.565.613	100

W 2019 roku dokonano należytej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 7.565.613 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na jednego mieszkańca miasta, przewyższały określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

Dział 801

w zł

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	307.386.041	298.220.344	97

Rozdział 80101

w zł

Szkoły podstawowe	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	88.381.408	87.641.603,63	99,2

Środki finansowe w wysokości 87.641.603,63 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 23 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 2 szkół podstawowych publicznych i 5 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką

samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2018/2019 do 402 oddziałów uczęszczało 8.492 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 do 403 oddziałów uczęszcza 8.535 uczniów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 71.511.253,84 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 281.266,87 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 9.284.952,88 zł. W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadanie dotyczące wykonania remontu dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 na kwotę 60.000 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w 2019 roku kwotę 6.503.392,04 zł obejmując nimi 10.612 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 884 uczniów.

W szkołach podstawowych wydatkowano w ramach wydatków bieżących na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” środki w wysokości 35.000 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zrealizowano również wydatki bieżące na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” w wysokości 17.497,98 zł. Ponadto w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania pn. „Doposażenie pracowni przedmiotowych” i „Wyposażenie pracowni przedmiotowych” o łącznej wartości 93.736,88 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również w szkołach podstawowych zadanie pn. Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” w wysokości 10.000 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 759,03 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 490,63 etatu
 - mianowani 107,75 etatu
 - kontraktowi 128,04 etatu
 - stażyści 32,61 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 334,25 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 77,57 etatu
 - stanowiska pomocnicze 256,68 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględnienia wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w 2019 roku wyniósł 797,90 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych obrazuje załącznik nr 18.

Rozdział 80102

w zł

Szkoły podstawowe specjalne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.288.814	6.286.063,49	100

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13, w której w roku szkolnym 2018/2019 w 19 oddziałach uczyło się 93 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 do 23 oddziałów uczęszcza 117 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 6.286.063,49 zł. Z ww. kwoty: na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 5.806.393,58 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.161,41 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 473.508,50 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych

wydatków bieżących wyniósł w 2019 roku 5.186,52 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 55,00 etatów
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 36,59 etatu
 - mianowani 6,01 etatu
 - kontraktowi 10,35 etatu
 - stażyści 2,05 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 32,13 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,75 etatu
 - stanowiska pomocnicze 26,38 etatu.

Rozdział 80103

w zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	345.100	171.483,81	49,7

Na dotację dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących w jednej jednostce niepublicznej w 2019 roku wydatkowano kwotę 171.483,81 zł.

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 42.

Rozdział 80104

w zł

Przedszkola	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	61.172.857	59.530.002,05	97,3

Na funkcjonowanie 35 przedszkoli publicznych oraz 19 przedszkoli niepublicznych w 2019 roku wydatkowano kwotę 59.530.002,05 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolach publicznych liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.815 w 166 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.779 w 166 oddziałach. Średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach w 2019 roku wyniosła 3.804.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 38.339.229,16 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 135.933,82 zł, a na realizację zadań statutowych 11.143.327,04 zł. W roku 2019 w ramach wydatków bieżących na realizację wyodrębnionych zadań remontowych wydatkowano kwotę 249.021,47 zł z przeznaczeniem na:

- montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym Nr 2 kwotę w wysokości 34.999,99 zł,
- remont centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym Nr 46 kwotę w wysokości 16.220,58 zł,
- remont dachu w Przedszkolu Publicznym Nr 54 kwotę w wysokości 129.314,50 zł,
- remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 59 kwotę w wysokości 39.852 zł;
- remont szatni w Przedszkolu Publicznym Nr 61 kwotę w wysokości 28.634,40 zł.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2019 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.934.351 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 19 przedszkoli niepublicznych miasto Opole przekazało kwotę 9.662.490,56 zł. W 2019 roku wypłacono dotację na 11.612 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę dzieci w wysokości 968.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2019 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 1.092,75 zł. Załącznik nr 24 obrazuje przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2019 roku.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 367,07 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 188,21 etatu
 - mianowani 62,92 etatu
 - kontraktowi 82,30 etatu
 - stażyści 33,64 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 340,83 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 21,36 etatu
 - stanowiska pomocnicze 319,47 etatu.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>w zł</i> % <i>wykonania planu</i>
	1.265.277	1.234.630,63	97,6

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano w roku szkolnym 2019/2020 16 miejsc w 4 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 15. Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 1.234.630,63 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.061.672,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.959,40 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 169.999,18 zł. W ramach wydatkowanych środków w 2019 roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 11.224 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2019 r. wyniósł 6.859,07 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu specjalnym w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9,85 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 4,00 etaty
 - mianowani 2,27 etatu
 - kontraktowi 2,73 etatu
 - stażyści 0,85 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 8,83 etatu,
w tym:

- stanowiska pomocnicze

8,83 etatu.

Rozdział 80106

w zł

Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	270.000	217.382,95	80,5

W mieście Opolu funkcjonują 4 niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, które otrzymują dotację. W okresie sprawozdawczym wykonanie dotacji w tym zakresie wyniosło 217.382,95 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 35.

Rozdział 80110

w zł

Gimnazja	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.465.021	8.423.207,43	99,5

Do 31 sierpnia 2019 roku Miasto Opole prowadziło w 9 jednostkach oddziały gimnazjalne dla młodzieży oraz w 1 jednostce oddziały gimnazjalne dla dorosłych. W roku szkolnym 2018/2019 uczyło się w 38 oddziałach 969 uczniów.

Na funkcjonowanie gimnazjów publicznych, oddziałów gimnazjalnych oraz 2 niepublicznych gimnazjów (oddziały gimnazjalne w 2 szkołach podstawowych) i 2 publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w 2019 roku wydatkowano kwotę 8.423.207,43 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 6.533.498,53 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.494,92 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.357.047,82 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów, oddziałów gimnazjalnych w 2019 roku wydatkowano kwotę 487.166,16 zł. Dotację w 2019 roku przekazano na 836 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 105 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach dla młodzieży (bez uwzględnienia wydatków remontowych) wyniósł 1.040,29 zł, natomiast w gimnazjum dla dorosłych 560,33 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych gimnazjach publicznych przedstawia załącznik nr 19.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach publicznych w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 75,80 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 57,89 etatu
 - mianowani 10,67 etatu
 - kontraktowi 5,04 etatu
 - stażyści 2,20 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 11,74 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 4,09 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,65 etatu.

Rozdział 80111*w zł*

Gimnazja specjalne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	663.651	663.594,26	100

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych do 31 sierpnia 2019 roku funkcjonowały oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13, gdzie w roku szkolnym 2018/2019 do 5 oddziałów uczęszczało 24 uczniów.

Z kwoty 663.594,26 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z opieką i edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku gimnazjalnym, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 565.849,30 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97.744,96 zł.

Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci, przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2019 roku w oddziałach gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13, bez uwzględnienia wydatków remontowych i inwestycyjnych, wyniósł 3.456,22 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w publicznym gimnazjum specjalnym w 2019 r. wyniosło 4,84 etatu, kształtując się odpowiednio na poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- dyplomowani 3,54 etatu,
- mianowani 1,30 etatu.

Rozdział 80113*w zł*

Dowożenie uczniów	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.415.360	1.289.380,48	91,1

Realizując ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli miasto Opole zadaniem tym obejmowało 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych w 2 liceach ogólnokształcących, a także 2 przedszkola publiczne.

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę 1.289.380,48 zł. W 2019 roku z dowożenia do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli korzystało średniomiesięcznie 357 uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 101.212,44 zł. W ramach realizacji tego zadania zorganizowano również dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz zabezpieczono zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza teren miasta Opola przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu. W roku 2019 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 1.188.168,04 zł. W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 wyniosło 0,37 etatu.

Rozdział 80115*w zł*

Technika	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.360.732	40.086.223,84	99,3

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2018/2019 w 132 oddziałach uczyło się 3.557 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 w 149 oddziałach uczy się 4.204 uczniów.

W 2019 roku na funkcjonowanie publicznych techników oraz 2 techników publicznych i 1 technikum niepublicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 40.086.223,84 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 32.662.175,04 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.196,68 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.453.153,55 zł. W ramach poniesionych wydatków statutowych zrealizowano również zadanie dotyczące wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach kształcących w nowych zawodach w wysokości 78.609,75 zł.

Zrealizowano również zadania remontowe o łącznej wartości 156.491,82 zł z przeznaczeniem na:

- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektrycznych o wartości 65.491,82 zł,
- remont dachu w Zespole Szkół Budowlanych o wartości 91.000 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w 2019 roku wydatkowano 3.775.206,75 zł. W 2019 roku przekazano dotacje na łączną liczbę 5.144 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 429 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 798,54 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych technikach przedstawia załącznik nr 23.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych technikach w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 356,40 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 253,99 etatu
 - mianowani 50,96 etatu
 - kontraktowi 43,40 etatu
 - stażyści 8,05 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 111,37 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 43,85 etatu
 - stanowiska pomocnicze 67,52 etatu.

Rozdział 80116

w zł

Szkoły policealne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.812.000	8.666.131,43	88,3

Na terenie miasta Opola szkoły policealne funkcjonują jedynie jako jednostki prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym na dotacje podmiotowe dla 1 publicznej i 20 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano 8.666.131,43 zł. W roku 2019 dotacje przekazano na łączną liczbę 27.726 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 2.310 uczniów.

Rozdział 80117

w zł

Branżowe szkoły I i II stopnia	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.862.019	4.813.153,70	99

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I i II stopnia. W roku szkolnym 2018/2019 w 33 oddziałach uczyło się 713 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 w 47 oddziałach uczy się 1.058 uczniów.

W 2019 roku na funkcjonowanie publicznych branżowych szkół I i II stopnia oraz 1 publicznej branżowej szkoły prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 4.813.153,70 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.591.477,33 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.799,24 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 719.516,70 zł. W ramach poniesionych wydatków statutowych zrealizowano również zadanie dotyczące wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach kształcących w nowych zawodach w wysokości 11.200 zł. Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia w 2019 roku wydatkowano 491.360,43 zł. Przekazano je na łączną liczbę 740 uczniów w 2019 roku, co daje średniomiesięczną liczbę 62 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach I i II stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 423,83 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia przedstawia załącznik nr 22.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach I i II stopnia w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 41,51 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 30,20 etatu
 - mianowani 6,68 etatu
 - kontraktowi 4,03 etatu
 - stażyści 0,60 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 11,51 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 4,03 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,48 etatu.

Rozdział 80120

w zł

Licea ogólnokształcące	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	35.106.414	34.925.771,52	99,5

Na terenie miasta Opola funkcjonowało 10 publicznych liceów ogólnokształcących, tj.: 7 liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych funkcjonujące w ramach zespołów szkół.

W roku szkolnym 2018/2019 w 113 oddziałach uczyło się 3.004 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 w 150 oddziałach uczy się 4.085 uczniów.

W 2019 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 11 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące

jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 34.925.771,52 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 29.451.740,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.541,21 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.593.225,43 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano również następujące zadania remontowe:

- PLO Nr VIII – remont instalacji elektrycznej w wysokości 19.000 zł,
- PLO Nr VIII – remont toalet w wysokości 30.900 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2019 roku wydatkowano 1.781.364,61 zł. W roku 2019 dotacje przekazano na łączną liczbę 11.154 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 929 uczniów.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadanie pn. „Doposażenie pracowni przedmiotowych” w wysokości 30.000 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących, bez wydatków remontowych wyniósł 843,55 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 322,53 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia załącznik nr 20.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 335,75 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 264,81 etatu
 - mianowani 45,36 etatu
 - kontraktowi 18,84 etatu
 - stażyści 6,74 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 107,48 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 36,47 etatu
 - stanowiska pomocnicze 71,01 etatu.

Rozdział 80130

w zł

Szkoły zawodowe	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.129.608	1.125.587,42	99,6

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 roku w 5 zespołach szkół. W roku szkolnym 2018/2019 w 8 oddziałach uczyło się 184 uczniów. W 2019 roku na funkcjonowanie szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Opole oraz 1 publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 1.125.587,42 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 803.264,12 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 839,59 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 202.686,35 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w 2019 roku wydatkowano kwotę 118.797,36 zł. W skali roku przekazano dotację dla łącznej liczby 208 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 26 uczniów.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2019 roku, bez uwzględnienia wydatków

remontowych wyniósł 649,77 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych przedstawia załącznik nr 21.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 8,90 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 6,92 etatu
 - mianowani 0,73 etatu
 - kontraktowi 1,04 etatu
 - stażyści 0,21 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 2,88 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,72 etatu
 - stanowiska pomocnicze 2,16 etatu.

Rozdział 80132

w zł

Szkoły artystyczne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.830.176	3.818.586,27	99,7

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 8 oddziałach uczyło się 173 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 uczy się w 9 oddziałach 193 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.423.993,07 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.998,20 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 386.595 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2019 roku wyniósł 1.767,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Placówek Kształcenia Plastycznego w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 38,81 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 27,06 etatu
 - mianowani 8,07 etatu
 - kontraktowi 2,85 etatu
 - stażyści 0,83 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 13 etatów,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 3,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 9,50 etatu.

Rozdział 80134

w zł

Szkoły zawodowe specjalne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.944.964	1.941.452,81	99,8

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych do 31 sierpnia 2019 roku funkcjonowała klasa specjalna. W roku 2018/2019 w 10 oddziałach uczyło się

64 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy uczy się w 8 oddziałach 50 uczniów.

W 2019 roku na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 1.941.452,81 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.835.759,52 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.693,29 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2019 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił w Zespole Szkół Budowlanych 866,34 zł, a w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy 3.079,81 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 18,27 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 16,20 etatu
 - mianowani 1,47 etatu
 - kontraktowi 0,60 etatu.

Rozdział 80140

w zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.250.665	4.158.479,64	97,8

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego, które jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i kształcenia ustawicznego dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2018/2019 organizowane były zajęcia praktyczne dla 899 uczniów, a w roku szkolnym 2019/2020 dla 1.066 uczniów 8-ciu zespołów szkół zawodowych w Opolu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 w Opolu. Centrum Kształcenia Zawodowego jest również ośrodkiem egzaminacyjnym OKE uprawnionym do przeprowadzania egzaminów w 10 kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach, w których prowadzone jest w placówce kształcenie praktyczne.

Na realizację planowanych w 2019 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.158.479,64 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.421.591,06 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.275,17 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 728.613,41 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 27,91 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 18,96 etatu
 - mianowani 6,25 etatu
 - kontraktowi 1,13 etatu
 - stażyści 1,57 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 23,93 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 15,36 etatu
 - stanowiska pomocnicze 8,57 etatu.

Rozdział 80142

w zł

Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.167.245	2.140.242,55	98,8

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

W 2019 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 2.140.242,55 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.757.579,58 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 322.662,97 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadanie remontowe dotyczące modernizacji toalet w budynku B na kwotę 60.000 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 14,48 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 13,94 etatu
 - mianowani 0,54 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 11,25 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 5,75 etatu.

Rozdział 80146

w zł

Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.556.600	1.277.489,87	82,1

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

W 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 1.277.489,87 zł dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i żywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wykorzystano otrzymaną dotację w wysokości 292.202,83 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego, przeznaczając na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 278.442,14 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 13.760,69 zł.

Rozdział 80148

w zł

Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	908.546	889.067,89	97,9

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

W 2019 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 889.067,89 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 778.789 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.398 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.880,89 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 19,27 etatu.

Rozdział 80149

w zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.425.511	7.224.169,26	97,3

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 139 dzieci, a na ich realizację w 2019 roku wydatkowano kwotę 7.224.169,26 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.856.572,14 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 700 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 246.325,77 zł oraz na dotacje dla 48 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych 2.120.571,35 zł. Liczba dzieci objęta kształceniem specjalnym wyliczona została jako średniomiesięczna.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 61,65 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 18,85 etatu
 - mianowani 13,03 etatu
 - kontraktowi 19,95 etatu
 - stażyści 9,82 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 25,55 etatu,

w tym:

- stanowiska pomocnicze 25,55 etatu.

Rozdział 80150

w zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.771.048	7.605.810,79	97,9

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w publicznych szkołach podstawowych dla 309 uczniów. Na ich realizację w 2019 roku wydatkowano kwotę 7.605.810,79 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.658.247,52 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.330 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 289.937,03 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 1.652.296,24 zł przeznaczoną dla 28 uczniów. Liczba uczniów objętych realizacją tego zadania została wyliczona jako średniomiesięczna.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

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

- pracownicy pedagogiczni 74,37 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 32,90 etatu
 - mianowani 14,67 etatu
 - kontraktowi 15,69 etatu
 - stażyści 11,11 etatu

Rozdział 80151

w zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	540.907	526.355,70	97,3

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

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w pięciu zespołach szkół, a na ich realizację w 2019 wydatkowano kwotę 526.355,70 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 403.749,22 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,28 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 71.555,26 zł, a na dotację dla 13 uczniów szkół niepublicznych kwotę 49.950,94 zł. W okresie sprawozdawczym z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych skorzystało 130 kursantów.

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

- pracownicy pedagogiczni 4,17 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 1,86 etatu
 - mianowani 0,93 etatu
 - kontraktowi 1,38 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 0,50 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 0,50 etatu.

Rozdział 80152

w zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.171.483	2.048.543,64	94,3

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowano w publicznych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dla 120 uczniów oraz dla 19 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Podaną liczbę uczniów wyliczono jako średniomiesięczną.

Na ich realizację w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.048.543,64 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.064.631,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 75.110,99 zł oraz dotacje 906.800,98 zł. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

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

- pracownicy pedagogiczni 16,50 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 8,78 etatu
- mianowani 0,91 etatu
- kontraktowi 5,05 etatu
- stażyści 1,76 etatu

Rozdział 80153

w zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	865.761	830.658,80	95,9

W 2019 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2019 poz. 574) miasto Opole otrzymało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 865.761 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 830.658,80 zł.

W ramach powyższej kwoty dotacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 8.462,38 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 749.997,55 zł oraz na dotację na zadania bieżące kwotę 72.198,87 zł.

Rozdział 80195

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.414.874	10.685.270,14	74,1

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

W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola np. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji „Sigma Optivum”, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, organizacja Targów Edukacyjnych, promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola czy też odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (w roku 2019 odpis dotyczył 1.474 nauczycieli emerytów i rencistów). W 2019 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10.685.270,14 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 109.232,04 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 217.200 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.929.675,61 zł, a na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp kwotę 6.409.379,78 zł. Na niski stopień wykonania planu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność znaczący wpływ miał fakt niewykorzystania środków w zakresie realizacji projektów unijnych. Realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie i część z nich realizowana będzie w roku następnym.

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano niżej wymienione projekty:

- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3,
- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach,
- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces,
- ZSB w Opolu – Kompetencje kadry to sukces,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II,
- Szkoła dla wszystkich i dla każdego,
- Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy,
- Opolska Szkoła Ćwiczeń,
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
- „Tłumaczmy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej,
- Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu,
- Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy.

Ze środków unijnych realizowano także następujące zadania:

- Realizacja projektu pn. „A new Energy for new European citizens”;
- Realizacja projektu pn. „Feel the HEAT – Healthy Eating Active Teens”;
- Realizacja projektu pn. „La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)”;
- Realizacja projektu pn. „ROOTS – Return Our Origins Through Sharing (Korzenie – powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się”;
- Realizacja projektu pn. „Podróże po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3”;
- Realizacja projektu pn. „Praktyki Zagraniczne dla Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu”;
- Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej);
- Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość);
- Od codzienności do świętości;
- Otwarcie na rozwój kompetencji;
- Realizacja projektu pn. „Gemeinsam packen wir es an – mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę – z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)”;

- Realizacja projektu pn. „My town – My culture – a website for young foreigners (Moje miasto – to moja kultura – strona internetowa dla młodych obcokrajowców)”;
- Realizacja projektu pn. „Odważnie do Europy II – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych”;
- W zdrowym ciele, zdrowy duch;
- Write Your Future (Napisz swoją przyszłość);
- Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste;
- Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie;
- Realizacja projektów pn. „Wymiana młodzieży PNWM”.

W ramach pozostałej działalności przeznaczono również środki na zakup sprzętu komputerowego dla szkół w wysokości 79.457,75 zł, doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych w wysokości 198.188,42 zł oraz na działania związane z reformą oświaty kwotę 30.761,66 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 17.972,87 zł na zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych, zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych w wysokości 19.926 zł oraz na zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne kwotę 8.000 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym wydatkowano środki na koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu w wysokości 197.746,49 zł oraz w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu kwotę 44.811,06 zł. Ponadto wydatkowano na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego kwotę w wysokości 180.321,27 zł.

W ramach pozostałej działalności przekazano również środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 19.782,71 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm	Mediacje rówieśnicze metoda komunikacji w sporach	3.316
2	2810	Fundacja dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego	Wydanie książki o historii opolskich prawników	5.842,73
3	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny „Opolszczyzna Śpiewa”	Opole Śpiewa 2019	7.610
4	2820	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych LIDER	ESCAPE SCHOOL: Rozgrywka o Puchar Sherlocka	3.013,98

Dział 851

w zł

Ochrona zdrowia	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	4.260.335	4.182.876,90	98,2

Rozdział 85149

w zł

Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	633.950	607.252,28	95,8

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowana została kwota w wysokości 4.304,28 zł, którą przeznaczono przede wszystkim na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów oraz akcji promujących zdrowy tryb życia.

Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości 226.000 zł, które przekazano w formie dotacji celowych dla SP ZOZ oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Dotacje wydatkowane zostały na realizację poniższych zadań:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatkowana kwota w zł</i>
1	2780	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	185.910
2	2780	Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed” Sp. P	Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi”	15.450
3	2730	Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”	24.640

Na zadanie pn. „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 253.600 zł na szczepienia profilaktyczne dziewcząt urodzonych w 2007 r. W ramach Programu w 2019 roku zaszczepiono 317 dziewcząt.

Na zadania pn. „Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie” przekazana została w formie dotacji kwota 123.348 zł dla SP ZOZ „Centrum”. Celem Programu było obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu grypy i związanych z nią powikłań. W ramach Programu w 2019 roku zaszczepiono 1.999 osób.

Rozdział 85153

w zł

Zwalczanie narkomanii	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	240.000	240.000	100

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości 230.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych zgodnie z poniższą tabelą:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Program Uniwersalnej Profilaktyki Pozytywnej	12.320
2	2810	Fundacja „PORADNIA OD-DO”	Trudna zmiana 2019	15.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
3	2820	Stowarzyszenie „Educo”	„Mówimy narkotekom NIE!”	3.370
4	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”	Pomost – program dialogu motywującego dla młodzieży	10.000
5	2820	Stowarzyszenie MONAR	Szkoła=motywator do samorozwoju	27.600
6	2820	Stowarzyszenie MONAR	Wzmacniamy z każdej strony	10.000
7	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”	„Wspólny mianownik” – program profilaktyczny	25.600
8	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”	Warsztaty Umiejętności Społecznej dla uczniów	9.310
9	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”	Program Wzmocnienia Rodziny 10-14	11.000
10	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”	„Trawa nie zabawa” – CANDIS w To Człowiek	14.900
11	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”	RAZEM – Program dla osób uzależnionych i ich rodzin	15.100
12	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Trzeźwość utrwalana sportem 2019	10.000
13	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Lokalny monitoring narkomanii 2019	20.000
14	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Program terapii Candis	15.000
15	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Kompleksowa profilaktyka w szkole podstawowej	14.400
16	2820	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w Mieście”	Twórczy rozwój rodziny – alternatywa	16.400

W ramach tego rozdziału na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 przeznaczono kwotę 10.000 zł na sfinansowanie 19 szkoleń i warsztatów dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz kształtowania postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Ponadto w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przeprowadzono dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs na logo i hasło warsztatów i szkoleń o tematyce HIV/AIDS oraz zakupiono materiały biurowe, które były wykorzystane w trakcie warsztatów i szkoleń.

Rozdział 85154

w zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	513.900	513.223,65	99,9

Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 513.223,65 zł, z czego na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 193.223,65 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 116.800 zł. W 2019 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 64 posiedzenia, podczas których m.in.

motywowano osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego oraz opiniowano lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem ich zgodności z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Opola. We współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu zorganizowano:

- konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” skierowany do dzieci uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez placówki wsparcia dziennego w mieście Opolu. Głównym celem konkursu było promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci oraz poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Na konkurs wpłynęło 52 prace dzieci z 8 placówek.
- „Turniej dla uczniów szkół ponadpodstawowych miasta Opola – opolska szkoła roku 2019”. Głównym celem było kształtowanie wśród młodzieży szkolnej społecznie pożądanych zachowań wolnych od uzależnień. W turnieju wzięło udział 34 uczniów z 9 opolskich szkół ponadpodstawowych.
- „Opolski Rajd Przedszkolaka”. Głównym celem rajdu było m.in. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie ogólnym oraz promowanie idei niesienia pomocy innym osobom. W rajdzie wzięło udział 17 reprezentacji przedszkoli publicznych z terenu miasta Opola, ponad 100 przedszkolaków w wieku 5-6 lat.

Natomiast we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie zrealizowano:

- program „Ze sztuką do trzeźwości”. Celem programu było zachęcenie seniorów do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego oraz popularyzacja sztuki jako alternatywy dla alkoholu. Program realizowany był w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”. W zajęciach wzięło udział 25 seniorów.
- program profilaktyczny „Wiek to tylko cyfra”, w ramach którego przeprowadzono warsztaty wokalne oraz zajęcia taneczne.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in. na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz na poradnictwo psychologiczne przeznaczono kwotę 320.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Zrozumieć dziecko z FASD	80.000
2	2810	Horyzont Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Maski zostawiamy na scenie	15.000
3	2810	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu „Domowi Detektywni”	10.000
4	2810	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	Szkolenie „Program Fantastyczne Możliwości”	10.000
5	2810	Fundacja „PORADNIA OD-DO”	Trzeźwe życie 2019	20.000
6	2810	Fundacja Inspirujących Pomysłów TANDEM	Realizacja „Szkoły dla Rodziców i Wychowanków”	10.800
7	2820	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego	Trzeźwe życie 2019	20.000
8	2820	Polski Związek Kalisteniki i Street Workoutu	Stwórz lepszą wersję siebie! Alternatywna lekcja wf	4.880
9	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Program psychoterapeutyczny	70.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
10	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców	10.000
11	2820	Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”	Szkolenie przygotowujące realizatorów programu „Spójrz inaczej dla klas I-III”	10.000
12	2820	Stowarzyszenie na rzecz ludzi uzależnionych „To człowiek”	Pomost – program dialogu motywującego dla młodzieży	20.000
13	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Skuteczne wychowanie 2019	12.520
14	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec”	Program – Chcemy żyć	6.800
15	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec”	Program „Strzyżyna” 2019	20.000

Rozdział 85156

w zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	2.833.245	2.783.211	98,2

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 2.740.245 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 42.966 zł).

Rozdział 85195

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	39.240	39.189,97	99,9

Kwota 1.190 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa i przeznaczona została na finansowanie kosztów (tj. opłat pocztowych, zakupu papieru i tonerów) wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie tych decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych. W 2019 r. wydano 217 decyzji.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 17.999,97 zł na pokrycie kosztów druku „Poradnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu na 2020 rok” (kwota 2.999,99 zł), organizacji akcji edukacyjno-szkoleniowej „Opole w Rytmie Życiowości” (kwota 9.999,98 zł) oraz na przeprowadzenie wśród uczniów 2 warsztatów profilaktycznych dot. ochrony zdrowia psychicznego (kwota 5.000 zł).

Na realizację akcji edukacyjnej dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy wydatkowano kwotę 20.000 zł, w ramach której przeprowadzono 6 spotkań z seniorami, podczas których została przekazana im wiedza teoretyczna i oraz praktyczna z zakresu

udzielenia pierwszej pomocy. W akcji edukacyjnej uczestniczyło 191 osób w wieku senioralnym.

Dział 852

w zł

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	49.571.064	48.732.664,21	98,3

Rozdział 85202

w zł

Domy pomocy społecznej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.920.802	12.821.179,88	99,2

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 6.631.075,87 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 526.059 zł. Pozostała kwota, tj. 6.105.016,87 zł stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 4.721.638,08 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, ochronę obiektu oraz szkolenia pracowników.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i osób somatycznie przewlekle chorych. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 106.662 zł. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1.01.2014 r. Na koniec 2019 r. objęte opieką były 3 osoby.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy Pl. Klasztornym 2, prowadzonego przez Prowincję Katowicką Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.610.573 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizowanie stacjonarnej opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec 2019 r. opieką objęto 101 osób w ramach przyznanej dotacji.

Środki finansowe w wysokości 3.472.869,01 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Domów Dziennego Pobytu funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP „Nad Odrą”. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota w wysokości 2.484.585,44 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup energii. Powyższe Domy funkcjonują jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających. Prowadzone są w nich zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i mają na celu podniesienie sprawności i aktywności psychofizycznych podopiecznych.

Rozdział 85203

w zł

Ośrodki wsparcia	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.268.727	3.265.434,48	99,9

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.282.332,48 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.052.865,65 zł. Pozostała kwota stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.732.373,67 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.

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

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 983.102 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu Środowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. Mielęckiego 4A.

Rozdział 85205

w zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	487.233	485.423,83	99,6

Kwota 465.423,83 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W 2019 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 294 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy (w tym 44 dzieci, 213 kobiet i 37 mężczyzn). W ramach realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia (grupa korekcyjno-edukacyjna – 60 osób, zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz dla 12 osób – grupa na wolności).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 20.000 zł stanowiące środki własne miasta, które przeznaczono dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie profilaktycznych i edukacyjnych na różnych poziomach edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego	Zatrzymać przemoc	10.000
2	2820	Stowarzyszenie Po-Moc	Bezpiecznie w rodzinie	10.000

Rozdział 85213

w zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	204.600	198.318,65	96,9

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej przeznaczono z dotacji celowej z budżetu państwa środki w wysokości 197.966,90 zł, które zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (średnio miesięcznie dla 377 świadczeniobiorców). Kwota 351,75 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85214

w zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	9.598.295	9.387.541,04	97,8

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 8.768.301,22 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 778.834,55 zł dla 922 osób,
- organizację pogrzebu 25 osobom – kwota 49.835 zł,
- odpłatności za pobyt 3 dzieci w ZOL – kwota 78.357,60 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – kwota 5.638,41 zł,
- odpłatności za 268 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 7.855.635,66 zł.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Gminy otrzymują na ten cel dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków 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.

W 2019 roku na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 617.447,49 zł. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 426 osób, natomiast liczba świadczeń w roku 2019 wyniosła 1.958.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.792,33 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85215

w zł

Dodatki mieszkaniowe	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.668.220	1.667.137,75	99,9

W 2019 roku ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 7.580 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1.579.945,78 zł, w tym:

- 3.402 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 770.285,37 zł,
- 1.636 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 265.666,95 zł,
- 1.389 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 265.740,98 zł,
- 272 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – na kwotę 58.675,19 zł,
- 881 do zasobu pozostałych lokali – na kwotę 219.577,29 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 113,70 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 87.078,27 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych (kwota 85.370,85 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadanie (kwota 1.707,42 zł).

W 2019 r. wypłacono:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 2.628 świadczeń na kwotę 29.816,68 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 2.668 świadczeń na kwotę 42.046,29 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 716 świadczeń na kwotę 13.507,88 zł.

Rozdział 85216

w zł

Zasiłki stałe	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.360.052	2.302.463,70	97,6

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. W 2019 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 408 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 2.284.529,06 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 17.934,64 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85218

w zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.061.106	1.027.237,01	96,8

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.027.237,01 zł, w tym kwotę w wysokości 898.061,87 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń i kosztów związanych z lokalem (czynsz, media, fundusz remontowy).

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 7.106 zł na zadanie pn. „Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku za pracę w terenie dla pracowników socjalnych. W związku ze zmianą zasad pracy pracowników socjalnych (zmiana zakresu obowiązków), nastąpił brak uprawnień do ww. dodatku.

Rozdział 85219

w zł

Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.426.856	10.340.876,96	99,2

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 2.081.498,91 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.279.348,51 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi medyczne, ochrona budynków, mienia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz podatek od nieruchomości. Zapłacone odsetki w tej pozycji w wysokości 0,32 zł wynikały z nieterminowo opłaconej faktury. W ramach ww. kwoty jednostka wydatkowała środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 260.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

Ośrodek realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 7.057.638,88 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 6.114.454,67 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Odsetki w wysokości 69,23 zł wynikają z nieterminowo zapłaconej faktury. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka

i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 1.144.801,38 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa.

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

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie należne jest opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej. Na realizację tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 5.076 zł, którą wykorzystał w całości na wypłatę wynagrodzenia dla 2 osób na podstawie orzeczenia sądu.

Dodatkowo Ośrodek wykorzystał środki w wysokości 51.861,79 zł (otrzymane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) na sfinansowanie wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla 34 osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie rehabilitacji i postrehabilitacji.

Rozdział 85220

w zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.217.603	1.193.061,17	98

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota w wysokości 1.133.083,40 zł, przy czym kwota 1.038.870,57 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

Ośrodek realizuje program, którego celem jest powstrzymanie i złagodzenie szkód doznanych przez osoby i rodziny dotknięte przemocą domową oraz uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

W roku 2019 udzielono 2.738 osobom 7.113 specjalistycznych porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 2.065 porad,
- poradnictwa prawnego – 1.398 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 3.650 porad.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty:

- założono 272 Niebieskie Karty,
- powołano 212 grup roboczych,
- odbyło się 824 posiedzenia grup roboczych.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 18.426 zł, która pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 41.551,77 zł na realizację zadania „Mieszkania chronione” z przeznaczeniem na zakup m.in.: czajników, żelazek, odkurzaczy, kuchenek mikrofalowych, pościeli, ręczników, garnków, naczyń do 7 mieszkań chronionych

dla 15 mieszkańców. Mieszkania chronione (wspomagane) np. interwencyjne zostały utworzone w budynku CAS przy ul. Krakowskiej 32 z przeznaczeniem dla mieszkańców, którzy w wyniku zdarzenia losowego „stracili dach nad głową” lub jako mieszkania np. „na start” dla dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85228

w zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.540.080	3.451.891,50	97,5

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Kierowane są one przede wszystkim do osób samotnych. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 2.841.780 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W 2019 r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 280 osób w miesiącu.

Środki finansowe w wysokości 610.111,50 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa, wydatkowane zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

Rozdział 85230

w zł

Pomoc w zakresie dożywiania	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.287.459	1.227.056,20	95,3

Na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 491.317,36 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 734.276,04 zł. Pomocą w formie dożywiania objęto 297 osób (w tym: 52 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 203 osoby w lokalu PCK IKAR).

Kwota 1.462,80 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85295

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.530.031	1.365.042,04	89,2

Środki finansowe w wysokości 1.039.814,99 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 622.854,43 zł (w tym: 55.100 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: zakup energii, ochronę, konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości. ORS „Szansa” zapewnia czasowy pobyt osobom

bezdomnym, zdolnym do samoobsługi i niewymagającym opieki medycznej. W 2019 r. udzielono schronienia 100 osobom, w tym 45 dzieciom.

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

- Dni Seniora – kwota 24.987,60 zł na sfinansowanie kosztów organizacji 21. Dni Seniora pod hasłem „W duchu życzliwości”,
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 6.918,27 zł. Usługa ta skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji administracyjnej, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Aktualnie z tej formy opieki korzysta 5 osób,
- Prace społecznie użyteczne – kwota 29.736,41 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2019 roku ww. formą pomocy objętych zostało 22 osoby, które pracowały na rzecz miasta w jednostkach organizacyjnych. Uczestnicy programu wykonywali prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, pielęgnacji terenów zielonych, prace remontowe i konserwatorskie w Ogrodzie Zoologicznym, Zakładzie Komunalnym, Straży Miejskiej, Domu Pomocy Społecznej, Przedszkolu Publicznym Nr 25, Muzeum Wsi Opolskiej, placówkach MOPR oraz na pomocy w obsłudze imprez okolicznościowych, m.in. „Dni Seniora”, „Dzień Dziecka”, „Śniadanie Wielkanocne”, „Jarmark Rozmaitości”,
- Punkt Konsultacyjny – wydatkowano kwotę 104.414,16 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 99.594,22 zł. W zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków, alkoholu, hazardu i komputera Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez Punkt Konsultacyjny. W 2019 roku pracownicy punktu udzielili 327 porad, z których skorzystało 109 osób. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli również w 50 grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie.
- Roboty publiczne – kwota 12.349,13 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od kwietnia 2019 r. przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych realizuje program zatrudnienia dłużników czynszowych. Zorganizowano 8 miejsc zatrudnienia wspieranego w wymiarze pełnego etatu dla 5 osób. Przez okres 9 miesięcy osoby zatrudnione w ramach robót publicznych przekazały na poczet zadłużenia kwotę 5.900 zł.
- W ramach środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 4.998,48 zł. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenie i składki społeczne muzyka, który prowadził w świetlicy ORS „Szansa” zajęcia muzyczne dla dzieci.
- Remont mieszkań chronionych w budynku ORS „Szansa” przy ul. Małopolskiej 20A – kwota 111.000 zł. Środki te wydatkowane zostały na remont dwóch mieszkań chronionych, dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz na częściowy remont dachu budynku.
- Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” – kwota 1.422 zł. W 2019 r. po raz pierwszy realizowany był program „Opieka wytchnieniowa”, który kierowany był do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program otrzymał 80% dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 7.110 zł, a kwota 1.422 zł stanowiła udział własny w realizacji ww. programu. W rozdziale wydatkowano również 29.401 zł, stanowiącą wynagrodzenie dla 4 osób za sprawowanie kurateli. Świadczenie przyznawane jest na wniosek zainteresowanych osób na podstawie postanowienia sądowego.

Dział 853

w zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.351.987	14.752.169,41	96,1

Rozdział 85311

w zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	70.374	70.373,45	100

Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrycia pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny. W 2019 r. na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu przeznaczona została kwota 70.373,45 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Rozdział 85322

w zł

Fundusz Pracy	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	238.400	223.882,54	93,9

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 223.882,54 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 200.062,76 zł (w tym: 15.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, delegacje, badania lekarskie i usługi telekomunikacyjne.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W 2019 r. do Klubu zgłosiło się 99 osób bezrobotnych, które w trakcie indywidualnych spotkań miały możliwość skorzystania z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a także z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki współpracy z Klubem 19 osób podjęło

zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a 3 osoby rozpoczęły staż zawodowy. Ponadto Klub organizował i nadzorował prace społecznie użyteczne, wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, skierowane przez Sąd Rejonowy w Opolu. W 2019 r. pracę pod nadzorem wykonywało 49 skazanych, którzy przepracowali łącznie 7.272 godziny.

Rozdział 85324

w zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	70.528	50.866,42	72,1

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, wielkość środków Funduszu określonych algorytmem przypadającym jednostce na realizację w danym roku zadań, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań. Na realizację zadania pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna” wydatkowano kwotę 40.706,75 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnych oraz na zakup licencji do programu PCPR potrzebnej do kompleksowej obsługi wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne o dofinansowania ze środków PFRON.

W 2019 roku na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” w ramach środków PFRON wydatkowano środki w kwocie 10.159,67 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Rozdział 85333

w zł

Powiatowe urzędy pracy	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.042.941	8.040.250,71	100

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 6.403.038,07 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 1.950.000 zł, a ze środków Funduszu Pracy 975.900 zł. Kwotę w wysokości 5.554.941,07 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług transportowych, opłat za odprowadzanie ścieków i usług bankowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego. W gminie Popielów działa Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny natomiast gminy Niemodlin i Tułowice są obsługiwane przez filie urzędu zlokalizowaną

Niemodlinie. Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał dodatkowo środki z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MRPiPS na finansowanie określonych programów. Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz finansowanie usług i instrumentów rynku pracy (m.in. szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej itp.). Na koniec grudnia 2019 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 2,7 (Powiat Opolski 5,5), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 4.295 osób, w tym 677 osób z prawem do zasiłku, 3.479 osób bez prawa do zasiłku oraz 139 osób poszukujących pracy.

Rada Miasta Opola uchwałą Nr V/80/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. przyjęła do realizacji projekt pn. „Twój Biznes – Twoja Praca 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2020 r. Realizacja projektu umożliwi 60 uczestnikom projektu udział w szkoleniu i doradztwie umożliwiającym zdobycie wiedzy, umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Głównym celem projektu jest utworzenie 45 nowych miejsc pracy na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego, dzięki przyznaniu uczestnikom projektu środków na założenie działalności gospodarczej w wysokości 27.700 zł. W 2019 r. na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 1.634.024,64 zł.

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

Rozdział 85334

w zł

Pomoc dla repatriantów	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	200.878	151.901,58	75,6

W budżecie miasta Opola zaplanowano kwotę 176.123 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na kompleksowy remont lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów, która osiedliła się w Opolu. W ramach zadania wykonano remont lokalu komunalnego nr 12 przy ul. 1 Maja 103 w Opolu (m. in. wymiana instalacji elektrycznej, domofonowej, RTV, teleinformatycznej oraz zakup wyposażenia). Na jego realizację wydatkowano kwotę 127.146,62 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 24.754,96 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i przewozu mienia od miejsca zamieszkania repatrianta za granicą do miejsca osiedlenia. W miesiącu listopadzie do Opola na zaproszenie przyjechała dwuosobowa rodzina z Kazachstanu.

Rozdział 85395

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.728.866	6.214.894,71	92,4

Kwota 6.214.894,71 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 626.184 zł. Realizacja zadania umożliwiała osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone były codziennie w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ czterema pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2019 roku uprawnionych do skorzystania z usługi transportu specjalistycznego było 181 mieszkańców, dla których wykonano 17.242 kursy.
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 29.939,33 zł. Celem zadania jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym poprzez organizowanie imprez i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych wspierających aktywność społeczną w wieku emerytalnym; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla seniorów; tworzenie i prowadzenie klubów seniora; organizacja Śniadania Wielkanocnego oraz Opolskich Dni Seniora. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ	Senior na medal	5.274,95
2	2820	Stowarzyszenie „Bursztynowe Serca”	Taniec z Gwiazdami Seniorami	2.999,38
3	2820	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	Przyjazne siłownie plenerowe	1.665
4	2820	Stowarzyszenie „Bursztynowe Serca”	XXI Opolskie Dni Seniora	10.000
5	2830	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Opolu	Śniadanie Wielkanocne z Seniorami	10.000

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 73.000 zł. Celem zadania jest integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta Opola poprzez: organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność społeczną; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby; prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji; organizację Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	XXV Festyn Fundacji Dom, pn. „Pomoc ma Moc”	20.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
2	2810	Fundacja Inspirujących Pomysłów TANDEM	Inspirujące wakacje	10.000
3	2810	Fundacja Szansa dla Niewidomych	Opolscy niewidomi chcą i mogą Zoo-baczyć Zoo	3.000
4	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino bez barier	7.000
5	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	XIX Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych	30.000
6	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	I ja mogę uratować komuś życie!	3.000

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 55.000 zł. Celem realizowanych zadań jest wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin i osób ubogich z terenu miasta Opola oraz dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja „Zupa w Opolu”	Zupa dla ubogich w Opolu	10.000
2	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Nie marnuj żywności	3.000
3	2820	TRISO – Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21	„Być i mieć” – równanie szans	4.000
4	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Pomoc dla Opolan	38.000

- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 45.000 zł. Realizacja zadania dotyczyła wzmocnienia wolontariatu w Opolu oraz szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższego zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja SEMPER AVANTI Opole	Opolskie Centrum Wolontariatu – Iskra do zmiany	22.760
2	2820	Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego	Opolskie Centrum Wolontariatu – Iskra do zmiany	22.240

- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – kwota 46.999,99 zł. Działania realizowane w ramach zadania dotyczyły dostarczenia ciepłego posiłku oraz pomocy osobom niepełnosprawnym w opuszczaniu miejsca zamieszkania. Środki finansowe zostały

przekazane w formie dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższego zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Dostarczenie ciepłego posiłku, tj. dwudaniowego obiadu (zupa drugie danie, kompot), co najmniej 22 osobom w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.	43.999,99
2	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Pomoc osobom niepełnosprawnym w opuszczaniu miejsca zamieszkania	3.000

- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwota 20.000 zł. Realizacja zadań dotyczyła wsparcia osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższego zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja „Zupa w Opolu”	Wsparcie osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, w tym działania prowadzone metodą streetworkingu	8.000
2	2820	Stowarzyszenie MONAR	Wsparcie osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, w tym działania prowadzone metodą streetworkingu	2.000
2	2830	Caritas Diecezji Opolskiej	Wsparcie działalności Łaźni dla osób bezdomnych	10.000

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 12.000 zł. W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dającej możliwość tworzenia gminnej rady seniorów, w dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę Nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/692/2016 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz uchwałą Nr II/24/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono m. in. na nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie pieczętek dla Prezydium, organizację Balu Seniora i III Olimpiady Senioralnej, wykonanie ulotek oraz materiałów z logiem Rady Seniorów.
- Wydatki bieżące – kwota 118.189,83 zł z przeznaczeniem m.in. na: realizację programu „Opolska Rodzina” (zakup kart, hologramów, taśm do drukowania), organizację konkursu pn. „Miejsce przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu – Edycja 2019”, współorganizację Kampanii „Opole w Rytmie Życzliwości”, której celem był wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży w kwestii zachowań wobec osób starszych i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.
- Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 2.418.141,17 zł. Do realizacji projektu

przystąpiono w miesiącu lipcu 2018 r. i będzie on realizowany do stycznia 2021 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze w placówce i w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Realizatorami projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu” – kwota 545.074,44 zł. Umowa na realizację projektu została zawarta w dniu 6.07.2018 r. z terminem zakończenia do dnia 31 grudnia 2020 r. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju zagrożenia społeczne, jak również poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w mieście Opolu w czasie trwania projektu. W ramach projektu opłacono koszty obsługi projektu i prowadzenia terapii integracji sensorycznej, dialogu motywującego, EEG Biofeedback, terapii ręki, arteterapii oraz zajęć artystyczno-ruchowo-językowych, wyposażono dwa gabinety do prowadzenia terapii integracji sensorycznej, przeprowadzono szkolenie II stopnia dla 3 pracowników placówek wsparcia dziennego z samodzielnego prowadzenia terapii EEG Biofeedback. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego o Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 10.771,15 zł. Na podstawie zarządzenia Nr OR-I.0050.149.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniotawczo-doradczym. Kwota 10.771,15 zł została wydatkowana m. in. na materiały promocyjne z logo „Opole w rytmie życzliwości”, wykonanie kalendarzy ściennych z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Opola, pieczątki, dyplomy, usługę transportową.
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – kwota 604.800 zł. Osobie, której przyznano Kartę Polaka i złożyła ona wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, może być przyznane w drodze decyzji wojewody świadczenie pieniężne na okres 9 miesięcy, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce. W 2019 r. wypłacono świadczenie dla 76 osób.
- Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu – rozliczenie projektu – kwota 62.867,35 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków UE otrzymane w 2018 r., które nie zostały wydatkowane i podlegają zwrotowi w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu.

- Realizacja projektu pn. „Akademia IT w Opolu” – kwota 149.510,44 zł. Projekt był realizowany od 1 czerwca do 21 grudnia 2019 r. Partnerem projektu była Fundacja Flexi Mind. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Opola w wieku 25+ – warsztaty szkoleniowe w celu zdobycia umiejętności obsługi komputera i poruszania się w internecie, korzystania z mediów społecznych, a także wiedzy w zakresie nadzoru rodzicielskiego, rolnictwa, biznesu i kultury. Ostatecznie przeprowadzono 35 szkoleń grupowych i 5 indywidualnych łącznie dla 299 uczestników. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- Centrum Aktywizacji Społecznej – kwota 41.581,22 zł. Centrum jest jednostką realizującą zadania z zakresu integracji, animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców miasta Opola. Wspiera również organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i inicjatywy obywatelskie, działające na terenie miasta Opola, prowadzące działalność pożytku publicznego. Kwota 41.581,22 zł wydatkowana została przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 30.763,43 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego, wyposażenia, oprogramowania.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 647.780,01 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 330.599,17 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakupu NTO z dodatkiem „Senior w Opolu”, wykonanie materiałów promocyjnych, zakupu sprzętu i wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne, transportowe i porządkowe.
- Realizacja projektu „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” – kwota 698.055,78 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu wrześniu 2017 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu utworzono i wyposażono 3 warsztaty zawodowe. Odbiorcami działań programowych są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu. Utworzono 10 miejsc reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach których uczestnicy biorą udział w półrocznym treningu w wymiarze 120 godzin miesięcznie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Zupa dla ubogich – na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazano dotację celową w wysokości 10.000 zł, która przeznaczona została na przygotowanie oraz wydanie min. 150 porcji żurku podczas V Śniadania Wielkanocnego oraz min. 150 porcji grochówki podczas Światowego Dnia Ubogich.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	27.122.983	26.419.997,52	97,4

Rozdział 85401*w zł*

Świetlice szkolne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.196.446	8.120.625,00	99,1

Środki finansowe w wysokości 8.120.625 zł zostały w 2019 roku przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. W świetlicach organizowany jest dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2019 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 7.501.712,84 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.835,23 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 590.076,93 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 106,61 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 50,26 etatów
 - mianowani 14,94 etatu
 - kontraktowi 27,61 etatu
 - stażyści 13,80 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 11,13 etatów,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,63 etatu
 - stanowiska pomocnicze 10,50 etatu.

Rozdział 85404*w zł*

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.055.890	1.028.616,07	97,4

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Z ogólnej kwoty poniesionych w 2019 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 761.035,58 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.983,43 zł. Na dotacje dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 2 przedszkoli i 1 punktu przedszkolnego wydatkowano kwotę 220.197,06 zł. W 2019 roku dotacje przekazano na łączną liczbę 558 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę 47 dzieci.

W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 6,19 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 2,25 etatu
 - mianowani 0,31 etatu
 - kontraktowi 3,07 etatu

- stażyści

0,56 etatu

Rozdział 85406

w zł

Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.253.046	3.201.969,51	98,4

Na terenie miasta Opola funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną.

W okresie sprawozdawczym Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadziła 4.303 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, zawodowych i lekarskich uczniów. Na realizację ww. zadań w 2019 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 3.201.969,51 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.816.510,71 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.172,96 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 380.285,84 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,20 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 25,20 etatu
 - mianowani 4,58 etaty
 - kontraktowi 5,34 etatu
 - stażyści 2,08 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 7,51 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 4,25 etatu
 - stanowiska pomocnicze 3,26 etatu.

Rozdział 85407

w zł

Placówki wychowania pozaszkolnego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.228.100	9.194.211,76	99,6

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

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

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 7.333.996,88 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.527,90 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.837.686,98 zł.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 86,51 etatu,

w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani 43,09 etatu
 - mianowani 18,13 etatu
 - kontraktowi 17,10 etatu
 - stażyści 8,19 etatu
 - pracownicy niepedagogiczni 35,21 etatu,
- w tym:
- stanowiska urzędnicze 14,71 etatu
 - stanowiska pomocnicze 20,50 etatu.

Rozdział 85410

w zł

Internaty i bursy szkolne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.550.680	2.516.239,22	98,6

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

- Bursa Zespołu Szkół Mechanicznych,
- Bursa Zespołu Placówek Oświatowych.

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

W 2019 roku z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.587.111,13 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 347.043,72 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2019 roku dotację podmiotową w wysokości 555.569,37 zł. W 2019 roku dotację przekazano łącznie na 531 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 44 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9,04 etatu,
- w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 7,95 etatu
 - kontraktowi 1,09 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 16,33 etatu
- w tym:
- stanowiska urzędnicze 1,00 etat
 - stanowiska pomocnicze 15,33 etatu.

Rozdział 85412

w zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	651.550	609.191,47	93,5

Środki finansowe w wysokości 609.191,47 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury:

- zimowego wypoczynku „Biała Zima'2019” podczas ferii zimowych. W zajęciach rekreacyjno-sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uczestniczyło ogółem 831 uczniów. Natomiast z oferty Młodzieżowego Domu Kultury

tj. zajęć teatralnych, filmowych, plastycznych, tanecznych i piosenkarskich udział wzięło 1.163 uczniów. Wypoczynkiem kolonijnym organizowanym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w okresie ferii zimowych w Bielsku-Białej objęto 45 uczniów.

- letniego wypoczynku w ramach akcji „LATO 2019”. Zorganizowano poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy bezpłatne 4 turnusy 10-cio dniowe dla 312 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych. W ramach wypoczynku letniego Młodzieżowy Dom Kultury organizował szereg różnego rodzaju zajęć otwartych, jak również propozycje dla stałych uczestników zajęć. Zapewnił warsztaty letnie dla członków swoich zespołów oferując kolonię wypoczynkowo-artystyczną i wypoczynkową w Zakopanem i w Kruklankach. Dla dzieci pozostających w mieście Międzyszkolny Ośrodek Sportowy proponował półkolonie w ramach których odbywały się gry i zabawy integracyjne, wyjścia do ZOO, na basen, wycieczki autokarowe oraz zawody sportowe z nagrodami. Młodzieżowy Dom Kultury organizował zajęcia rekreacyjno-artystyczne, półkolonijne warsztaty teatralne oraz przygotował propozycję skierowaną do dzieci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności „Wakacje z przygodą”. Ogółem ze wszystkich form wypoczynku letniego skorzystało blisko 1.900 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.

Rozdział 85415

w zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.165.099	932.942,74	80,1

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W 2019 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 932.942,74 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 632.722,28 zł. Przyznano 600 uczniom stypendia szkolne na kwotę 883.603,20 zł oraz 16 uczniom zasiłki szkolne na kwotę 9.920 zł.

Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano program rządowy pn. „Wyprawka szkolna” dofinansowując zakup podręczników dla uczniów w wysokości 39.419,54 zł.

Rozdział 85416

w zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	196.770	196.770	100

Na podstawie art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna o charakterze motywacyjnym. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków

przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W 2019 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 196.770 zł.

Rozdział 85417

w zł

Szkolne schroniska młodzieżowe	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	394.225	386.078,55	97,9

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

W 2019 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 372.978,55 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 12.900 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku w grupie pracowników pedagogicznych wyniosło 0,20 etatu pracownika dyplomowanego, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 7,50 etatu na stanowiskach pomocniczych.

Rozdział 85446

w zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	129.700	94.619	73

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

W 2019 roku wydatkowano kwotę 94.619 zł dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i żywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 85495

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	301.477	138.734,20	46

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 138.734,20 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 95 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855

w zł

Rodzina	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	150.341.934	148.153.869,68	98,5

Rozdział 85501

w zł

Świadczenie wychowawcze	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	86.533.000	86.371.815,07	99,8

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadanie, które polega na przyznawaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymywały także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. Od 1.07.2019 r. świadczenie wychowawcze wypłacane jest na każde dziecko bez dodatkowych warunków. W 2019 roku wypłacono 170.889 świadczeń.

Na realizację ww. programu wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 85.045.112,73 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 731.758,72 zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 382.420 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją biura obsługi klienta programu pn. „Rodzina 500 plus” (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi poligraficzne i pocztowe, utrzymanie systemu informatycznego, opłata najmu pomieszczeń biurowych).

W rozdziale wydatkowano również kwotę 212.523,62 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 16.857,80 zł.

Rozdział 85502

w zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.530.729	25.114.997,70	98,4

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń (m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. W 2019 r. opłacono 2.795 świadczeń dla średnio 211 świadczeniobiorców w miesiącu na łączną kwotę 23.032.086,97 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 689.979,31 zł, natomiast kwotę 1.142.493,64 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 250.437,78 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 28.883,61 zł.

Rozdział 85503

w zł

Karta Dużej Rodziny	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.670	5.129,90	76,9

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Program zakłada przyznawanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, które będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu przez Miasto Opole finansowany jest ze środków budżetu państwa. Koszt wydania karty dla jednej rodziny wynosi 13,89 zł. W 2019 r. na realizację ww. programu wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.129,90 zł oraz przyznano 1.730 kart tradycyjnych i 1.404 kart elektronicznych.

Rozdział 85504

w zł

Wspieranie rodziny	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.429.202	5.287.273,41	97,4

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 195.300,08 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wypłatę ryczałtu samochodowego, bilety komunikacji publicznej, badania okresowe a także na odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W 2019 r. zatrudniono 4 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 60 rodzinom. W I kwartale 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie w 2019 r. placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Dotację w wysokości 30.000 zł przyznano Opolskiemu Klubowi Karate Kyokushin na realizację zadania pn. „Placówka wsparcia dziennego Challenger”.

Kwota 947,47 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 47,47 zł.

Na wynagrodzenie osobowe asystentów wydatkowano kwotę 66.959 zł, która stanowi dotację celową z budżetu państwa.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 51.706,86 zł na obsługę zadania pn. „Dobry Start”(wyprawka „300+”) dla dzieci z rodzin zastępczych.

Na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” wydatkowano środki w wysokości 3.882.360 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa. Świadczenie w kwocie 300 zł stanowi jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zlecono organizacjom pozarządowym, działającym na terenie miasta realizację zadań z zakresu wspierania rodziny

m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Środki finansowe w łącznej kwocie 1.060.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja „Bądź Dobroczyncą”	PWD „Promyk” – radość działania	105.000
2	2810	Fundacja „Bądź Dobroczyncą”	My się nie nudzimy do B.A.Z.A. Parasol chodzimy	90.000
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego OAZA	95.000
4	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego NARNIA	90.000
5	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”	Placówka Wsparcia Dziennego „Słoneczna Świetlica”	85.000
6	2820	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń	Kolorowe Marzenia – Twoja Fabryka Marzeń	78.400
7	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Dobre Cegiełki' 19/20	106.475,48
8	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”	Placówka Wsparcia Dziennego „Serce dla Serca”	100.000
9	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Stacja 2019-2020	90.000
10	2820	Stowarzyszenie Polska Pozytywka	Placówka wsparcia dziennego „POZYTYWKA”	78.527,80
11	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Placówka wsparcia dziennego Challenger	36.596,72
12	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna	Podaj mi swoją dłoń	105.000

Rozdział 85505

w zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	18.196.374	17.613.198,70	96,8

W rozdziale ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków publicznych, a także dotacje dla żłobków niepublicznych. W Opolu funkcjonuje pięć żłobków publicznych, działających jako miejskie jednostki budżetowe, tj. Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9 i Żłobek – Pomnik Matki Polki.

Do zakresu zadań statutowych tych jednostek należy przede wszystkim sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech. Na bieżące funkcjonowanie poszczególnych żłobków wydatkowano:

- Żłobek Nr 2 – kwota 979.109,08 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 826.275,88 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 58 dzieci.
- Żłobek Nr 3 – kwota 1.328.865,99 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 90.000 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota

1.104.863,59 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 88 dzieci.

- Żłobek Nr 4 – kwota 2.179.285,06 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.860.377,96 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 100 dzieci.
- Żłobek Nr 9 – kwota 1.556.499,39 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.304.056,37 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 92 dzieci.
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwota 2.021.317,73 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 45.000 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.623.279,46 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 125 dzieci.

Kwotę 7.967.450 zł wydatkowano na dotacje celowe z budżetu miasta na dzieci objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W 2019 roku dotacja celowa przekazywana była do 17 niepublicznych żłobków. Miesięczna dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w żłobku zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Miasta Opola wyniosła 650 zł na jedno dziecko.

W ramach projektu partnerskiego „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w roku 2019 wydatki bieżące stanowią łączną kwotę 1.532.521,45 zł. Realizatorem zadania jest Miasto Opole (Lider Projektu), z udziałem 5 żłobków publicznych – Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9, Żłobek Nr 2, Żłobek Pomnik Matki Polki oraz 3 żłobków niepublicznych (Kraina Marzeń, Akademia Kinder Centrum, Żłobek Niedźwiadek). Miasto Opole wspólnie z Partnerami utworzy oraz utrzyma nowe (przez okres 24 m-cy) i istniejące (przez 12 m-cy) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Opola. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020. W projekcie przewidziano zarówno koszty bezpośrednie jak i koszty pośrednie, które naliczane są proporcjonalnie do wydatkowanych kosztów bezpośrednich. W ramach kosztów pośrednich częściowo sfinansowane zostały wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat zawarte zostały porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki Gminą Krapkowice oraz Gminą Łubniany w sprawie zasad finansowania opieki zapewniającej dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola miejsc w żłobkach znajdujących się na terenie ww. gmin. W 2019 r. na realizację ww. porozumień Miasto Opole przekazało środki w wysokości 48.150 zł.

Rozdział 85508

w zł

Rodziny zastępcze	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.591.222	4.295.886,77	93,6

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły łącznie 3.502.127,41 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwota 101.261,52 zł. Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki oraz wychowania przez rodziców i pozwala na realizację planu pracy z rodziną lub gdy to jest niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, a także zaspokojenie potrzeb bytowych, emocjonalnych, edukacyjnych i zdrowotnych. Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W 2019 r. na terenie miasta funkcjonowało 142 rodziny zastępcze, w których przebywało 198 dzieci, w tym:

- 93 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, obejmujące opieką 118 dzieci,
- 43 rodziny zastępcze, niespokrewnione z dzieckiem, obejmujące opieką 64 dzieci,
- 5 rodzin zastępczych zawodowych, obejmujących opieką 15 dzieci,
- 1 rodzinny dom dziecka, obejmujący opieką 1 dziecko.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 1.795.875,86 zł. Na zagospodarowanie w formie rzeczowej wydatkowano kwotę 10.059,54 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 217.512,32 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznaczono kwotę 841.617,51 zł. Natomiast na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 218.023,69 zł. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką koordynatorów, wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 304.627,38 zł. Koszty utrzymania lokalu na potrzeby rodzinnego domu w 2019 r. wyniosły 9.261,52 zł, natomiast kwotę 3.887,30 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do mieszkania rodziny zawodowej. W ramach zadania wydatkowano również kwotę 0,77 zł, stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. Powyższy dodatek w 2019 r. został przyznany na 137 dzieci. Na realizację zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 793.759,36 zł.

Rozdział 85510

w zł

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.919.650	5.340.366,22	90,2

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 4.587.041,72 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie pięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – kwota 739.272,43 zł,

- Nasz Dom – kwota 516.821,91 zł,
- Mój Dom – kwota 553.844,79 zł,
- Dom Dziecka na Pasiece – kwota 2.591.674,66 zł,
- Dom Dziecka na Wyspie – kwota 185.427,93 zł.

W ramach wydatków ww. placówek największą kwotę, tj. 3.436.660,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu żywności, energii, odzieży i podręczników dla wychowanków, obsługę prawną, usługi komunalne, ubezpieczenie majątku oraz wypłaty świadczeń dla wychowanków.

Dom Dziecka funkcjonujący w ramach Centrum jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, która zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, zdrowotne i rozwojowe. Zapewnia również doraźną opiekę w czasie trwania sytuacji kryzysowych szczególnie w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki oraz realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku.

Nasz Dom, Mój Dom, Dom Dziecka na Pasiece oraz Dom Dziecka na Wyspie są placówkami, które realizują zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci. Do ww. placówek przyjmowane są dzieci w wieku od 7-18 lat, na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

W 2019 roku Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 45.000 zł na wyjazd dzieci na kolonie, na wycieczkę, wyjście do kina oraz organizację imprezy integracyjnej.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 364.954,69 zł, z przeznaczeniem na realizację 10 porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 175.722,91 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki na kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków (kwota 113.837,19 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 2 wychowanków (kwota 7.885 zł) oraz zasiłki na usamodzielnienie dla 7 wychowanków (kwota 43.567 zł). Pozostała kwota dotyczyła zakupu mebli i wyposażenia oraz montażu drzwi w mieszkaniach wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
- środki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – kwota 167.642,32 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 4,58 zł, stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85513*w zł*

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	227.607	222.901,20	97,9

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków dotacji celowej z budżetu państwa od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów. W 2019 r. opłacono 1.703 świadczenia dla średnio 123 świadczeniobiorców na łączną kwotę 222.901,20 zł.

Rozdział 85595*w zł*

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.907.480	3.902.300,71	99,9

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 3.857.029,55 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.045.746,96 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za najem pomieszczeń biurowych Miejskiego Centrum Świadczeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia. Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłat świadczeń (m. in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 45.271,16 zł. Środki przekazano dla 31 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900*w zł*

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	74.044.208	69.727.707,01	94,2

Rozdział 90001*w zł*

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.984.917	5.687.289,50	95

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 5.578.288,71 zł i przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 96.841,54 zł,
- remont włazów, interwencyjne zabezpieczenie kanalizacji deszczowej wraz z remontem infrastruktury oraz zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie, remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii na sieci oraz bieżącą eksploatację rowów komunalnych – kwota 920.929,31 zł,
- zapłatę opłaty stałej i zmiennej wnoszonej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne – kwota 4.546.274,25 zł,
- zakup włazów do interwencyjnego zabezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz remontów tej infrastruktury – kwota 11.743,61 zł,
- opłacenie składki polisy ubezpieczeniowej infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 2.500 zł.

Na realizację zadania pn. „Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 10.000,79 zł, które przeznaczono na zwrot kosztów poniesionych przez gminy Komprachcice i Dąbrowa na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenach przyłączonych do miasta Opola. Podstawą zwrotu kosztów są umowy użyczenia sieci wodno-kanalizacyjnej zawarte między miastem Opole a ww. gminami.

Zaplanowana kwota w wysokości 500 zł na organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę nie została wydatkowana, gdyż w 2019 roku nie było konieczności organizacji tego przedsięwzięcia.

W ramach zadania „Remont rzeki Ryjec” wykonano dokumentację techniczną (kwota 99.000 zł), zawierającą opis niezbędnych prac do wypełnienia zapisów decyzji pozwolenia wodnoprawnego. W grudniu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac remontowych.

Rozdział 90002

w zł

Gospodarka odpadami komunalnymi	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	32.680.060	31.565.668,35	96,6

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 31.565.668,35 zł. Środkami w wysokości 14.021.865,16 zł sfinansowano koszty odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jak również na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

W 2019 roku w ramach umowy podpisanej z Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. prowadzone były trzy stacjonarne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), mobilne PSZOK oraz Miejskie Punkty Elektroodpadów, w których mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz tych, w których gromadzone były odpady komunalne, nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.).

Na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola” wydatkowano kwotę 1.356.786,34 zł.

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała umowę z konsorcjum REMKOM prowadzącym przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Koszt realizacji zadania w 2019 roku wyniósł 11.815.239,05 zł.

W Pracowni Segregacji Odpadów, która działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, na zajęciach wykorzystuje się posiadaną przez dzieci wiedzę na temat gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności na temat segregacji odpadów. Zadaniem priorytetowym jest realizacja zajęć, których głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poznanie zasad gospodarki odpadami oraz doskonalenie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu surowców wtórnych, zapoznawaniu z metodami unieszkodliwiania odpadów i ich wpływem na środowisko oraz zdrowie człowieka (kompostowanie, spalanie, składowanie, powtórne wykorzystanie). W 2019 r. wydatkowano na ten cel 108.317,69 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 70.330,98 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 2.534.757,77 zł. Kwota ta przeznaczona została na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługę bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu, prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej o nowym systemie oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

Kwota 585.260,34 zł przeznaczona została na działalność oddziału EKO działającego w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej, który zajmuje się sprawami związanymi z ekologią, przy ścisłej współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 492.383,15 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, materiałów biurowych, napraw oraz konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia mienia.

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 68.050,96 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wydrukowania materiałów informacyjnych o zmianach w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zakupiono również edukacyjne kolorowe pojemniki dla przedszkoli oraz zestawy do segregacji odpadów.

W 2019 r. w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.084,98 zł na podróż zagraniczną do Hagi związaną z realizacją projektu „UrbReC” w ramach programu URBACT III. Program URBACT służy wymianie wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy miastami i różnymi szczeblami administracji publicznej. Jego celem jest promowanie zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju oraz poprawa efektywności realizacji polityki regionalnej i polityki spójności. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Program URBACT III stanowi rozwinięcie programu URBACT I (2002-2006) i URBACT II (2007-2013).

Miasto Opole realizuje projekt pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Realizując ww. projekt w 2019 r. wydatkowano

kwotę 1.073.306,06 zł na szereg działań mających na celu promocję prawidłowego postępowania z odpadami, w tym organizację kampanii edukacyjnych, prelekcji w szkołach i ośrodkach dla seniorów i zakup wyposażenia służącego do prawidłowej segregacji odpadów oraz organizację festynów.

Rozdział 90003

w zł

Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.210.000	9.207.585,61	100

Kwotę w wysokości 9.197.721,13 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Zadanie obejmowało m.in. oczyszczanie chodników i placów, przystanków autobusowych, montaż i demontaż osłon przeciwnieźnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

Ponadto w 2019 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę 9.864,48 zł na zakup 6 koszy na psie odchody z zasobnikiem worków.

Rozdział 90004

w zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.190.198	6.004.645,18	73,3

Środki w wysokości 536.480,89 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola, w tym m.in. na: zakup energii, zaopatrzenie fontann w wodę, konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek i na ubezpieczenie mienia.

W ramach „Interwencyjnego sprzątania terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 285.767,45 zł z przeznaczeniem na sprzątanie „dzikich” wysypisk śmieci (w dzielnicach: Stare Miasto, Nadodrże, Wójtowa Wieś – Szczepanowice, Groszowice, Grotowice, Świerkle, Kolonia Gośławicka, Gośławice, Śródmieście, Chabry, Bierkowice, Półwieś, Nowa Wieś Królewska, Zaodrże, Zakrzów), koszenie traw i chwastów (w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Nadodrże, Wójtowa Wieś – Szczepanowice, Krzanowice, Kolonia Gośławicka, Gośławice, Zaodrże, Chabry, Bierkowice, Malina, Wrzoski, Grotowice, Groszowice, Śródmieście), cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, usunięcie suchych krzewów, samosiewów drzew, złomów i wywrotów (w dzielnicach: Bierkowice, Zaodrże, Grotowice).

Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 2.306.874,73 zł na wykonanie bieżącego utrzymania drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, pielęgnację i odnowę żywopłotów, utrzymanie kwietników i donic kwiatowych, koszenie trawy i chwastów, ochronę kasztanowców, zakładanie i odtwarzanie trawników oraz pielęgnację zieleni na terenach reprezentacyjnych.

Kwotę w wysokości 2.088.025,68 zł sfinansowano realizację zadania pn. „Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej”. W ramach tego zadania w 2019 r. zakupiono wyposażenie na tereny zieleni miejskiej służące ochronie dzikich zwierząt (poidła dla ptaków, budki lęgowe, karmniki dla ptaków), które zostało rozmieszczone na terenie parków, skwerów i zieleńców. Dodatkowo zakupiono drzewa, krzewy oraz byliny, które zostały posadzone na terenach zieleni miejskiej, w celu uzupełnienia i wzbogacenia już istniejących

roślin, a także w ramach nasadzeń kompensacyjnych za usunięte drzewa. W ramach przedmiotowej pozycji zakupiono również mieszankę nasion roślin wchodzących w skład łąk kwietnych. Wykonane zostały prace związane z bieżącym utrzymaniem zabytkowego Parku Miejskiego na Wyspie Bolko. Miasto Opole zawarło z Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu umowę o powierzeniu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, w tym m. in.: bieżące utrzymanie i nadzór nad małą architekturą – infrastrukturą towarzyszącą (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, urządzenia edukacyjne, itd.) na terenie Parku Edukacyjno-Sensorycznego, bieżące utrzymanie czystości, koszenie, nawożenie, nadzór nad parkiem, czynności związane z utrzymaniem terenu zieleni przy Kamionce Bolko oraz terenu zieleni na osiedlu im. Armii Krajowej, gdzie wykonano nasadzenia drzew. W ramach zawartych umów miasto Opole zleciło utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenach w strefie reprezentacyjnej, na terenach nadrzecznych, na terenach skwerów, zieleńców oraz w Parku Miejskim na Wyspie Bolko, w Parku Pasieka wraz z terenami przyległymi i w Parku Miejskim na osiedlu im. Armii Krajowej oraz Placu Kopernika.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt pn. „Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku rozwoju i odbudowy zieleni przyulicznej w Opolu. Projekt dotyczy nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Opola, głównie na obszarach pasów drogowych, w okolicy istniejących skrzyżowań typu rondo oraz na wybranych skwerach. Efektem realizacji projektu będzie obsadzenie 29,84 ha terenów. Projekt wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej Opola, zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz wpłynie na poprawę stateczności zboczy i skarp. W 2019 r. wydatkowano w ramach tego zadania środki w wysokości 728.106 zł.

Natomiast kwotę 9.828 zł przeznaczono na zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego w dzielnicy Brzezcie, a kwotę 49.562,43 zł wydatkowano na ochronę drzew w ciągach ulic, przy których zlokalizowano miejsca parkingowe – Dzielnica Stare Miasto (środki Rad Dzielnic).

Rozdział 90005

w zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	238.915	214.888,32	89,9

Na zadanie pn. „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu” wydatkowano środki w wysokości 129.832,89 zł. W ramach zadania została uruchomiona sieć 25 czujników na terenie miasta do pomiarów stężenia pyłu PM2.5 i pyłu PM10. W serwisie internetowym www.niskaemisjaopole.pl zamieszczane są bieżące aktualności dotyczące działań z zakresu ochrony powietrza. Na stronie można na bieżąco sprawdzać aktualny stan powietrza w mieście Opolu, jak również są dostępne strategiczne dokumenty oraz przepisy prawne w zakresie ochrony powietrza. Udostępniona została również aplikacja mobilna do prezentowania przedmiotowych wyników oraz został sporządzony raport z wykonanych pomiarów za okres od 3 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. W ramach ww. zadania powstała również „Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza dla miasta Opola” w formie e-usługi – mapy aktualizowanej co godzinę, na której prezentowane są wartości stężeń pyłu PM10 i PM2.5, uzyskane w wyniku modelowania matematycznego. W ramach zadania „Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola” wydatkowano kwotę 48.500 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu podniesienie

świadomości ekologicznej oraz podniesienie odpowiedzialności wśród społeczeństwa w zakresie korzystania ze środowiska. Udostępniono mieszkańcom prognozy stanu jakości powietrza w Opolu na dzień bieżący oraz na kolejne dwa dni. Dodatkowo każdego dnia dla użytkowników, którzy zarejestrowali na portalu swój adres mailowy, automatycznie wysyłana jest notyfikacja w postaci wiadomości e-mail o prognozowanym stanie jakości powietrza w Opolu. Dane są prezentowane w sposób graficzny w postaci mapy z nałożonymi warstwami zanieczyszczeń.

W ramach kwoty 6.437,75 zł sfinansowano realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” poprzez przygotowanie ulotek, broszur informacyjnych, wykup domeny oraz świadczenie usługi hostingu strony internetowej www.niskaemisjaopole.pl oraz produkcję spotu radiowego.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 30.117,68 zł na realizację zadania pn. „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA”. Projekt trwać będzie trzy lata (od czerwca 2017 r. do końca maja 2020 r.), a jego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu z Programu Interreg Europa Centralna, finansowanemu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF). W projekcie uczestniczy 15 partnerów, w tym Miasto Opole. Zakłada on m.in.: stworzenie informacyjnych i przestrzennych baz danych zanieczyszczeń powietrza, opracowanie systemu zarządzania jakością powietrza, opracowanie strategii zarządzania jakością powietrza na obszarze TRITIA, przeprowadzenie pomiarów izotopów, wskazanie emisji pyłów i rozkładu wielkości cząstek do doprecyzowania dokładności modelu zanieczyszczenia powietrza, opracowanie i wykorzystanie systemu meteorologicznych baz danych, służących jako narzędzie ostrzegawcze przed prognozowanymi sytuacjami zagrożenia kluczowymi zanieczyszczeniami powietrza. Realizacja projektu poprawi możliwości administracji publicznej w zakresie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów dotyczących jakości powietrza.

Rozdział 90013

w zł

Schroniska dla zwierząt	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	851.100	829.985,06	97,5

Kwota 780.005,06 zł została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Schroniska wydatkowana została kwota 410.107,63 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 369.897,43 zł obejmowały m.in. zakup karmy dla psów i kotów, materiałów do konserwacji, remonty pomieszczeń i budynków, zakup leków, energii, usług weterynaryjnych.

Ponadto na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 49.980 zł.

Rozdział 90015

w zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.191.800	4.868.868,77	93,8

Środki w wysokości 4.868.868,77 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulicznego, na bieżące wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwanie niesprawnych urządzeń sieci i instalacji oświetlenia ulicznego, przeprowadzanie napraw w trybie awaryjnym, na pokrycie kosztów udostępnienia i wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej należącej do zakładu energetycznego Tauron Dystrybucja S.A., na opłaty takie jak: serwisowanie, awaryjne wymiany opraw, czynności eksploatacyjne, konserwacyjne oraz usuwanie niesprawności urządzeń sieci i instalacji oświetlenia drogowego.

Rozdział 90017

w zł

Zakłady gospodarki komunalnej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.324.200	6.311.370,67	99,8

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 6.311.370,67 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4.919.820,23 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.391.550,44 zł obejmowały m.in. opłaty za czynsz, usługi pocztowe, energię i materiały oraz wypłatę świadczeń pracowniczych.

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

Rozdział 90020

w zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.848	2.440	63,4

Wysokość środków w tej pozycji została zaplanowana po uwzględnieniu wpływów otrzymanych w dniu 28.06.2019 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w kwocie 3.847,69 zł tytułem zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013. Środki te wydatkowano na zakup trzech koszy do segregacji odpadów w kwocie 2.440 zł, które rozdysponowano na terenach zieleni miejskiej. Druga transza środków w kwocie 3.621,78 zł wpłynęła w dniu 11.12.2019 r. i nie było możliwości jej wydatkowania w roku 2019.

Rozdział 90026

w zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	303.000	238.976,79	78,9

W ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 223.175,91 zł na odbiór przeterminowanych leków pochodzących z prowadzonej przez Urząd Miasta Opola akcji selektywnej zbiórki leków z gospodarstw domowych, zakup worków i rękawic roboczych dla podopiecznych MOPR w Opolu, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie miasta. Ponadto przeprowadzono zbiórkę odpadów

niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola, usuwanie i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta, odbiór cieczowych termometrów rtęciowych z gospodarstw domowych oraz odbiór odpadów niebezpiecznych z punktów mobilnej zbiórki.

W 2019 r. realizując „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” wydatkowano kwotę 15.800,88 zł na unieszkodliwienie 15,72 Mg wyrobów zawierających azbest z 5 nieruchomości.

Rozdział 90095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.066.170	4.795.988,76	94,7

Wydatki w wysokości 4.795.988,76 zł zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędów komunalnych – kwota 78.093,08 zł,
- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 211.280 zł przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy,
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 448,87 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z publikacją ogłoszeń prasowych, dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko lub wydawane jest pozwolenie zintegrowane,
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 201,61 zł wydatkowana została na opłaty dla Miejskiego Zarządu Dróg za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, w pasach drogowych na terenie miasta Opola.
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 136.438,85 zł. Środki finansowe w wysokości 50.438,85 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów olimpiady biologicznej i konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, zakup książek i wydawnictw na potrzeby postępowań prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, zakup gry edukacyjne dla wolontariuszy biorących udział w kampanii edukacyjnej w ramach Europejskiego Tygodnia Transportu Zrównoważonego, wdrożenie i przeprowadzenie konkursu związanego z selektywną zbiórką odpadów w placówkach oświatowych pn. „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, organizację „Europejskiego Dnia bez Samochodu”. W ramach zadania przeprowadzono również otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, ich ochronę, diagnostykę i leczenie, na który wydatkowano kwotę 86.000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Psy mają głos	7.000
2	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Opieka nad psami i kotami w Domach Tymczasowych	7.000
3	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Koty Miasta Opola	7.000
4	2810	Fundacja „Azyl Nadziei” dla zwierząt potrzebujących	Zwierzęca jadłodajnia	7.000
5	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Kocia stołówka	7.000
6	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Ptaki w mieście	7.000
7	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Kocia lecznica	7.000
8	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Cztery łapy w domu	7.000
9	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”	Zrównoważony transport – prelekcje z tekstem	7.000
10	2820	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Opieka nad zwierzętami w domach tymczasowych	7.000
11	2820	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Pomoc dla zwierząt	7.000
12	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Spacerory Ornitologiczne	3.000
13	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Re:Eko Odpowiedzialni za Ziemię	2.000
14	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Bądź z natury EKO	4.000

- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 15.760 zł przeznaczona została na demontaż stacji całorocznego monitoringu hałasu komunikacyjnego przy ul. Partyzanckiej 8a z powodu remontu elewacji. Ponadto w dniu 10 grudnia 2019 r. została zawarta umowa na świadczenie usługi w zakresie zapewnienia poprawnego działania Stacji Monitoringu oraz konserwacji wdrożonego Systemu Monitoringu Hałasu Komunikacyjnego w Opolu. Zakres rzeczowy świadczonych usług obejmował: utrzymanie w sprawności zainstalowanych stacji pomiarowych, przesył danych pomiarowych na serwer, nadzór nad aktualizacją danych na portalu miasta Opola,
- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 70.782,20 zł przeznaczona została na wykonanie prac konserwacyjnych, tj. wykoszenie skarp, usunięcie nieczystości z koryta i skarp, oczyszczenie dna, usunięcie zatorów, wywóz usuniętych nieczystości, oczyszczenie z namułu przepustów Rowu Zachodniego i Wschodniego na terenie Wyspy Bolko wraz z wszystkimi urządzeniami. Ponadto wykonywane były prace polegające na administrowaniu brzegowym ujęciem wód z rzeki Odry w km 149+210,
- Usługi weterynaryjne – kwota 49.961,99 zł przeznaczona została na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wraz ze znakowaniem, leczenie bezdomnych kotów oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru,

- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 2.469.166,02 zł przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu, szacowaniem przez rzeczoznawcę majątkowego wartości pojazdów, opłatami za ubezpieczenie OC usuniętych pojazdów, na prowadzone postępowania w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli oraz zapłatę odsetek (kwota 19.761,50 zł) nałożonych wyrokiem sądu w związku z niezapłaceniem wynagrodzenia dla firmy za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym,
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 72.333,80 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 32 pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia,
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 76.378,20 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie 7,5 km ciągów pieszo-rowerowych, w tym na wykonanie czynności porządkowych takich jak zamiatanie, odśnieżanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy,
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 10.058,60 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: zamiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka,
- Utrzymanie szaletów – kwota 200.610,76 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem szaletu publicznego, wynajmu i serwisowania kabin wolnostojących WC dostosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne na terenie miasta Opola, administrowaniem i bieżącym utrzymaniem dwóch automatycznych toalet wolnostojących zlokalizowanych na terenie miasta Opola,
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 68.841,88 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: opróżnianie koszy i utylizacja odpadów, uzupełnianie zestawów higienicznych do koszy, dezynfekcja urządzeń treningowych oraz koszenie terenu wybiegów,
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 20.906,75 zł wydatkowana została na przeprowadzenie akcji deratyzacji w lokalizacjach na terenie miasta Opola oraz na wykonanie akcji odkomarzania terenu miasta Opola,
- Konserwację, wymianę budek lęgowych dla ptaków, konserwację i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola – kwota 19.277 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – zgodnie z regulaminem działania Komisji rozliczenie uczestnictwa członków w pracach Komisji odbywa się w cyklu półrocznym. Wyplacone zostało wynagrodzenie za udział 7 członków Komisji w 48 posiedzeniach w kwocie 5.300 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 10.836 zł. Środki wydatkowane zostały na wykonanie opinii biegłego, przed wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie podjęcia skutecznych działań celem przywrócenia rowu do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom oraz na wykonanie opinii dendrologicznej dotyczącej stanu zdrowotnego drzew na terenie miasta Opola,
- Wydatki bieżące – kwota 9.048,82 zł wydatkowana została na usługę brakarską obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów nieruchomości będących

własnością miasta. W ramach zadania ubezpieczeniem zostały objęte: lasy komunalne, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, wyspa łęgowa, urządzenia wodne szczegółowe na Wyspie Bolko, wybieg dla psów na ul. Pużaka, instalacje nawadniające, ławki solarne. Ponadto w związku z wnioskiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej o montaż masztu flagowego przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w Opolu na osiedlu im. Armii Krajowej, został wykonany montaż tego masztu,

- Przebudowa placów miejskich w Opolu – kwota 187.708,08 zł, która stanowi koszty bezpośrednie (m.in. koszty promocji) i pośrednie (koszty obsługi projektu) związane z realizacją projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Aktywizację części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I – kwota 87.460,78 zł, która stanowi koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Aktywizację części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II – kwota 463.651,77 zł, która stanowi koszty bezpośrednie i pośrednie (koszty obsługi projektu) związane z realizacją projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej. W 2019 r. nie zaistniała potrzeba wypłacenia odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- Odkomarzanie metodą ekologiczną – kwota 3.150 zł. Zadania finansowane w ramach środków Budżetu Obywatelskiego,
- Deratyzacja w Opolu – kwota 10.000 zł. Kwota została wydatkowana na wykonanie dodatkowej akcji deratyzacji terenu miasta Opola. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza – kwota 117.182,70 zł. W dniu 29 października 2018 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie ww. dokumentacji. Na podstawie opracowanej dokumentacji miasto Opole złożyło wniosek do Marszałka Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”. W związku z powyższym w 2019 r. zawarto umowę z Opolskim Centrum Zarządzania Projektami (OCZP) na wykonanie uproszczonych ocen energetycznych dla budynków zgłoszonych do projektu. W ramach umowy zostały wykonane uproszczone oceny energetyczne dla 99 budynków/lokalii, zgłoszonych w ramach ww. projektu wraz z opracowaniem mapy z lokalizacją każdego budynku.
- Ptaki miasta – nowe budki i tablice edukacyjne – środki w wysokości 10.000 zł wydatkowano na montaż 60 budek dla pustulek na budynkach znajdujących się na terenie miasta Opola. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska – kwota 6.150 zł. Miasto Opole w 2019 r. zawarło umowę na wykonanie „Sprawozdania z realizacji Programu ochrony środowiska” wraz z jego prezentacją na komisjach i sesji Rady Miasta Opola.

Konieczność wykonania przedmiotowego zadania wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,

- Zakup programu komputerowego do projektowania terenów zieleni w mieście – kwota 4.182 zł,
- Realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt – kwota 1.000 zł została wydatkowana na realizację usługi przeglądu oraz czyszczenia domków dla kotów wolnożyjących, znajdujących się na terenie miasta Opola,
- Remont dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu – kwota 23.500 zł,
- Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych – kwota 356.279 zł została wydatkowana na zakup 374 sztuk oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych z terenu miasta Opola z usługą montażu i uruchomienia przedmiotowych urządzeń w placówkach.

Dział 921

w zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	26.770.634	26.561.093,87	99,2

Rozdział 92106

w zł

Teatry	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	5.232.000	5.230.486,46	100

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.815.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspokajanie potrzeb aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukację teatralną, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców talentów artystycznych oraz współpracę z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania te realizowane są poprzez organizację przedstawień kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i za granicą, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi oraz zagranicznymi. W 2019 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu zorganizował 1.082 wydarzenia kulturalne z udziałem 69.373 osób.

W ramach rozdziału w 2019 r. z budżetu miasta Opola przekazana została również dotacja celowa w wysokości 165.486,46 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem Domu Aktora. Ponadto z budżetu miasta Opola przekazana została dotacja celowa w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek.

Rozdział 92109

w zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	6.623.000	6.623.000	100

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 6.073.000 zł. Do zadań statutowych NCPP należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska

miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą.

Ponadto Narodowemu Centrum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na realizację (we współpracy z Województwem Opolskim) koncertu pn. „15 Hitów na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej”. Impreza odbyła się w dniu 4 maja 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

W Amfiteatrze w sezonie wiosenno-letnim odbyły się 52 różnorodne przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne. Na szczególną uwagę zasługuje koncert WAGLEWSKI+ w ramach obchodów Dni Opola. Na tarasie Amfiteatru miała miejsce kolejna edycja cyklu 4 imprez pn. „Siesta na Tarasie”, podczas których Opolanie mogli posłuchać dobrej muzyki serwowanej przez zespoły i dj'ów. Odbyły się również widowiska telewizyjne takie jak: 56 Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, koncert Scena Alternatywna, przygotowane wraz z Telewizją Polską S.A., a także Opolska Noc Kabaretowa i Przebojowe Opole zrealizowane z Telewizją Polsat i opolską agencją Eskander. Poza ofertą muzyczną NCPP zaproponowało w ubiegłym roku występy kabaretowe, projekcje filmowe i spotkania z reżyserami w ramach festiwalu „Opolskie Lamy”. W sali kameralnej, mieszczącej się w budynku zaplecza Amfiteatru w 2019 r. odbyły się 74 różnorodne przedsięwzięcia kulturalne, głównie muzyczne, w których wystąpiło kilkudziesięciu artystów i zespoły prezentujące całe spektrum stylów muzycznych. NCPP w Opolu w 2019 roku realizowało swoją misję także poza Amfiteatrem, organizując m.in. dwa duże koncerty plenerowe „Hip-Hop Opole” oraz „Rock Opole”. Ważną funkcję spełniał Klub Osiedlowy Metalchem, który przez cały rok organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży, prowadząc działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz realizując zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, m.in. poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne i wokalne. Przeprowadzono liczne konkursy, turnieje i zabawy, imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne i okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. W 2019 r. Klub odwiedziły blisko 25.442 osoby, uczestnicząc w 1.128 zajęciach i innych przedsięwzięciach.

Rozdział 92110

w zł

Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.624.000	2.624.000	100

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.624.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspokajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie

warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentację, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

W 2019 r. Galeria zorganizowała 23 wystawy i akcje artystyczne dla 24.356 osób.

Rozdział 92116

w zł

Biblioteki	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.395.200	5.385.200	99,8

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (wypożyczalni centralnej, w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym i 15 filiach na terenie miasta) przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 5.385.200 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opolu oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspakajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej. W 2019 r. Bibliotekę odwiedziło 483.597 czytelników, wypożyczając 649.360 pozycji.

Rozdział 92118

w zł

Muzea	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.458.466	2.458.422,17	100

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.447.000 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m.in. gromadzenie, dokumentowanie i archiwizowanie fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.

W ramach działalności archiwalno-dokumentalnej kontynuowano akcję pozyskiwania pamiątek, które otrzymano, bądź zakupiono od osób prywatnych, artystów, instytucji oraz kolekcjonerów. W 2019 r. pozyskano 1.750 obiektów. Równolegle z pozyskaniem pamiątek

prorowadzone były prace mające na celu pełne ich zarchiwizowanie. W ramach działalności wystawienniczej i oświatowej zrealizowano wystawy: „Czy mogę prosić o autograf?”, „Muzak”, „Festiwalowe gadżety” oraz współorganizowano Noc Muzeów, Noc Kultury, Dni Otwarte Funduszy Europejskich i Dni Opola. Muzeum również opracowało, organizowało i prowadziło zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji. Liczba osób, które łącznie skorzystały z oferty Muzeum w 2019 roku wynosi 41.045 osób.

Ponadto Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 11.422,17 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „O!polskie muzea – aplikacja mobilna”.

Rozdział 92120

w zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	1.307.500	1.303.264,98	99,7

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 1.303.264,98 zł, w tym:

- kwotę 1.177.700 zł przekazano na dotacje celowe na zadania związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Opole. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Reymonta 20	Remont dachu oraz wykonanie izolacji pionowej, poziomej ścian fundamentowych budynku przy ul. Reymonta 20 w Opolu	30.000
2	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Kropidły 8	Remont dachu budynku przy ul. Kropidły 8 w Opolu	50.000
3	2720	Mieszkańcy ul. Armii Krajowej 7 w Opolu	Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Armii Krajowej 7 w Opolu, od ulicy Armii Krajowej	30.000
4	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Reymonta 9	Badania konserwatorskie budynku przy ul. Reymonta 9 w Opolu	10.000
5	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Książąt Opolskich 2-6	Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 2-6 w Opolu – II etap wraz z remontem dachu budynku	30.000
6	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Sądowa 3	Remont elewacji frontowej wraz z izolacją pionową ścian budynku przy ul. Sądowej 3 w Opolu	60.000
7	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Oleska 27	Izolacja przeciwwilgociowa, wymiana pokrycia dachowego, czyszczenie i konserwacja cokołu, remont elewacji frontowej wraz z renowacją portalu wejściowego od elewacji budynku przy ul. Oleskiej 27 w Opolu	45.000
8	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Grunwaldzka 16	Remont elewacji frontowej oraz szczytowej wraz z renowacją boni narożnych i gzymsów na styku elewacji tylnej i szczytowej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 16 w Opolu	80.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
9	2720	Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	Renowacja i konserwacja filarów północnych, ściany południowej, elementów okien i spływów na ścianie południowej oraz sklepienia nawy głównej katedry	350.000
10	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Orłąt Lwowskich 27	Renowacja klatki schodowej budynku przy ul. Orłąt Lwowskich 27 w Opolu	5.000
11	2720	Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka, ul. Leopolda 1-3 Katowice	Prace konserwatorskie przy rzeźbiarskim wystroju elewacji budynku zabytkowego zespołu klasztornego (elewacja południowa Prałatury) w Opolu-Czarnowasach, Plac Klasztorny 2 Opole	200.000
12	2720	Mieszkanka ul. Matejki 6 w Opolu	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. J. Matejki 6 w Opolu	30.000
13	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 16A	Naprawa dachu budynku Rynek 16A w Opolu	5.700
14	2720	Mieszkańcy ul. Osmańczyka 11 w Opolu	Przeprowadzenie robót budowlanych, zabezpieczających budynek przy ul. Osmańczyka 11 w Opolu	14.000
15	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Staromiejska 12 ul. Książąt Opolskich 10	Renowacja drzwi wejściowych do budynku przy ul. Staromiejskiej 10 w Opolu	11.000
16	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Kolejowa 5AB-7AB-9AB	Przebudowa logii budynku przy ul. Kolejowej 9AB w Opolu	50.000
17	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Krakowska 21-23	Remont dachu budynku przy ul. Krakowskiej 21-23 w Opolu	48.000
18	2720	Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Pl. Katedralny 2 Opole	Konserwacja techniczna i estetyczna filarów, wątek ceglany i gzyms kamienny oraz łęków między filarami Katedry Opolskiej	129.000

- kwotę 52.719,81 zł w ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nad przygotowaniem, realizacją i montażem elementów przestrzennych Trasy Festiwalowej (odlewy z brązu) oraz na opracowanie charakterystyki postaci księcia Władysława Opolczyka w związku z ogłoszeniem konkursu,
- kwotę 29.845,17 zł na remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych (kapliczek) na terenie miasta Opola oraz renowację trzech figur z kapliczki przy ul. Biosa 10 w Opolu,
- kwotę 13.000 zł przeznaczono na remont konserwatorski kapliczki położonej u zbiegu ulic: R. Traugutta, Przeskok, E. Frankiewicza (Groszowice). Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic,
- kwotę 30.000 zł na realizację zadania „Remont konserwatorski kapliczki zlokalizowanej przy ulicy Biosa 10 – Dzielnicza Szczepanowice-Wójtowa Wieś”. Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozdział 92195

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.130.468	2.936.720,26	93,8

Na zadanie „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 1.319.215,19 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych – kwota 44.800 zł,
- wypłatę Nagród Miasta Opola w dziedzinie kultury – kwota 40.000 zł,
- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 414.913,75 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w formie dotacji celowych – kwota 819.501,44 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	Fundacja EXCALIBUR	Ale Bajka – warsztatowo, zabawowo, kulturalnie	5.000
2	2810	BLUES OPOLE	NOC KULTURY Z BLUESOPOLE	5.000
3	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Co Moniuszce w duszy gra...?	4.400
4	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	„Mam tę MOC” – cykl warsztatów rękodzielniczych	7.000
5	2810	BLUES OPOLE	OPOLSKIE JAM SESSION	5.000
6	2810	Fundacja 2.8	Analogowo czy cyfrowo? – spotkania warsztatowe	5.000
7	2810	Fundacja 2.8	Uroki Opola na fotografiach Adama Śmietńskiego	5.000
8	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm	„Opole miasto legend i tajemnic” cz. 6	25.000
9	2810	Fundacja 2.8 (umowa 2-letnia)	Organizacja 9 i 10 Opolskiego Festiwalu Fotografii	50.000
10	2810	Fundacja Fabryka Inspiracji PL (umowa 2-letnia)	Festiwal Książki 2018-2019	50.000
11	2810	Fundacja EXCALIBUR (tryb pozakonkursowy)	Warsztaty z Fundacją Excalibur	5.000
12	2810	Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich	Gloria Victis – Godni Pamięci Powstanie Śląskie	5.000
13	2810	Fundacja Filmowa Polscy Wychodźcy	Organizacja spotkania autorskiego	2.967,49
14	2810	Fundacja „Dr Clown”	Świąteczna Kraina Uśmiechu	3.800
15	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Noc Kultury: WIDMA Moniuszki / Kino Skandynawskie	5.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
16	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Noc w Średniowiecznym Opolu	3.600
17	2820	Towarzystwo Muzyczne	9. Festiwal Muzyczny „W oparach dźwięków”	9.800
18	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	Moniuszko na plakat! #OpolskaSzkołaPlakatu	4.850
19	2820	Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia	Moniuszko, re-Animacja	4.300
20	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Portrety gwiazd polskiej piosenki – warsztaty	5.000
21	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Murale – Opole, kamera, akcja!	15.000
22	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	Kulturalne Opole TV	10.000
23	2820	Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia	Miejskie słuchajki	5.000
24	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Salon Jesienny 2019	5.000
25	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Klub Związków Twórczych – integracje	5.000
26	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolskie Lamki 2019	10.000
27	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Sputnik nad Opolem	5.000
28	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino w Mieście 2019	10.000
29	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury Oleska 45 – Kino Meduza	15.000
30	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu	Kultowe miejsca Opola	5.000
31	2820	Uczniowski Klub Sportowy MAESTRO	Międzynarodowy Festiwal Tańca OPOLE 2019	10.000
32	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	VII Muzyczne Spotkania na Wzgórzu Uniwersyteckim	7.000
33	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	XXIX Zimowa Giełda Piosenki w Opolu	8.000
34	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Jarmark Średniowieczny	7.000
35	2820	Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej	Asysta szwadronu ułanów jako żywa lekcja historii	5.000
36	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Dyplomy 2019	4.933,95
37	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Alternatywne obchody 10-lecia OPAK'u w Miejscu X	9.000
38	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	Opolcon 2019	8.000
39	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	Wydanie opowiadań fantastycznych promujących Opole	8.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
40	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole (umowa 2-letnia)	Opole Songwriters Festival 2019/2020	100.000
41	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy (umowa 2-letnia)	17. i 18. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy	150.000
42	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego „Juvenes”	Piastonia 2019	130.000
43	2820	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera	30. Jubileuszowy Kurs Muzyczny w Opolu	6.000
44	2820	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera	XIII Festiwal Śląskie Lato Muzyczne	8.000
45	2820	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Koncert muzyczny „Opolskie Zaduszki Jazzowe 2019”	10.000
46	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole	MUZYKA – wystawa malarstwa w Filharmonii Opolskiej	4.200
47	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu	Sławni, zapomniani. Tryptyk opolski, cz. 3	3.000
48	2820	ZPAP	TAŃCZYMY TANGO	2.500
49	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole	Wystawa i benefis Mariana Szczerby	5.000
50	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino Meduza pod gwiazdami	10.000
51	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino Letnie	10.000
52	2830	Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Ostoja” w Opolu	Noc Kultury – Wieczór Pieśni Żydowskiej	2.850
53	2830	Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej	Warsztaty chóralskie ze śląską muzyką oratorią	5.300
54	2830	Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej	Kultura muzyczna katedry opolskiej	3.000
55	2830	Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum”	26. Dni Xaverianum	7.000

Na współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wydatkowano w 2019 r. środki w wysokości 1.320.755 zł.

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

Na wykonanie makiety Ostrówka wydatkowano kwotę 35.000 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację (opracowania rysunkowe, plany techniczne, wybór odpowiedniego materiału, analiza sposobów mocowania) i projekt w skali docelowej z płyty MDF oraz zakupiono i przetransportowano kamień. Natomiast na organizację wystawy „Odra – rzeka wspomnień i wyzwań – wystawa” przeznaczono środki w wysokości 6.500 zł.

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

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

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

Dział 925

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.934.023	11.872.438,51	99,5

Rozdział 92503

w zł

Rezerваты i pomniki przyrody	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	146.255	98.570,58	67,4

W 2019 r. środki finansowe w wysokości 98.570,58 zł przeznaczone zostały na comiesięczne porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego „Łąki w Nowej Wsi Królewskiej”. W ramach zadania wykonywane były następujące prace: koszenie traw, usuwanie odpadów, oczyszczanie, naprawianie lub wymiana infrastruktury ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego, małej architektury oraz pielęgnacja zieleni. Ponadto w ramach tej kwoty zlecono wykonanie cięć sanitarnych pomnika przyrody przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu, w związku z powstałymi po okresach burz złamanymi konarami drzewa oraz wykonano przegląd stanu zdrowotnego 22 pomników przyrody w Opolu.

Rozdział 92504

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.787.768	11.773.867,93	99,9

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 11.773.867,93 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.227.631,21 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

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

Dział 926

w zł

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	32.442.698	32.359.567,74	99,7

Rozdział 92601

w zł

Obiekty sportowe	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	839.860	824.699,68	98,2

Środki finansowe w wysokości 824.699,98 zł przeznaczone zostały na:

- remonty obiektów sportowych – kwota 113.133,18 zł, która wydatkowana została m.in. na: wykonanie serwisu istniejącego sprzętu do utrzymania boisk oraz na naprawę systemu nawadniania na terenie boiska klubu GROSZMAL w Opolu, wymianę części ogrodzenia wokół kortów tenisowych przy ul. Dambonia, przegląd wraz z naprawą uszkodzonych elementów placów zabaw będących w administrowaniu Wydziału Sportu Urzędu Miasta Opoli,
- utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 174.081,12 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicach: Kwoczka, Nad stawem, Gutenberga, Opolskiej, Jagiełły, Małej Panwi, Brynickiej, Dobrzeńskiej, Ochronnej oraz terenów w dzielnicach Opoli: Wrzoski, Chmielowice, Sławice, Czarnowąsy, Świerkle, Borki, Żerkowice. Prace obejmowały koszenie traw na boiskach, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie oraz wykonanie serwisu sprzętu. W ramach ww. pozycji wydatkowano również środki na opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków z ww. terenów, opłacono koszty zużycia energii w kompleksach sportowych oraz koszty wynajmu kontenera socjalnego na terenie rekreacyjno-sportowym w dzielnicy Brzeziny,
- remont dachu budynku socjalnego na stadionie Klubu Sportowego „GROSZMAL” w Opolu polegał na dociepleniu oraz orynnowaniu całości budynku klubu – kwota 30.000 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Rad Dzielnic,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Dzielnic Półwieś – kwota 7.788,52 zł,
- dzierżawę lodowiska sezonowego na stawku przy ul. Barlickiego – kwota 499.696,86 zł.

Rozdział 92604

w zł

Instytucje kultury fizycznej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.952.442	22.903.048,34	99,8

Środki finansowe w wysokości 22.903.048,34 zł przeznaczone zostały na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Ośrodka, które zostały zrealizowane w wysokości 10.776.940,92 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, podatku od nieruchomości. Do zadań jednostki należy w szczególności świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji,

rehabilitacji ruchowej i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów, którymi administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605

w zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.780.000	6.775.631,75	99,9

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano stowarzyszeniom i innym uprawnionym podmiotom w formie dotacji celowych kwotę w wysokości 399.631,75 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	UKS Football Academy	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – piłka nożna dzieci	12.000
2	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży w klubie sportowym ALU-PRO LOK Opole	10.000
3	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – modelarstwo	5.000
4	2820	UKS OKAY Opole	JUDO JEST OKAY! Sport alternatywą dla substancji psychoaktywnych	13.000
5	2820	UKS Rodło Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2019 r. – szachy	7.000
6	2820	UKS Rodło Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2019 r. – piłka nożna	12.000
7	2820	UK Piłkarski GOL	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – piłka nożna	7.993
8	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych taekwondo próbą skutecznego przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 r.	38.000
9	2820	UKS START	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć szermierczych w 2019 r.	19.000
10	2820	KŚ Judo AZS Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2019 r.	24.000
11	2820	UKS MOS	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2019 r. – pływanie – grupa rekreacyjna – początkująca	9.000
12	2820	UKS MOS	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2019 r. – tenis stołowy	4.000
13	2820	Stowarzyszenie Akademii Sportowego Rozwoju	Opolski Aktywny Przedszkolak 2019	5.000
14	2820	AZS KU PO	Upowszechnianie żywienia wśród dzieci i młodzieży	8.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
15	2820	AZS Unii Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki siatkowej w 2019 r.	5.000
16	2820	Champion Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2019 r. – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2019 roku	5.000
17	2820	KS UNIA	Piłka to nie lalka – futbol wśród dziewczyn	4.000
18	2820	LKJ Ostroga	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2019 r. w jeździectwie	4.000
19	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Zajęcia sportowo-rekreacyjne karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży w 2019 roku	10.000
20	2820	Polski Związek Kalisteniki i Street Workoutu	Sportowcy z wyboru. Siła, pasja, przyszłość!	3.000
21	2820	Stowarzyszenie Forca Brava	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2019 r. – Brazylijskie jiu – jitsu i mieszane sztuki walki	4.500
22	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Orzeł Opole	Aktywizacja dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć z piłki ręcznej	3.000
23	2820	Stowarzyszenie „OKS Odra” Opole	Organizacja oraz uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych w roku 2019	25.000
24	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzień	Sport i profilaktyka – zajęcia pozalekcyjne w PSP 26	2.000
25	2820	Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2019 roku – judo	5.000
26	2820	Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego Towers Opole	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2019 r. – futbol amerykański i futbol flagowy	5.000
27	2820	Towarzystwo Rekreacyjno – Sportowe „Chabry”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2019 r.	2.500
28	2820	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego Pirouette – Opole	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2019 roku – ogólnodostępna szkoła łyżwiarska	10.000
29	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”	Unihokej w Opolu	5.000
30	2820	Uczniowski Klub Sportowy UNIA Opole	Piłka to nie lalka – futbol wśród dziewczynek	4.000
31	2820	Klub Wysokogórski Opole	Zajęcia sportowo-rekreacyjne z zakresu wspinaczki sportowej dla dzieci i młodzieży w roku 2019	11.638,75
32	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2019 r.	14.000
33	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	Zajęcia w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w klubie sportowym ALU-PRO LOK Opole w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000
34	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Organizacja półkolonii sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podczas wakacji 2019 r.	28.500

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
35	2820	AZS KU PO	Organizacja multisportowych półkolonii letnich w okresie wakacyjnym	28.500
36	2820	UKS MOS	Dotacja na zakup odzieży sportowej	1.000
37	2820	UKŁF Piruette	XIII Zawody Mikołajkowe – Łódź	2.000
38	2830	JUDO MIZUKA Sp. z o. o.	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2019 roku	30.000
39	2830	KPR GO S.A.	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z piłki ręcznej w 2019 roku i propagowanie zdrowego trybu życia	10.000

Kwotę 70.000 zł przekazano formie dotacji celowej dla Automobilklubu Opolskiego na realizację zadania pn. „50. Rajd Festiwalowy”, natomiast na organizację 9. Maratonu Opolskiego przekazano dotację celową dla Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w wysokości 90.000 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4.216.000 zł w formie dotacji jednorocznych dla klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „Ludzki Gest”	Letni Kuba Cup	20.000
2	2820	KS BUDOWLANI OPOLE	Przygotowanie zawodników KS Budowlani w Opolu do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej	250.000
3	2820	SK-S Chmielowice	Przygotowanie i udział drużyny piłki nożnej w rozgrywkach sportowych oraz przygotowanie i udział sekcji biegowej w zawodach Pucharu Polski w biegach na orientację	18.000
4	2820	UKS Start	Profesjonalne szkolenie i integracja dzieci i młodzieży w szermierce klasycznej	22.000
5	2820	HAWI RACING TEAM	XV Opolska Gala Żużla na Łodzie	25.000
6	2820	Stowarzyszenie Bieg Opolski	XVII Atlantis Bieg Opolski	20.000
7	2820	Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek	Ze sportem na Ty	25.000
8	2820	AZS Unii Opole	Przygotowanie i udział siatkarek Unii Opole w rozgrywkach I ligi siatkówki kobiet i AMP	200.000
9	2820	AZS KU PO	Koszykówka – organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego i udział w zawodach sportowych chłopców 14-20 lat w 2019 r.	25.000
10	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział w zawodach II ligi koszykówki mężczyzn organizowanej przez PZ Kosz w sezonie 2018/2019	200.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
11	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny piłki siatkowej mężczyzn AZS KU PO w rozgrywkach II Ligi PZPS w 2019 r.	70.000
12	2820	OK Taekwon-do	Szkolenie sportowe – przygotowanie do udziału i udział zawodników OKT w zawodach sportowych w 2019 r.	32.000
13	2820	OKK Kyokushin	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej karate kyokushin	35.000
14	2820	Akademia Futsalu Piątka Opole	Organizacja i prowadzenie systemu szkolenia sportowego w futsalu oraz udział drużyny seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej	60.000
15	2820	Champion KK Kyokushin	Prowadzenie zajęć oraz udział we współzawodnictwie sportowym Karate Kyokushin	10.000
16	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, piłka ręczna dziewcząt, koszykówka chłopców)	60.000
17	2820	OKK Kyokushin	Organizacja turnieju Challenger	10.000
18	2820	LZS Swornica	Działalność sekcji piłki nożnej i skata sportowego LZS Swornica Czarnowasy w 2019 r.	150.000
19	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział sekcji short-track w zawodach krajowych oraz międzynarodowych w roku 2019	70.000
20	2820	TS Kolejarz	Organizacja imprez żużlowych w 2019 roku	100.000
21	2820	AZS KU PO	Organizacja półfinałów AM w koszykówce mężczyzn, piłce ręcznej mężczyzn i piłce nożnej	5.000
22	2820	AZS KU PO	Organizacja finałów AMP w futsalu kobiet i mężczyzn	12.000
23	2820	MUKS Orlik	Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach dla zawodników MUKS Orlik Opole w 2019 r.	50.000
24	2820	KŚ Judo AZS	Od dziecka do mistrza	95.000
25	2820	Towers Opole	Przygotowanie do udziału i udział KFA Towers Opole w najwyższej klasie rozgrywkowej Ligi FA	25.000
26	2820	UIKŁF Piruette Opole	Ogólnopolskie Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym Opolska Łyżwa 2019 r.	4.000
27	2820	Stowarzyszenie OKB	Przygotowanie zawodników OKB do MP w różnych kategoriach	25.000
28	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział w DMP Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej oraz rywalizacja w MP w LA	250.000
29	2820	Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole „Jedna Odra”	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach Klubu Kibica „Kibice Razem”	55.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
30	2820	UKS RODŁO	Prowadzenie profesjonalnego programu szkolenia z grupami wiekowymi 9-15 lat w dyscyplinie piłka nożna	12.000
31	2820	LZS Grom Świerkle	Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych KS LZS Grom Świerkle	25.000
32	2820	LZS Sławice	Utrzymanie Klubu sportowego LZS Sławice	34.000
33	2820	LKJ Ostroga	Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody	2.000
34	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział sekcji kajakowej w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej w roku 2019	80.000
35	2820	LZS Grudzice	Piłkarskie Grudzice	8.000
36	2820	LKJ Ostroga	Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody i Ujeżdżeniu	2.000
37	2820	LKS Groszmal Opole	Udział w rozgrywkach ligowych oraz organizacja turnieju wraz z festynem sportowo-rekreacyjnym	5.500
38	2820	LKS Ziemia Opolska	Udział zawodników klubu w Pucharach Polski – szosa, tor, przełaj	5.000
39	2820	Stowarzyszenie OKS Odra Opole	Uczestnictwo drużyny seniorów OKS Odra Opole w rundzie wiosennej rozgrywek Fortuna I liga sezonu 2018/2019	250.000
40	2820	KS UNIA	Szkolenie piłkarek w KS Unia Opole oraz udział we współzawodnictwie sportowym	8.000
41	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym sekcji pływania	85.000
42	2820	TS Marsjanie	Wspieranie udziału w zawodach sportowych. Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole do udziału PLH na Rolkach 2019	2.500
43	2820	Polscy Wojownicy	IV Gala Sztuk Walki Opolscy Wojownicy. Miasto Wojowników	8.000
44	2820	Grupa Triathlonowa KONA	Zawody sportowe Triathlon Opole 2019	38.000
45	2820	Grupa Triathlonowa KONA	Przygotowanie zawodników do udziału w imprezach sportowych	4.000
46	2820	Stowarzyszenie Bieg Opolski	Wzgórzowa Trzynastka	5.000
47	2820	Opolski Związek Kajakowy	„Z Nurtem Opola” Spływ kajakowy	5.000
48	2820	Stowarzyszenie KS EX TEAM	Przebojowy Bieg z Przeszkodami	18.000
49	2820	UKS OKAY	Przygotowanie zawodników UKS OKAY Opole do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej w Judo	10.000
50	2820	Stowarzyszenie OKS Odra Opole	Uczestnictwo drużyny seniorów OKS Odra Opole w rozgrywkach I ligi sezonu 2019/2020	250.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
51	2820	UKS Trolík	Międzynarodowy Turniej Unihokeja	2.000
52	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Przygotowanie drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej do zawodów I ligi w sezonie 2019/2020	150.000
53	2820	Opolski Związek Kajakowy	Organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym	13.000
54	2820	Opolski Klub Taekwondo	Międzynarodowy turniej Taekwon-do Polish Open Cup	11.000
55	2820	Polski Związek Kalisteniki i Street Workoutu	Przebojowy Pokaz Siły – II Opolski Festiwal Sportów Siłowych	25.000
56	2820	Opolski Związek Koszykówki	Organizacja zawodów koszykówki dla dzieci i młodzieży – rangi krajowej i wojewódzkiej	27.000
57	2820	AZS Unii Opole	Przygotowanie AZS Unii Opole do sezonu zawodniczego w piłce siatkowej kobiet 2019/2020	50.000
58	2820	Stowarzyszenie OKS Odra Opole	Uczestnictwo drużyny OKS Odra Opole seniorów w rundzie jesiennej rozgrywek Fortuna I ligi 2019/2020	100.000
59	2820	MUKS Orlik Opole	Nauka Hockey Power Skating – technika jazdy na łyżwach	25.000
60	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Udział i przygotowanie drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach I ligi w 2019 roku	138.000
61	2820	AZS Unii Opole	Przygotowanie i udział siatkarek AZS UNI Opole w rozgrywkach I Ligi Kobiet w sezonie 2019/2020	250.000
62	2820	TS Kolejarz	Organizacja benefisu Jerzego Szczakiela, promocja M. Opola, szkolenie kadry zawodników oraz przygotowanie do sezonu 2020	100.000
63	2820	Opolski Związek Koszykówki	Organizacja zawodów koszykówki dla dzieci, młodzieży i seniorów	30.000
64	2820	Grupa Triathlonowa KONA	Przygotowanie do organizacji TRIATHLON OPOLE 2020	25.000
65	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Mistrzostwa Polski Seniorów w boksie olimpijskim	50.000
66	2820	okay	VII Otwarte Mistrzostwa Opola w Judo	5.000
67	2820	KŚ Judo AZS	Zakup sprzętu reprezentacyjnego i treningowego	20.000
68	2820	UKS MOS	Zakup sprzętu sportowego dla sekcji koszykówki	25.000
69	2830	Judo Mizuka Sp. z o. o.	Przygotowanie zawodników Judo Mizuka do uczestnictwa w zawodach w 2019 roku	40.000
70	2830	Judo Mizuka Sp. z o. o.	Funny Judo	50.000
71	2830	KPR GO S.A.	Przygotowania KPR Gwardii Opole do rywalizacji na arenie krajowej i międzynarodowej	250.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
72	2830	KPR GO S.A.	KPR Gwardia Opole – gry w szczypiorniaka	50.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.000.000 zł w formie dotacji wieloletnich dla klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie „OKS ODRA” Opole	Przygotowanie do udziału i udział drużyny seniorów OKS ODRA Opole w rozgrywkach centralnych organizowanych przez PZPN	900.000
2	2820	TS „Kolejarz Opole”	Przygotowanie do udziału i udział reprezentantów klubu TS „Kolejarz Opole” w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych	400.000
3	2830	KPR GO S.A.	Walczymy o medale! Udział KR Gwardii Opole w rozgrywkach PGNiG Superligi	700.000

Rozdział 92695

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	1.870.396	1.856.187,97	99,2

W pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 579.371,14 zł. W ramach tej kwoty, środki w wysokości 240.312,50 zł przeznaczono na nagrody dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla ich trenerów. Nagrody wypłacono łącznie 102 zawodnikom i trenerom w następujących dyscyplinach sportowych: karate kyokushin, short-track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, judo, taekwondo. Pozostałe wydatki związane były z organizacją imprez sportowych: Festiwal Sportowego Opola, Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, 4. Dzień Sportu, Otyliada 2019, Adwokat Cup, Turniej Szkółek Pływackich, Blade Cup, Mistrzostwa Polski w Pływaniu 15-latków, Sejmik Kultury Fizycznej na Politechnice, Mikołajki na basenie, organizacja meczu Polska-Anglia U-18, Weekend z Koszykówką, Przedłużenie Wakacji. W ramach zaplanowanych środków sfinansowano wyjazdy młodych sportowców na zawody na terenie kraju, tj. Mistrzostwa Polski w Futsalu Kobiet, Akademickie Mistrzostwa Europy w Badmintonie, Judo Niepełnosprawnych. Przeprowadzono badania sprawnościowe pierwszoklasistów.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.088.170,37 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych i składek od nich naliczanych. Stypendia przyznano miesięcznie dla 102 zawodników, którzy spełnili kryteria określone w Uchwale Nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Stypendia wypłacano zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: short track, kajakarstwo, taekwond-do, judo, podnoszenie ciężarów, pływanie, karate kyokushin, strzelectwo sportowe, szachy, lekka atletyka. Stypendia wypłacane były co miesiąc od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- „Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem” wydatkowano kwotę 10.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowej Fundacji Football Academy na realizację ww. zadania,
- „Sport integruje – zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola” wydatkowano kwotę 7.360,47 zł, którą przekazano w formie dotacji celowej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkółka Piłkarska Dziesiątka” na realizację ww. zadania,
- „Piłka nożna dla każdego – zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola” wydatkowano kwotę 150.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowej dla LZS Wiking Opole na realizację ww. zadania,
- Aqua senior – kwota 8.190 zł, którą przeznaczono na prowadzenie zajęć fitness w formie zumbi.

Realizując zadanie ze środków Rad Dzielnic:

- „Zakup i montaż wolnostojącego kosza do koszykówki z tablicą amerykańską – Dzielnica Zaodrze” wydatkowano środki w wysokości 7.800 zł. Zakres zadania obejmował dostawę i montaż wolnostojącego kosza do koszykówki na terenie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Dambonia w Opolu,
- „Zakup i montaż ławek przy boisku sportowym w dzielnicy Wrzoski” wydatkowano kwotę 5.295,99 zł. W ramach zadania wykonano prace polegające na dostawie i montażu 8 ławek przy boisku sportowym w dzielnicy Wrzoski.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków majątkowych wynosił 313.454.185 zł, natomiast wykonanie wyniosło 283.655.481,57 zł.

Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 2019 rok w załączniku nr 14 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

Transport i łączność	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	219.086.978 zł	194.846.802,33 zł	88,9

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.279.262 zł zostały wykorzystane w kwocie 45.199.014,86 zł z przeznaczeniem na zakup 23 szt. autobusów miejskich oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, systemu biletu elektronicznego i oprogramowania do rozkładów jazdy, a także na pokrycie kosztów związanych z przebudową zajezdni MZK Sp. z o. o. (tj. roboty budowlane i nadzór).

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.867.263 zł zostały wykorzystane w całości na wydatki związane z integracją systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej, systemów używanych przez operatora i interfejsów programowo-sprzętowych autobusów z oprogramowaniem (w szczególności systemem biletowym, systemem do tworzenia rozkładów jazdy, podsystemem dynamicznej informacji pasażerskiej) oraz na przygotowanie i udostępnienie protokołu komunikacyjnego (API – Interfejs Programowania Aplikacji) do dwóch systemów, stanowiących wsparcie w zarządzaniu zasobami pojazdów.

Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 379 zł zostały wykorzystane w kwocie 378,84 zł. W ramach zadania podpisano 2 umowy o przyłączenie do sieci energetycznej. Wydatek ten stanowi niezbędny etap przygotowania do uruchomienia tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i stacjonarnych biletomatów, które zostaną zakupione i zamontowane w Opolu w ramach realizacji projektu.

Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 314.487 zł zostały wykorzystane w kwocie 314.486,40 zł na zakup 4 modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej w celu rozszerzenia wielkości floty do 105 autobusów.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Bezpieczny transport w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.741.935 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.312.641,04 zł. W 2019 r. dokonano zakupu 4 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na kwotę 204.909 zł, które zamontowano na przystankach autobusowych na terenie miasta. W zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego wydatkowano łącznie kwotę 990.000 zł na przebudowę ulic: Armii Krajowej, Fabrycznej i Plebiscytowej na odcinku od ul. Londzina do ul. Ozimskiej. Natomiast w zakresie infrastruktury drogowej wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.117.732,04 zł na wykonanie robót budowlano-montażowych dla przebudowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada oraz aktualizacji dokumentacji technicznej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 381.895 zł zostały wykorzystane w kwocie 381.894,83 zł, co stanowi koszt robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 590 m², chodnika o powierzchni 95 m² oraz utwardzenia kamienną kostką przy kapliczkach o powierzchni 52 m². Łączna długość ścieżki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem to 355 mb.

Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.013.055 zł zostały wykorzystane w kwocie 91.403.688,40 zł. W ramach zadania dokonano opłat za wypisy z rejestru ewidencji gruntów oraz wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy inwestycji, opłacono nadzór autorski i inwestorski, uzyskano warunki przyłącza energetycznego i zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S. A. o przyłączenie do sieci energetycznej. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z warunkami umowy w zakresie robót budowlano-montażowych kontynuowano m.in. budowę ciągu głównego obwodnicy piastowskiej, budowę obiektów inżynierskich nad obwodnicą, tj. węzeł drogowy z wiaduktem drogowym na połączeniu obwodnicy południowej z budowaną obwodnicą Piastowską wraz z przebudową istniejącej obwodnicy południowej, wiadukt drogowy w ciągu ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, wiadukt nad rondem Rozwadowskiego, wiadukt nad ul. Północną, most nad rzeką Ryjec, budowę oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu, kontynuowano prace nad drogami zbiorczymi 3KDW i 3KDL. W trakcie realizacji zadania wystąpiły, nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, konieczne do wykonania roboty dodatkowe oraz ziemne, polegające m.in. na usunięciu rośliny inwazyjnej rdestowca, wprowadzeniu zmiany konstrukcji rowów przydrożnych, wzmocnieniu podłoża gruntowego, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowano w formule „projektuj i wybuduj” zadanie pn. „Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c obwodnicy północnej Opola”. Ponadto przystąpiono do procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych dotyczących „Przebudowy rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej”.

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

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 129.150 zł na uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 wraz z dokumentacją terenowo-prawną i wypisem z rejestru gruntów, wykonanie inwentaryzacji zieleni z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem. W toku prowadzonych prac projektowych przez wykonawcę dla etapu I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki wynikała możliwość optymalizacji tego zadania, a tym samym uzyskania istotnych dla zamawiającego oszczędności. Zgodnie z zawartym porozumieniem strony postanowiły zawiesić wykonanie umowy podstawowej i zawarły w dniu 17.04.2019 r. umowę uzupełniającą.

Natomiast zawieszenie wykonania umowy podstawowej następuje do momentu uzyskania zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez organ I instancji, nie dłużej jednak niż do dnia 30.04.2020 r. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej

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

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 443.110 zł zostały wykorzystane w kwocie 417.280 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w cyklach (projekt budowlany, projekt wykonawczy).

Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 4.06.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości zamówienia 60.270 zł. Przyczyny niewykonania były związane z koniecznością uzgodnień koncepcji dokumentacji projektowej, nakazem wprowadzenia poprawek w projekcie, wykonania dodatkowych prac nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia polegających na przeprowadzeniu pomiaru rzeczywistego natężenia ruchu oraz wymogiem uzyskania pozwolenia na wycinkę drzewa przy skrzyżowaniu z ul. Warsztatową. W związku z powyższym realizację zadania zaplanowano na 2020 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.425.500 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią koszt robót budowlano-montażowych. W ramach zadania wykonano: przebudowę nawierzchni jezdni o powierzchni 4.176 m², budowę chodnika z kostki betonowej o powierzchni 1.280 m², budowę odwodnienia nowej jezdni, tj. wymieniono 22 sztuki studni chłonnych o średnicy 1,5 m oraz 23 sztuki wpustów ulicznych. Łączna długość przebudowanej drogi wynosi 925,45 m.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.220.092 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.809.252,88 zł na przebudowę nawierzchni jezdni o powierzchni 5.375 m² (692 m), ścieżek rowerowych o powierzchni 5.705 m², zatok autobusowych z kostki kamiennej (2 x 256 m²) oraz remont chodników. W ramach zadania zostało wymienione oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie dofinansowane było ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 65.190 zł na wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z kompletem opinii, mapy do celów projektowych, badań geotechnicznych, inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych. Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością dokonania podziału gruntów obejmujących teren realizowanej inwestycji oraz zmiany

projektu oświetlenia wystąpiła konieczność aneksowania zawartej umowy, a termin realizacji ustalono na 31.03.2020 r.

Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 137.987,30 zł. Zatwierdzony został projekt zagospodarowania terenu dla zadania oraz opracowano dokumentację. W dniu 16.12.2019 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników – dzielnica Nowa Wieś Królewska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 131.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 131.003,85 zł, co stanowi koszt robót budowlano-montażowych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji wykonano budowę kanalizacji deszczowej obejmującą 3 studnie, 6 wpustów oraz 85 m rur betonowych o średnicy 300. Łączna długość wybudowanej kanalizacji deszczowej wynosi 91 m. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.683.103 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.606.306,21 zł. W 2019 r. zostały wykonane przyłącza do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w dwóch lokalizacjach: ul. Grota-Roweckiego (od ul. Sosnkowskiego na długości ok. 600 m) oraz ul. Szarych Szeregów. Ponadto zmodernizowano nawierzchnię ul. Szarych Szeregów o powierzchni 5.230 m², wykonano ścieżki rowerowe o powierzchni 3.500 m² oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 3.000 m².

Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 330.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 327.591,42 zł, co stanowi koszt robót budowlano-montażowych. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne, podbudowę, roboty brukarskie, zatoki postojowe z płyt ażurowych o powierzchni 502 m².

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.704.694 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.688.263,84 zł, co stanowi koszt robót budowlano-montażowych, wypłaty odszkodowania za nabyte z mocy prawa nieruchomości na rzecz Gminy Opole na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz koszt rewizji projektu budowlanego. W 2019 roku przekazano gminom dofinansowanie w łącznej kwocie 515.332,32 zł. W ramach inwestycji przeprowadzone roboty budowlano-montażowe zostały wykonane w zakresie zadania pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem”, tj.: wycinka drzew oraz krzewów, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa kanalizacji deszczowej, rozbiórka nawierzchni asfaltowej i betonowej wraz z wykonaniem korytowania i stabilizacji pod konstrukcję jezdni oraz ułożenie krawężników, montaż obrzeży chodnikowych, wykonanie zjazdów. Ponadto rozebrano istniejący wiadukt oraz rozpoczęto budowę fundamentów pod budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.050 zł zostały wykorzystane w kwocie 150.032,50 zł, co stanowi koszt wypłaty odszkodowań za wykup gruntów.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 294.672 zł zostały wykorzystane w całości, co stanowi koszt wykonania drogi dojazdowej z betonowej kostki brukowej o pow. 393 m² i długości 56 m, parkingu z betonowej kostki brukowej o pow. 464 m², chodnika z betonowej kostki brukowej o pow. 80 m² oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.990 zł na badanie gruntu, wykonanie mapy do celów projektowych i opracowanie koncepcji. W związku z zapotrzebowaniem na usługi telekomunikacyjne wynikające z powstania zabudowy wielorodzinnej na przyległych terenach, wystąpiła konieczność zlecenia dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie jest konieczne do spełnienia standardów ustawy telekomunikacyjnej, polegających na zaprojektowaniu kanałów technologicznych w zakresie dróg objętych opracowaniem z wydłużonym czasem oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z tym wystąpiła konieczność aneksowania zawartej umowy i przesunięcia terminu opracowania dokumentacji na 30.06.2020 r.

Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 244.438 zł zostały wykorzystane w kwocie 244.437,99 zł, co stanowi koszt robót budowlano-montażowych, tj. wykonanie jezdni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem (studnie chłonne) o pow. 675,30 m² i długości odcinka 193,36 m.

Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu -Czarnowasach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.065.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.000.000 zł, co stanowi koszt wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 2.865 m², przedłużenia istniejącego przepustu, wykonania barier energochłonnych stalowych ocynkowanych o długości 245 m. Łączna długość przebudowanej drogi wynosi 558 m.

Przebudowa ul. Niemodlińskiej – drogi wojewódzkiej nr 435 w zakresie chodnika na odcinku od km 0+986,34 do km 1+163,68

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 153.786 zł zostały wykorzystane w kwocie 153.167,50 zł na modernizację chodnika z betonowej kostki brukowej o powierzchni 490,52 m² i długości 177,34 m.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.972 zł zostały wykorzystane w kwocie 84.419,13 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie: robót budowlanych w ramach zakończenia kabla światłowodowego w Centrum Przetwarzania Danych (serwerowni) na ul. Krakowskiej /Damrota, przyłącza światłowodowego pomiędzy Placem Jana Pawła II a budynkiem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, rozbudowy zasilania elektrycznego dla potrzeb uruchomienia sieci WIFI na Placu Jana Pawła II, przyłącza światłowodowego przy ul. Krakowskiej 32 wraz z zakończeniem kabli światłowodowych pod monitoring miejski, kabla światłowodowego do przychodni przy ul. Waryńskiego oraz przy ul. Licealnej. Ponadto w 2019 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanalizacji teletechnicznej w ramach rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w relacji ul. Kominka 6a-Rynek-Ratusz, Rynek-Ratusz-Pl. Wolności, Pl. Wolności-Ozimska 46a, ul. Spacerowa oraz zrealizowano budowę kabla światłowodowego pomiędzy wieżą Ratusza a istniejącą przelącznicą.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 124.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 124.353 zł. Zakres zadania obejmował montaż 27 wiat przystankowych na terenie miasta w następujących lokalizacjach/ulicach: Wrocławska, Wspólna, Cmentarna, Centralna, Imbirowa, Stawowa, Wróblewskiego, Prószkowska, Piastowska, Armii Krajowej, Wolności, Norweska, Wschodnia, Ozimska, Świerkli, Rejtana, Popiełuszki, Oświęcimska, Niemodlińska, Budowlanych.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.232.952 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.875.253,32 zł. W 2019 r. dokonano montażu tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomatu stacjonarnego na terenie centrum przesiadkowego Opole-Grotowice oraz opłaty za umowę przyłączeniową. Ponadto wykonano roboty budowlano-montażowe w zakresie budowy fundamentów i podpór pod budowę kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 151,54 zł na dokonanie opłaty za umowę przyłączeniową dla oświetlenia ulicznego ul. 1 Maja /Kołątaja. Ponadto z uwagi na fakt, że przed uzgodnieniem dokumentacji projektowej wymagane jest zawarcie umowy w ramach pozycji zabezpieczono kwotę 54.319,88 zł na dokonanie opłaty za umowę przyłączeniową dla zasilania obiektu ww. lokalizacji. Umowa nie zawiera daty realizacji przyłącza oraz terminu fakturowania stąd konieczność zabezpieczenia środków na jej płatność po wykonaniu przyłącza.

Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.706.774 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.245.156,54 zł, co stanowi koszt wykupu gruntów oraz koszt robót budowlano-montażowych w następującym zakresie:

- przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową z betonu asfaltowego, chodnik z betonowej kostki brukowej szarej, długość odcinka 248 m,
- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdy o nawierzchni asfaltowej, długość odcinka 360 m. Wyłoniono wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej,
- przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bonczyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową z betonu asfaltowego o długości 167 m,
- budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej. Wykonano ścieżkę rowerową oraz oświetlenie uliczne, długość odcinka 184 m,
- przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdy o nawierzchni asfaltowej, długość odcinka to 597,5 m.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 396.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 98.995,98 zł. W ramach zadania opracowano następujące dokumentacje na:

- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy ulicy Wrocławskiej (droga wojewódzka nr 414) od km 0+090 do km 4+303 (ul. Wspólna),
- przebudowę skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej,
- budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu przez ul. Ozimską w rejonie ul. Kani.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 84.939 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.318,28 zł. Zgodnie z umową zawartą w dniu 10.10.2016 r., aneksem nr 1 z dnia 1.07.2017 r., aneksem nr 2 z dnia 1.12.2017 r. i aneksem nr 3 z dnia 11.03.2019 r. przekazano i rozliczono dotację celową, w kwocie określonej przez dotowanego. Terminy i wysokość transzy dotacji zależna jest od terminu decyzji odszkodowawczej za przejęte nieruchomości

i dokonywanych płatności w tym zakresie.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.757.720 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.666.998,28 zł. W zakresie zadania wydatkowano środki na wypłaty odszkodowań

za nieruchomości przejęte pod inwestycję, na wykonanie robót przygotowawczych, m. in. przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęto prace z branży drogowej i mostowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, oświetlenia drogowego oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych i teletechniki. Wykonano prace związane z przebudową kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu. W zakresie robót budowlano-montażowych wykonano szereg działań formalno-prawnych, umożliwiających rzeczowe rozpoczęcie realizacji robót. W zakresie nadzoru autorskiego wykonawca, kontynuował świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad rozbudową układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód. Zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania w zakresie wykonania Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole). W miesiącu grudniu 2019 r. wyłoniony został wykonawca robót budowlano-montażowych inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przebudowa placu dworcowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 160.000 zł na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej placu dworcowego w Opolu. Środki przewidziane na realizację tego zadania w kwocie 120.000 zł zabezpieczono jako środki niewygasające, zgodnie z uchwałą XXI/419/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu” w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 510.000 zł zostały wykorzystane w całości. Kwota ta stanowi dopłatę do przedsięwzięcia zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji inwestycji w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej w dniu 23.10.2015 r. Inwestycja została zakończona.

Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 709.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 704.985,99 zł na wykonanie szacunku brakarskiego, budowę ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego o długości 450 m i pow. 1.504 m² przy ul. Niemodlińskiej od węzła przy ul. Zbożowej do skrzyżowania z ul. Dambonia.

Ścieżki rowerowe w centrum miasta

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 290.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 288.977,41 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu jednośladów na terenie miasta w 2019 r. wybudowano nowe ścieżki rowerowe o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 268 m i powierzchni 804 m² od ul. Św. Jacka do zapory na kanale Młynówka, ul. Spychalskiego oraz ul. Katedralnej/Plac Piłsudskiego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 630

<i>Turystyka</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.000 zł	-	-

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu – Zamek Górny**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wydatkowane. W 2018 r. dokonano przebudowy Zamku Górnego przy ul. Osmańczyka. W celu ochrony mienia zlokalizowanego w pomieszczeniach i służącego dla celów publicznego zwiedzania zaplanowano wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu. W związku ze stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącym konieczności przeprowadzenia skomplikowanych procedur formalnych montażu monitoringu zewnętrznego oraz złożoną sytuacją formalno-prawną obiektu pod względem trwałego zarządu, uzasadniającą wykonanie działań zamiennych i w konsekwencji brak możliwości realizacji planowanego zadania oraz wykorzystania środków zaplanowanych w ramach przedmiotowej pozycji, zakupiono ze środków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji urządzenie instalacji alarmowej, które zostało ustawione wewnątrz obiektu.

DZIAŁ 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.236.704 zł	18.693.541,62 zł	92,4

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**Boisko na placu zabaw: Opole-Borki ul. Pelargonii 12**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.710 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.709,60 zł na zakup urządzeń sportowych. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 106.284 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej 14. W ramach zadania wykonane zostały roboty montażowe, polegające na zaprojektowaniu oraz częściowym wykonaniu robót montażowych zestawu zabawowego na placu zabaw oraz budowy wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego. Zadanie realizowane w kwocie 100.000 zł ze środków Rad Dzielnic.

Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy PSP Nr 9

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 510.701 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie robót budowlanych, montaż urządzeń i zestawów zabawowych wraz z elementami małej architektury, wykonanie ogrodzenia panelowego z 3 furtkami i bramką na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy PSP Nr 9. Zadanie realizowane w kwocie 50.000 zł ze środków Rad Dzielnic.

Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 51.998,25 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu przy ul. Sobótki, montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych wraz z elementami małej architektury, wykonanie niwelacji terenu oraz nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Spychalskiego w dzielnicy Nadodrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zostały wykorzystane w całości na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole, obejmujące wykonanie robót budowlanych przy ul. Spychalskiego – I etapu, tj. wykonanie strefy siłowni plenerowej i trampolin oraz placu zabaw. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 403.323 zł zostały wykorzystane w kwocie 402.175,94 zł. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych w następujących lokalizacjach: ul. Oświęcimska 4 i 6, Al. Przyjaźni 38, ul. 1 Maja 51of, ul. Szczeszyńskiego 14, ul. Struga 24.

Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 53.997 zł. W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze, zamontowano nowe ogrodzenie, urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni plenerowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.996 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów stanowiących własność Gminy Opole na osiedlu im. Armii Krajowej. W dniu 14.06.2019 r. zlecono umową zagospodarowanie terenów gminnych, obejmujące zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych oraz montaż zestawów i urządzeń zabawowych w dzielnicy Armii Krajowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Bonczyka 6 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu zabawowego wraz z montażem na placu zabaw przy ul. Bonczyka 6. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasprzaka w Dzielnicy Zaodrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.999,80 zł na zakup zestawu zabawowego wraz z montażem na placu zabaw przy ul. Kasprzaka. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.999,85 zł na zakup urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury na plac zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej 9. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 44.999,55 zł na doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne. W ramach zadania wykonano niwelację terenu wraz z założeniem trawnika. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/1 dla potrzeb biurowych Straży Miejskiej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 320.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie robót budowlanych w branżach elektrycznej, instalacyjnej, ogólnobudowlanej, polegających na przebudowie lokalu mieszkalnego nr 1 na lokal biurowy dla potrzeby Straży Miejskiej. Lokal został przekazany do użytkowania.

Montaż żaluzji /rolet zewnętrznych w świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a – Dzielnica Wróblin

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.350 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.349,99 zł na montaż rolet zewnętrznych w świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości

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

Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.380 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy ul. Kuberskiego w dzielnicy Półwieś.

Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona – dokończenie inwestycji – Kolonia Gosławicka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.999,50 zł na doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne oraz wykonano niwelację terenu wraz z założeniem trawnika. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Program rozwoju placów zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 900.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres zadania obejmował: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu stanowiącego własność Gminy Opole przy ul. Waryńskiego-Pułaskiego, dokumentację projektową oraz częściowe wykonanie robót budowlanych wraz z montażem urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i elementów małej architektury, w ww. lokalizacji oraz na osiedlu im. Armii Krajowej, wykonanie zagospodarowania terenów w zakresie robót budowlanych wraz z montażem urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i elementów małej architektury przy ul. Dambonia, zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej 14, budowę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy PSP Nr 9. Ponadto zrealizowano montaż urządzeń zabawowych na następujących placach zabaw: ul. Bonczyka 6, ul. Bzów, ul. A. Jantar.

Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 696.677 zł zostały wykorzystane w kwocie 696.676,21 zł. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano w 3 etapach roboty budowlane, polegające na remoncie i adaptacji pomieszczeń oraz poddasza, a także oddzieleniu trwałymi ścianami ognioodpornymi części pomieszczeń biurowych na I, II, III piętrze budynku użytkowego przy ul. Krakowskiej 51 od budynku przy ul. Damrota 2a na potrzeby organizacji pozarządowych.

Przebudowa sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Opolu-Czarnowasach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.999 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane, polegające na przebudowie kuchni oraz pomieszczeń sanitarnych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Uzupełnienie placu zabaw przy górze na osiedlu im. Armii Krajowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w całości na zagospodarowanie terenu obejmujące zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych wraz z montażem urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i elementów małej architektury na osiedlu im. Armii Krajowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w dzielnicy Zaodrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.593 zł zostały wykorzystane w kwocie 40.592,10 zł na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych 130 m² na placu zabaw przy ul. Dambonia. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zagospodarowanie placu przy ul. Waryńskiego, Pułaskiego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.999,70 zł na zakup wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw przy ul. Waryńskiego, Pułaskiego. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką – etap I w dzielnicy Śródmieście

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.500 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.561 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14.

Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 311.625 zł zostały wykorzystane w całości na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole, obejmujące: wykonanie robót budowlanych przy ul. Spychalskiego – realizacja I etapu wraz z montażem wiaty rowerowej oraz 19 szt. stojaków rowerowych 5-cio stanowiskowych i utwardzeniem terenu kostką brukową, zagospodarowanie terenu przy ul. Dambonia, a także doposażenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Kasprzaka w urządzenia fitness. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.901.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.362.163,50 zł, która stanowi koszt nabycia gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych pod usługi, aktywność gospodarczą, drogi i zieleń urządzoną o łącznej powierzchni 20,4446 ha.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł zostały wykorzystane w całości na działalność inwestycyjną Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu w zakresie budownictwa mieszkaniowego w celu zwiększenie na terenie miasta oferty lokali na wynajem.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Konkurs „Odmień swoje podwórko”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.999,27 zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie otrzymały:

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kośnego 32 na realizację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kośnego 30-32 – I nagroda (kwota 65.000 zł),
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Oleskiej 23 na realizację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Oleskiej 21-23-25 – II nagroda (kwota 49.999,27 zł),

- Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23 na realizację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Andersa 1a-b – III nagroda (kwota 35.000 zł).

DZIAŁ 710

Działalność usługowa	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie na 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.751.548 zł	9.738.537,51 zł	99,9

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 539.150 zł zostały wykorzystane w kwocie 535.885,54 zł na zakup usługi mającej na celu utrzymanie i rozwój systemu informacji przestrzennej Miasta Opola, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, systemu pomiarowego wraz z kamerą fotogrametryczną. Ponadto zakupiono rozszerzenie licencji oraz wsparcie na oprogramowanie FME Desktop ESRI Edition, a także licencję programu Building Reconstruction.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

CWK – zakup obiektywu do projektora

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.450 zł na zakup obiektywu do projektora, który umożliwia przeniesienie projektora bliżej ekranu, co wpływa na poprawę jakości wyświetlanego obrazu.

CWK – zakup stacji uzdatniania wody

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup stacji uzdatniania wody na bieżące potrzeby Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.

Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania.

Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu – etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 199.636,25 zł. W zakresie zadania wykonano: demontaż istniejącego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia od ul. Technologicznej i ul. Północnej oraz montaż 2 bram wjazdowych, wykonanie infrastruktury elektrycznej wraz z oświetleniem, tj. zakup i montaż słupów oświetleniowych, budowa linii kablowej i szaf kablowych, wykonanie uziemień instalacji, opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz powykonawczej.

Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego

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

Zakup ozdób świątecznych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 89.937,60 zł na zakup ozdób świątecznych, tj. postaci figury Mikołaja o wysokości 5 m, choinki „gigant” w dekoracji, napisu OPOLE, bombki oraz renifera z saniami, które zostały rozmieszczone na opolskim rynku oraz na Pl. Wolności na czas Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz na okres noworoczny.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.

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

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. – II etap budowy

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

Projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.698 zł zostały wykorzystane w kwocie 42.697,12 zł, na dotację dla Powiatu Opolskiego – Lidera na finansowanie inżyniera projektu, jako pokrycie części wkładu własnego Miasta Opola przypadającego na rok 2019, w celu realizacji zadania.

Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.200 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym tworzenie SIWZ w związku z realizacją systemu miejskiej aplikacji mobilnej. W ramach zadania prowadzone były czynności związane z aktualizacją zakresu projektu i jego dostosowaniem do aktualnego stanu zaawansowania teleinformatycznego jednostek zaangażowanych w projekt. Przeprowadzono dialog techniczny, którego celem było pozyskanie informacji o najnowszych, najkorzystniejszych, sprawdzonych i najtańszych rozwiązaniach w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie projektu.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.030.000 zł	1.005.534 zł	97,6

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza**Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstałego laboratorium chemii medycznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 105.534 zł. W ramach dotacji celowej w 2018 r. zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia laboratorium chemii medycznej pozwalający na przeprowadzanie badań naukowych bezpośrednio związanych z chorobami cywilizacyjnymi (jak choroby metaboliczne, otyłości cukrzyca oraz chorobami neurodegeneracyjnymi jak m. in. Choroba Alzheimer). W 2019 r. uzupełniono wyposażenie do laboratorium chemii medycznej, co umożliwiło przeprowadzania zajęć dydaktycznych na bardzo wysokim poziomie oraz pozwoliło na ubieganie się o granty badawcze, co jest ważnym aspektem działalności uczelni wspierający rozwój i kształcenie kadry naukowej i dydaktycznej.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 900.000 zł zostały wykorzystane w całości w formie dotacji na zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem typu C wraz ze stołem z pływającym blatem na potrzeby wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w związku z prowadzonymi tam działaniami z zakresu dydaktyki w ramach nowopowstałego kierunku lekarskiego.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.140.982 zł	1.884.814,57 zł	88

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**Centrum Usług Wspólnych – rozbudowa infrastruktury informatycznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 37.677,32 zł na zakup sprzętu komputerowego w celu rozbudowy infrastruktury informatycznej w Centrum Usług Wspólnych w Opolu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dofinansowanie przyznane dwóm organizacjom w ramach otwartego konkursu ofert

na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- poszerzenie drzwi i budowa podjazdów,

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 187.797 zł zostały wykorzystane w kwocie 173.467,60 zł. W ramach zadania zrealizowano zakup Internetowej Platformy Informacyjno-Płatniczej (licencja) oraz zakup programu do prowadzenia zasobu nieruchomości Urzędu Miasta Opola, który umożliwia ewidencjonowanie nieruchomości gminnych i powiatowych, nieruchomości jako środków trwałych oraz zarządzanie nieruchomościami.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 464.558,75 zł, co stanowi koszt zakupu 36 szt. baterii do urządzenia UPS znajdującego się w serwerowni w Ratuszu, zakup serwerów, zakup półki z dyskami do macierzy oraz zakup 6 licencji na potrzeby Urzędu Miasta Opola na łączną kwotę 160.240,75 zł.

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 154.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 153.800 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizację i ujednolicenie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza w tym: wymianę kamer, rejestratorów, części okablowania, odtworzenie uszkodzonej części okablowania, rozbudowę instalacji kablowej pod dodatkowe kamery.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres zadania obejmował aktualizację koncepcji przebudowy lokalu usługowego na potrzeby pomieszczeń biurowych, wykonanie dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany architektury, instalacji elektrycznej wraz z instalacją teletechniczną oraz projekt wentylacji mechanicznej pomieszczeń.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.685 zł zostały wykorzystane w całości na aktualizację projektu budowlanego na przebudowę sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności.

Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 78.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacyjnej z podziałem na 3 etapy realizacji inwestycji.

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy Małym Rynku 14

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 96.303 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie projektu przebudowy rozdzielni elektrycznej w budynku przy Małym Rynku na potrzeby klimatyzacji, zwiększenia mocy dla budynku oraz

wykonanie instalacji zasilającej urządzenia i montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 – wykonanie projektu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8.

Zakup pojazdów elektrycznych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 171.000 zł nie zostały wydatkowane. W miesiącu grudniu 2019 r. w wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na dostawę pojazdu użytkowego o napędzie 100% elektrycznym na potrzeby Urzędu Miasta Opola, wartość przedmiotu umowy wynosiła 170.368 zł. Jednak z powodu odstąpienia przez wykonawcę z umowy nie było możliwości realizacji zadania w 2019 r. Inwestycja została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej i procedura o udzielenie zamówienia publicznego zostanie powtórzona w 2020 r.

Zakup samochodu osobowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.878 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Opola w celu uzupełnienia floty samochodowej, w związku z koniecznością obsługiwanie stale wzrastającego zapotrzebowania na wyjazdy służbowe.

Zakup samochodu typu Bus Osobowy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 159.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 158.998 zł na zakup samochodu osobowego typu Bus na potrzeby Urzędu Miasta Opola w celu unowocześnienia floty samochodowej.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 481.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 475.446,90 zł na zakup: 3 telewizorów do sal konferencyjnych Urzędu Miasta, 3 urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, urządzeń klimatyzacyjnych, sprzętu audio-video i przewodowego systemu konferencyjnego do sali K. Musioła, platformy schodowej i towarowej do Ratusza.

DZIAŁ 752

Obrona narodowa	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.000 zł	10.971,60 zł	99,7

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł stanowiły środki z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Zostały one wykorzystane w

kwocie 10.971,60 zł na zakup sieciowych pamięci dyskowych.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.086.020 zł	2.075.676,69 zł	99,5

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 98.220 zł zostały wykorzystane w kwocie 98.129 zł na modernizację systemu łączności w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Całkowita wartość zadania wyniosła 118.129 zł. W ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe w wysokości 20.000 zł pozyskano od innych podmiotów gospodarczych.

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

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

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup sprzętu ratowniczego, amortyzującego skok i zabezpieczającego przed obrażeniami ludzi wyskakujących z pięter zagrożonych budynków, na potrzeby akcji ratowniczych, prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.600 zł zostały wykorzystane w całości na dotację celową dla jednostki OSP Opole-Gosławice na zakup kamery termowizyjnej oraz trójnożu ewakuacyjnego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Bezpieczni mieszkańcy Opola – zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 990.000 zł zostały wykorzystane w całości na dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Opole-Szczepanowice. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 1.099.989 zł. Na zakup samochodu OSP uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 100.000 zł, natomiast kwota 9.989 zł stanowi wkład własny OSP. Zadanie realizowane w kwocie 950.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł zostały wykorzystane w całości na dotację celową na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Opole-Sławice. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 759.894 zł. Jednostka pozyskała

również środki z KSRG w wysokości 150.000 zł, NFOŚiGW w wysokości 25.000 zł oraz WFOŚiGW w wysokości 234.894 zł.

Zakup przyczepki powodziowo-ekologicznej wraz z wyposażeniem dla OSP ORW w Opolu – dofinansowanie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup dla OSP ORW w Opolu przyczepki powodziowo-ekologicznej wraz z wyposażeniem, tj. agregat prądotwórczy, pompy zanurzeniowe, zapory przeciwolejowe, rękaw przeciwpowodziowy oraz sprzęt niezbędny do skutecznych działań w trakcie występujących zagrożeń ekologicznych. Całkowity koszt zakupu wynosi 100.000 zł. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Opolu w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 241.650,33 zł. Zakres zadania dotyczył opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz rozbudowy monitoringu dla 4 punktów wizyjnych na terenie miasta, tj. w rejonie pomnika Żołnierzy Wyklętych przy Pl. Wolności, w rejonie skrzyżowania ulic: Sienkiewicza, Kominka, Łangowskiego, w rejonie skrzyżowania ulic: Oświęcimskiej, Złotej, w rejonie ronda Rostworowskiego. W ramach zadania wykonano prace polegające na położeniu instalacji światłowodowej, aktualizację systemu monitoringu, uruchomiono 11 zakupionych kamer wraz z osprzętem i licencjami w następujących lokalizacjach: Rynek-Ratusz (3 szt.) Mały Rynek (2 szt.), ulice: Pużaka, Wrocławska, Damrota, Reymonta, 1 Maja, Pl. Wolności (po 1 szt.). Ponadto zakupiono 4 monitory, komputer poglądowy z systemem do archiwizacji na punkt dyżurny Straży Miejskiej i zestaw komputerowy dla operatora w komendzie Straży Miejskiej.

Straż Miejska – zakup samochodu osobowego specjalistycznego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 168.860 zł na zakup samochodu osobowego specjalistycznego przystosowanego do przewozu osób bezdomnych nietrzeźwych i zatrzymanych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zakup centrali alarmowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.700 zł zostały wykorzystane w całości na zakup centrali alarmowej w celu integracji stanowiska pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola z cyfrową wojewódzką centralą alarmową Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zakup syreny elektronicznej na punkt alarmowania Rynek-Ratusz

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.400 zł na zakup syreny elektronicznej na punkt alarmowania Rynek-Ratusz. Syrena została podłączona do nowej centrali alarmowej oraz sieci ostrzegania i alarmowania.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.647.182 zł	10.332.299,20 zł	97

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**Modernizacja sieci informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.791,91 zł na modernizację i przebudowę sieci informatycznej w ZSP Nr 2 przy ul. Zofii Nałkowskiej 16. Zwiększono w pomieszczeniach szkoły ilości punktów logicznych oraz zapewniono większą przepustowość sieci.

PSP Nr 10 – modernizacja toalet dla dziewcząt

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację toalet w PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego 7.

PSP Nr 10 – wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z przyłączem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.650 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.649,99 zł na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z przyłączem w PSP Nr 10. Inwestycja zapewniła bezpieczne i poprawne funkcjonowanie urządzeń sieciowych, tj. komputerów, switchy, projektorów, monitoringu, oświetlenia boiska.

PSP Nr 10 – wymiana drzwi wejściowych z montażem systemu dozoru wejść-wyjść

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.999,48 zł na wymianę drzwi wejściowych z montażem systemu dozoru wejść-wyjść w PSP Nr 10.

PSP Nr 11 – aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.285 zł nie zostały wydatkowane. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej budowy nowej sali gimnastycznej w PSP Nr 11 przy ul. Chabrów 65. Ze względu na konieczność zmiany koncepcji oraz dokonanie dodatkowych uzgodnień p. pożarowych nie wydatkowano zaplanowanych w ramach pozycji środków w terminie do dnia 31.12.2019 r. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2020 r.

PSP Nr 14 – modernizacja instalacji elektrycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 71.340 zł zostały wykorzystane w całości na wymianę przewodów do lamp w 8 pomieszczeniach oraz instalacji elektrycznej w segmencie E w PSP Nr 14 przy ul. Koszyka 21.

PSP Nr 21 – przebudowa kanalizacji wodno-ściekowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 45.879 zł na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej 5 odcinków rur kanalizacyjnych o łącznej długości 74 mb na placu przy PSP Nr 21.

PSP Nr 26 – zakup urządzenia na plac zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem zestawu systemowego zawierającego dwie wieże, mostek,

drabinę wspinaczkową, zjeżdżalnię oraz drabinę wolnostojącą ze ścianką wspinaczkową i ścianką linową na szkolnym placu zabaw w PSP Nr 26 przy ul. Groszowickiej 12.

PSP Nr 32 – modernizacja dachu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację dachu w budynku gospodarczym przy PSP Nr 32 przy ul. Opolskiej 34. Dach został pokryty dachówką karpiówką.

PSP Nr 33 – dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne i świetlicę edukacji wczesnoszkolnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 159.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 144.150,02 zł na dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne wraz z sanitariatami dla dziewcząt na I piętrze budynku PSP Nr 33 przy ul. Lelewela 9.

PSP Nr 33 – zakup i montaż urządzeń sprawnościowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.100 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego, składającego się z podestów niskich, belki balansującej, pomostu liniowego, przejścia tunelowego i opony na łańcuchach na terenie PSP Nr 33 przy ul. Lelewela 9.

PSP Nr 5 z OI – modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 390.503 zł zostały wykorzystane w kwocie 390.502,15 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym PSP Nr 5 przy ul. Majora Hubala 2, polegającą na wymianie urządzeń sanitarnych, armatury, okładzin ściennych i podłogowych, opraw elektrycznych, drzwi.

Rozbudowa budynku PSP Nr 9

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.733.530 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował dobudowę nowego skrzydła budynku PSP Nr 9 przy ul. Cmentarnej 7, w wyniku której powstało 6 pomieszczeń dydaktycznych, 2 świetlice szkolne, pomieszczenia sanitarne i administracyjne. Ponadto przeprowadzono adaptację pomieszczeń strychowych na 2 sale dydaktyczne z zapleczem socjalnym, wykonaniem nowej klatki schodowej oraz wymianą pokrycia dachowego.

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.689.838 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.689.836,88 zł. W ramach realizacji zadania wykonano kompleksową termomodernizację segmentu E w obiekcie PSP Nr 14 przy ul. Koszyka 21, polegającą na dociepleniu ścian budynku, dachu i wykonaniu nowej elewacji, wymianie pokrycia dachowego, okien, drzwi, instalacji oświetleniowej oraz ciepłej oraz wykonaniu izolacji ścian fundamentowych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 176.281 zł zostały wykorzystane w kwocie 176.280,57 zł na wymianę pokrycia dachowego, docieplenie stropodachu na segmencie D, wymianę instalacji odgromowej, zamontowanie krętek wentylacyjnych.

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 156.135 zł zostały wykorzystane w kwocie 156.134,35 zł na roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachowego, docieplenia stropodachu na segmencie C, wymiany instalacji odgromowej, montażu krętek wentylacyjnych w PSP Nr 14 przy ul. Koszyka 21.

Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych wraz z systemem monitoringu przy PSP Nr 2

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 67.500 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres zadania obejmował zakup wraz z montażem drewnianego zestawu zabawowo-sprawnościowego na teren PSP Nr 2 przy ul. 1 Maja 151. Ponadto wykonano ogrodzenie panelowe wraz z furtką oraz monitoring wizyjny. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

ZSP Nr 2 – przebudowa drogi wewnętrznej

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 59 – Dzielnica Brzezie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego składającego się ze skałki wspinaczkowej, sprężynowca, wałki oraz urządzenia gimnastycznego na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 59. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

PP Nr 14 – zakup pieca konwekcyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.345,39 zł na zakup pieca elektrycznego z systemem mycia i sondą potraw na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 14 przy ul. Mickiewicza 3.

PP Nr 18 – zakup pieca gazowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup pieca kondensacyjnego gazowego na potrzeby ogrzewania Przedszkola Publicznego Nr 18 przy ul. Lelewela 7.

PP Nr 2 – montaż klimatyzacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.400 zł zostały wykorzystane w całości na montaż 5 klimatyzatorów wiszących w salach dydaktycznych oraz jednego w pomieszczeniu kuchni w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Kośnego 31.

PP Nr 24 – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 95.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 95.189 zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania bez konieczności wymiany grzejników w Przedszkolu Publicznym Nr 24 „Chatka Puchatka” przy ul. Zwycięstwa 47.

PP Nr 26 – wdrożenie systemu klimatyzacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.070 zł na wdrożenie systemu klimatyzacji poprzez zakup wraz montażem 2 klimatyzatorów stałych w sali dydaktycznej oraz w magazynie w Przedszkolu Publicznym Nr 26 przy ul. Chabrów 56.

PP Nr 44 – zakup zmywarki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 44 przy ul. Oświęcimskiej 94.

PP Nr 59 – modernizacja placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem zestawu zabawowego na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 59 przy ul. Dobrzańskiej 38.

PP Nr 59 – zakup kotła grzewczego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.600 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kotła grzewczego w Przedszkolu Publicznym Nr 59 przy ul. Dobrzańskiej 38.

Rozdział 80115 – Technika**ZSZ im. S. Staszica – przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 79.931,55 zł. Zakres zadania obejmował: montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wymianę bojlera na ciepłą wodę, wykonanie prac wykończeniowych, montaż nowej armatury sanitarnej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**PLO Nr II – wyposażenie sali gimnastycznej w nowe kosze do koszykówki**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.525,12 zł. W ramach zadania zamontowano nową konstrukcję koszy wraz z mechanizmem regulacji wysokości tablicy oraz nowe tablice z obręczami uchylnymi. Wyposażenie umieszczono na sali gimnastycznej PLO Nr II przy ul. Pułaskiego 3.

PLO Nr IX – wymiana nawierzchni placu przed budynkiem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.000 zł zostały wykorzystane w całości. Wymieniono nawierzchnię przed budynkiem, położono kostkę betonową na łącznej powierzchni 346 m² w PLO Nr IX przy ul. Oleskiej 68.

PLO Nr VIII – przebudowa istniejących stropów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.949 zł na przebudowę zgodnie z dokumentacją techniczną stropów między

kondygnacjami parteru i I piętra w pomieszczeniach sanitarnych w PLO Nr VIII przy ul. Ozimskiej 48a.

PLO Nr VIII – utworzenie pracowni fizycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup mebli i stołu demonstracyjnego w celu utworzenia pracowni fizycznej w PLO Nr VIII przy ul. Ozimskiej 48a.

PLO Nr VIII – wymiana stolarki okiennej – etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 128.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 128.057,88 zł na wymianę i montaż stolarki okiennej w ilości 32 sztuk. Wymieniono okna wraz z parapetami wewnętrznymi na elewacji bocznej oraz frontowej bocznej budynku szkoły PLO Nr VIII przy ul. Ozimskiej 48a.

ZSO – wymiana nagrzewnic w kotłowniach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 71.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 71.738,52 zł na wymianę nagrzewnic w kotłowniach gazowych hali namiotowej przy ZSO przy ul. Dubois 28.

ZSO Nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.530 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSO Nr I przy ul. Licealnej 3. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym.

ZSO Nr II – PLO Nr II – modernizacja budynku pod względem wymagań p.poż.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 79.915,26 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczenia p. poż. budynku PLO Nr II przy ul. Pułaskiego 3, wymianę drzwi ewakuacyjnych w budynku A od strony ul. Pułaskiego oraz budynku D od strony boiska.

ZSO Nr II – PLO Nr II – wykonanie okablowania sieci LAN

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 119.986,50 zł. Zakres zadania obejmował: opracowanie projektu modernizacji sieci informatycznej pionowej i poziomej w budynku PLO Nr II przy ul. Pułaskiego 3, wykonanie infrastruktury pasywnej sieci komputerowej w budynku A i B, zakup wraz z montażem przełączników do punktów dystrybucyjnych oraz podłączenie terminali w salach lekcyjnych.

ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.760 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach realizacji zadania wykonano projekt techniczny wielobranżowy modernizacji i budowy boiska w PLO III przy ul. Dubois 28, obejmujący opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej boiska oraz budowy studni głębinowej do nawadniania boiska trawiastego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

PSP Nr 31 – zakup pieca konwekcyjno-parowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.518,79 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby PSP Nr 31 przy ul. Krzanowickiej 1, co umożliwiło obróbkę pożywienia za pomocą pieczenia parą oraz wydawanie wielu dań w krótkim czasie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane z powodu otrzymania ofert z wartością przewyższającą kwotę przewidzianą w projekcie. W związku z powyższym konieczne było ponowne wyspecyfikowanie sprzętu oraz wyposażenia. W ramach realizacji projektu będą doposażone pracownie dydaktyczne, przeprowadzane będą remonty i przebudowy pomieszczeń w 5 szkołach zawodowych w Opolu. Zakupy zostaną zrealizowane w 2020 r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 128.266 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.022 zł na aktualizację dokumentacji modernizacji segmentu sportowego w PSP Nr 5, wykonanie studium wykonalności projektu w PSP Nr 14 oraz wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

- PSP Nr 10 – sala gimnastyczna,
- PSP Nr 21 – wykonanie wzmocnienia uszkodzonej części budynku,
- ZSM – wymiana pokrycia dachowego na budynku Fizyki,
- ZSM – wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Zamku Górnego przy ZSM.

Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 67 zł zostały wykorzystane w kwocie 66,14 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach otrzymanego dofinansowania.

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych 12 zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej: (ZS w Dobrzeniu Wielkim, ZS w Niemodlinie, ZS w Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdieszowicach oraz w Opolu: ZSM, ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr 4, ZSZ im. S. Staszica, ZSTiO). W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego do szkół. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.662 zł nie zostały wydatkowane ze względu na fakt, że koszt planowanego zakupu nie przekroczył kwoty 10.000 zł. W miesiącu grudniu 2019 r. wystąpiono z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o przekwalifikowanie wydatków z majątkowych na bieżące. Zakup zostanie zrealizowany w 2020 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Opolska Szkoła Ćwiczeń

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.867 zł na adaptację pomieszczenia, tj. modernizację sieci internetowej i elektrycznej oraz malowanie ścian na potrzeby utworzenia pracowni przedmiotowej językowej w PSP Nr 24 przy ul. Gorzołki 4.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.515.135 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.515.132,70 zł. W ramach zadania w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO przy ul. Torowej 7 wykonana została przebudowa budynku Bursy na potrzeby stworzenia pracowni gastronomicznej i logistycznej oraz budowa zewnętrznej windy osobowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	145.380 zł	145.380 zł	100

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

SP ZOZ „Zaodrze” – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – analizatora hematologicznego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup sprzętu medycznego, tj. analizatora hematologicznego w celu wykonywania diagnostyki morfologii krwi w laboratorium placówki SP ZOZ „Zaodrze”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Budowa tężni miejskiej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.380 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej – projekt budowlany i wykonawczy tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Tężnia solankowa przewidziana została jako obiekt budowlany konstrukcji drewnianej szkieletowej o wymiarach: długość ok. 40 m, szerokość ok. 13,4 m, wysokość ok. 7,9 m. Uzupełniającymi elementami są: toaleta, urządzenia placu zabaw, obiekty małej architektury takie jak ławki, leżaki, huśtawki, hamaki, stojaki na rowery. W zakres opracowania wchodzi również elementy infrastruktury technicznej w postaci zbiorników na solankę, sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej. Komunikacja wewnątrz projektowanego obszaru odbywać się będzie ciągami pieszymi utwardzonymi. Całość terenu oświetlona zostanie latarniami i wyposażona w monitoring wizyjny. W ramach zadania przewidziano także zagospodarowanie terenów zielonych w postaci nasadzeń drzew i krzewów oraz założenie trawników.

Z uwagi na nieprzedłożenie dokumentacji w wymaganym umową terminie środki przewidziane na realizację tego zadania zabezpieczono jako środki niewygasające, zgodnie z uchwałą XXI/419/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu

wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	639.290 zł	635.089,87 zł	99,3

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Budowa Domu Pomocy Społecznej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 360.390 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Domu Pomocy Społecznej. W ramach zadania zaprojektowano budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony. Obiekt będzie zaspakajał potrzeby 100 pensjonariuszy uwzględniając różne rodzaje dysfunkcji i niepełnosprawności. W obiekcie planuje się również pomieszczenia wspólne, użytkowane przez mieszkańców i obsługujących pracowników, w tym jadalnię wraz z kuchnią i zapleczem, pomieszczenia związane z opieką medyczną i rehabilitacją z wyłączeniem gabinetów do fizykoterapii i terapii sensorycznej), organizacją czasu wolnego oraz aktywizacją (w tym kawiarenka), przestronny hol z miejscem do wypoczynku i infrastrukturą zieleni a także kaplicę wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – naprawa ugiętego stropu pod pomieszczeniem byłego archiwum w budynku B

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.597,35 zł na wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmujących naprawę ugiętego stropu pod pomieszczeniem byłego archiwum w budynku „B” Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Chmielowickiej 6 oraz opłacono inspektora nadzoru. Naprawa polegała na odciążeniu stropu w celu ograniczenia możliwości przeciążenia i powstania ugięć o większych wartościach.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakup samochodu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 111.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 111.197,70 zł na zakup samochodu 9-cio osobowego z windą dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 191.197,70 zł, w tym 80.000 zł pozyskano ze środków PFRON.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 34.977,82 zł na zakup 3 zmywarek gastronomicznych wraz z montażem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Chmielowickiej 6.

Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.899 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby 4 domów dziennego pobytu.

Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku „C” Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 46.076,30 zł na naprawę muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku „C” Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Chmielowskiej 6, a także na pokrycie kosztów inspektora nadzoru.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w całości przez Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji „DOM” przy ul. Mielęckiego 4a na zakup rozkładanego wózka kąpielowego do wykonywania czynności higienicznych uczestników ze sprzężeniem niepełnosprawności ruchowej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 32.951,70 zł. na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	300.000 zł	300.000 zł	100

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start

Zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł zostały wydatkowane w całości. Zakres robót obejmował:

- roboty budowlane, w tym: stolarka i ślusarka, posadzki, tynki i okładziny ścian, obudowę akustyczną i przeciwpożarową stropu, roboty malarskie,
- roboty instalacyjne, w tym: instalacja zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, wentylacji mechanicznej,
- roboty elektryczne, w tym: system alarmowy, montaż opraw oświetleniowych.

W 2018 r. część prac w wysokości 150.000 zł została sfinansowana w ramach realizacji projektu pn. „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” oraz w wysokości 162.612 zł ze środków własnych, natomiast w 2019 r. sfinansowano prace o wartości 300.000 zł ze środków własnych.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	452.000 zł	452.000 zł	100

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**Przebudowa dachu nad 4 piętrem budynku internatu ZSM w Opolu – etap 2.2**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 172.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano przebudowę dachu nad budynkiem internatu ZSM przy ul. Osmańczyka 22, która obejmowała: rozbiórkę warstw tarasowych, podwyższenie i wybudowanie kominów, nowy dach, instalację odgromową, montaż rynien i rur spustowych oraz ocieplenie ściany południowej.

ZPO – ocieplenie części budynku C – Bursy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz pomalowanie elewacji budynku C – Bursy w ZPO przy ul. Torowej 7.

Dział 855

Rodzina	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	369.949 zł	369.311,91 zł	99,8

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 66.420 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Pomnik Matki Polki przy ul. Dambonia 3.

Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.685 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy muru oporowego, który uległ uszkodzeniu od strony północnej przy Żłobku Nr 4 przy ul. Barlickiego 2.

Realizacja projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 116.004 zł zostały wykorzystane w kwocie 115.775,10 zł. Realizatorem zadania jest miasto Opole (Lider Projektu) z udziałem 5 żłobków publicznych – Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9, Żłobek Pomnik Matki Polki oraz 3 Partnerów żłobków niepublicznych (Kraina Marzeń, Akademia Kinder Centrum, Żłobek Niedźwiadek). W ramach projektu zrealizowano w większości wydatki związane z dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz dokonano zakupu wyposażenia do pomieszczeń i placów zabaw, tj. zestawy mebli, dywany, wózek 4-osobowy, łóżeczka 5 szt., projektor multimedialny, wraz z uchwytem i ekranem projekcyjnym, magiczny dywan z pakietem FUN. Ponadto w Żłobku Nr 3 zrealizowane zostały prace związane

z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu zabaw, wykonaniem bezpiecznej nawierzchni ze sztucznej kolorowej trawy.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zakup oprogramowania

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.540 zł zostały wykorzystane w całości na zakup oprogramowania, systemu wspomagającego dotowanie placówek niepublicznych wraz z instalacją oraz szkoleniem z zakresu obsługi dla pracowników Urzędu Miasta Opola oraz jednostek prowadzących żłobki niepubliczne na terenie miasta.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejskie Centrum Świadczeń – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 154.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 153.891,81 zł na zakup serwera, systemu backup i ochrony oraz oprogramowania serwera, zakup oprogramowania do obsługi świadczeń wraz z zakupem licencji.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	34.162.077 zł	30.935.957,48 zł	90,6

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie – koncepcji odwodnienia SSE Opole-Wrzoski w zakresie analizy kierunków naturalnego spływu wód, proponowanych lokalizacji wylotów sieci kanalizacji deszczowej wraz ze wstępnym doбором średnic.

Modernizacja przepompowni wód deszczowych „Metalchem”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 549.072 zł na zakup 2 zespołów pompowych do przepompowni wód deszczowych Metalchem przy ul. Oświęcimskiej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 442.139 zł zostały wykorzystane w kwocie 442.132,33 zł na zaliczkę przekazaną dla partnera projektu Gminy Komprachcice oraz dostawę i montaż 4 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów, 20 szt. ulicznych zestawów edukacyjnych z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.740 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej renowacji pomnika i rewitalizacji placu róg ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową. Zakres robót w dokumentacji projektowej obejmował wyrównanie terenu, przebudowę nawierzchni chodników, drogi i placu oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej, montaż małej architektury (ławki, kosze, stoliki, słupki, stojaki na rowery), renowację istniejącego pomnika, muru i schodów, wykonanie ogrodzenia mini placu zabaw z urządzeniami zabawowymi i regulaminem, wykonanie nawierzchni trawiastej i sadzenie drzew lub krzewów, wykonanie sieci i latarni oświetleniowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

„Słoneczny Ogród” – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 62.500 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaplanowano: utwardzenie dojeżdżających od istniejących w parku szlaków komunikacyjnych do projektowanego terenu, ogrodzenie projektowanego terenu, dostawę wraz z montażem elementów małej architektury, zadaszenie membranowego, obrotowe ławki leżakowe, wielofunkcyjny stół do gry w szachy, ławki żeliwne, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablicę informacyjną, przygotowanie kanalizacji dla przewidzianej w przyszłości instalacji monitoringu, wykonanie nasadzeń (drzew, krzewów, bylin).

Dla przedmiotowego zadania uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W 2019 r. pięciokrotnie przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania. W pierwszym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy w związku z brakiem ofert, drugie zakończyło się unieważnieniem z powodu braku środków. Trzecie ogłoszenie podobnie jak pierwsze nie wyłoniło wykonawcy w związku z brakiem ofert. Z uwagi na brak ofert lub ofert przewyższających środki zabezpieczone w budżecie inwestycja została przesunięta do realizacji na 2020 r.

Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.581.744 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.576.440,10 zł. Zakres zadania obejmował:

- zagospodarowanie terenu – roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie alejek, suchej rzeki, elementów małej architektury, ogrodzenia terenu wybiegu dla psów oraz schodów terenowych i murków oporowych, ukształtowanie terenu, wykonanie nasadzeń i zakładanie trawników, usuwanie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych,
- roboty drogowe – budowa dróg rowerowych, zieleni drogowa,
- roboty branży elektrycznej – przebudowa linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia, budowa sieci oświetlenia alejek parkowych, zasilanie i szafka rozdzielcza dla potrzeb zasilania imprez masowych, budowa monitoringu.

Ponadto w 2019 r. zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, przyrodniczego oraz umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja S. A.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.483.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.248.854,14 zł na realizację zadania pn. „Program czyste powietrze – oddech dla Opola”. W 2019 r. wpłynęło 448 wniosków o udzielenie dotacji, przy czym część wnioskodawców złożyło rezygnację, bądź otrzymało negatywną ocenę komisji ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych, dlatego ostatecznie zostały zawarte 393 umowy. Do dnia 31.12.2019 r. w ramach Programu udzielono dotacji 338 beneficjentom, w tym: 335 osobom fizycznym oraz 3 wspólnotom na zmianę sposobu ogrzewania, w tym: 240 na ogrzewanie gazowe, 9 na ogrzewanie elektryczne, 4 na przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej, 47 na ogrzewanie paliwem stałym – kocioł 5 klasy, 7 na zakup i montaż pompy ciepła, 29 na ekologiczne ogrzewanie w nowo wybudowanym budynku, 2 na montaż do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania. Zadanie w części finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka w Opolu – Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.060 zł zostały wykorzystane w całości na budowę oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 230.823 zł zostały wykorzystane w kwocie 230.822,72 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Sobótki. W ramach zadania wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Oświetlenie terenu rekreacyjnego – Żerkowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.362 zł na wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Niemodlińskiej wraz z montażem 2 latarni. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.558 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej do ul. Kolorowej.

Przebudowa ul. Cybisa/Masłowskiego w zakresie oświetlenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.162 zł zostały wykorzystane w kwocie 46.161,90 zł na wykonanie przebudowy 50m odcinka ul. Jana Cybisa w zakresie oświetlenia ulicznego.

Rozbudowa oświetlenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 239.193 zł zostały wykorzystane w kwocie 236.100,27 zł na montaż słupa oświetlenia drogowego na przejściu dla pieszych przy ul. Fabrycznej wraz z wykonaniem i zamaskowaniem otworów rewizyjnych przy słupach

na wiadukcie w ciągu ul. Armii Krajowej, pokrycie kosztów opłat przyłączeniowych dla nowych inwestycji, wykonanie budowy oświetlenia na ul. Łukasiewicza wraz dobudową 15 opraw oświetleniowych na sieciach napowietrznych, opracowanie dokumentacji projektowych na ul. Grudzieckiej, Tysiąclecia, placu zabaw na ul. Waryńskiego i Luboszyckiej, Orląt Lwowskich, Katowickiej i Kośnego.

Wymiana oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.249 zł zostały wykorzystane w całości na wymianę oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 74.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 73.903,32 zł na zakup programu LEX dział prawny OPTIMUM, programu DISTRICTUS – KADRY I PŁACE, oprogramowania WINDOWS SEVER oraz serwera.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 134.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 87.927,09 zł. W związku z realizacją zapisów dokumentu pn. „Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032 miasto przeprowadziło konkursowy nabór wniosków na udzielenie mieszkańcom miasta dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wnioski złożyły osoby fizyczne oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu. Na realizację zadania Miasto Opole uzyskało częściową dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu (kwota 27.283,14 zł). Przedmiotowe zadanie dotyczy udzielenia dotacji dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 15,72 Mg wyrobów zawierających azbest z 5 nieruchomości.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.717.553 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.717.548,17 zł. W zakresie przebudowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Damrota 1 wykonano: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne, wyposażenie w sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, wyposażenie w meble i sprzęt AGD. Inwestycja została zakończona. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.638.824 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.146.400,82 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: przebudowę budynku Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32, zagospodarowanie wnętrza kwartału między ul. Krakowską – ul. Żwirki i Wigury – ul. Powolnego, tj. ciągu pieszo-jezdne, miejsca

postojowe dla samochodów, place zabaw, mała architektura, podziemne pojemniki na odpady, zieleń – wycinki i nasadzenia, taras widokowy nad Młynówką. W 2019 r. przeprowadzono prace wykończeniowe w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32 wraz z wyposażeniem w sprzęt biurowy, komputerowy, AGD i meble. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 72.380 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zaarurowania części rowu widniejącego w ewidencji melioracji jako R-9 obręb Grudzice, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z rejonu ulic: Cybisa, Orkana, Morcinka oraz dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Cybisa.

Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.192.863 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.125.830,91 zł. Zakres wykonanych prac obejmował: prace rozbiórkowe i ziemne, sukcesywnie wykonywane przez Społeczny Komitet pod nadzorem wykonawcy robót, fundamenty, słupy, ściany, stropy, podkłady posadzkowe części dobudowywanej, docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwodną budynku istniejącego, rozebrano starą więźbę dachową i wykonano nową wraz z pokryciem dachówką, rozpoczęto montaż wewnętrznych instalacji wod.-kan. i elektrycznych, wykonano zewnętrzną kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi wód opadowych, zamontowano stolarkę okienną, bramy garażowe oraz dźwig osobowy, rozpoczęto prace wykończeniowe (tynki, glazura ścienna). Ponadto przeprowadzono prace wykończeniowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu. Środki przewidziane na realizację tego zadania w kwocie 3.000 zł zabezpieczono jako środki niewygasające, zgodnie z uchwałą XXI/419/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Miejskie toalety samoobsługowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 461.213 zł zostały wykorzystane w kwocie 461.212,28 zł. Zakres zadania obejmował zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie 2 sztuk wolnostojących, samoobsługowych w pełni zautomatyzowanych szaletów miejskich przy ul. Szpitalnej i ul. Kochanowskiego wraz z przyłączami wodociągowymi, kanalizacją sanitarną oraz zasilaniem energią elektryczną.

Pomost na Wyspie Bolko – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł nie zostały wydatkowane ze względu na fakt, że złożone oferty cenowe przekraczały kwotę zabezpieczoną w planie wydatków budżetu.

Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w całości. Realizacja zadania odbyła się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju

ogrodów działkowych na lata 2019-2023". W 2019 r. w ramach ww. Programu przyznano dotacje celowe dla Stowarzyszenia Ogrodowego Nowa Wieś Królewska oraz Polskiego Związku Działkowców, w łącznej kwocie 300.000 zł, na realizację zadań związanych z budową bądź modernizacją infrastruktury ogrodowej na terenie sześciu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, położonych na terenie miasta. Całkowita wartość realizowanych zadań wyniosła 670.810 zł.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 136.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 757,68 zł, co stanowi koszt opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S. A. Zadanie stanowi kontynuację prac polegających na przebudowie i wzmocnieniu dróg w obrębie dzielnic Szczepanowice i Wójtowa Wieś, z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej, a także rowów i przepustów. Zakres prac obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Prószkowska-Mehla-Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu w zakresie:

- opracowania dokumentacji, realizacja 2020 r.,
- umowy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S. A. – sygnalizacja świetlna, realizacja 2019 r.,
- umowy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S. A. – oświetlenie uliczne, realizacja 2019 r.

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg publicznych gminnych 4KDL i 3KDL, których realizacja nastąpi w 2020 r.

Przebudowa placów miejskich w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.386.373 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.119.240,11 zł. W 2019 roku zadanie polegało na realizacji przebudowy Placu Św. Sebastiana. Przeprowadzono prace związane z wycinką drzew oraz rozbiórką istniejących nawierzchni, wykonaniem miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych, nasadzeń drzewi krzewów, nawierzchni placu oraz montażem komory technicznej i fontanny.

Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.500 zł. W ramach zadania wykonano pomieszczenie gospodarcze z dostępem do bieżącej wody w budynku strażnicy OSP przy ul. Groszowickiej. Zakres prac obejmował wydzielenie pomieszczenia przegrodami stałymi, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych, montaż drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji w pomieszczeniu, montaż elementów armatury sanitarnej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.557 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej wraz z budową zestawu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z infrastrukturą techniczną. Projekt zakłada uporządkowanie istniejącego miejsca składowania odpadów poprzez zastosowanie nowych pojemników podziemnych. Dodatkowo zaprojektowano nową aranżację zielonego dziedzińca z wytyczeniem nowych ścieżek oraz montażem urządzeń małej architektury. Ponadto zakłada się wymianę nawierzchni utwardzonej i poprowadzenie ciągów pieszo-jezdnych.

Rozbudowa drogi we wnętrzu kwartału między ul. Krakowską a ul. Żwirki i Wigury

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 96.000 zł zostały wykorzystane w całości na rozbudowę drogi we wnętrzu kwartału między ul. Krakowską a ul. Żwirki i Wigury. Realizacja inwestycji miała na celu zapewnienie właściwej komunikacji wewnątrz ww. kwartału.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

Zaplanowana kwota w wysokości 250.926 zł stanowi środki, które nie zostały rozdysponowane przez Rady Dzielnic. W planie budżetu na 2019 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 2.800.000 zł, które w 2019 r. rozdysponowano w wysokości 2.549.074 zł po podjęciu uchwał przez Rady Dzielnic.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 154.147,64 zł. Realizacja zadania zaplanowana została w ramach dwóch niezależnych postępowań polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę zasilania elektroenergetycznego terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ul. Arki Bożka (postępowanie I) oraz w dzielnicy Wrzoski (postępowanie II).

W zakresie I postępowania w 2019 r. opracowano dokumentację projektową.

W zakresie II postępowania dokonano podziału na trzy zadania:

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

W 2019 r. wyłoniono wykonawców dokumentacji, rozpoczęto prace projektowe, których zakończenie nastąpi w 2020 r.

Zakup gabloty na drobne elektroodpady

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup gabloty na drobne elektroodpady na potrzeby przeprowadzenia ekologicznej kampanii edukacyjnej z zakresu postępowania z elektroodpadami.

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	716.664 zł	623.624,33 zł	87

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Modernizacja serwerowni NCPP**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 117.981,60 zł dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu na modernizację serwerowni.

Rozdział 92118 – Muzea**Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 183.344 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 149.060 zł dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na odnowienie licencji do audycji oraz fragmentów audycji zakupionych w 2013 r. od TVP S.A.

Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 155.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 126.414 zł, co stanowi dotację celową przekazaną do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze wznowieniem zakupionych w 2014 r. czterech licencji na korzystanie przez pięć lat z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki.

Muzeum Polskiej Piosenki – zakup serwera

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 46.666,20 zł na zakup nowego serwera do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, co pozwoli na zapewnienie odpowiednich parametrów technicznych do realizacji usług, tj. strona, serwer FTP, dyski sieciowe, chmura, a także obsługę ławek multimedialnych znajdujących się na zrewitalizowanej ul. Krakowskiej, czy aplikacji „O!polskie muzea”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina**

Zaplanowane środki w wysokości 41.820 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy dzielnicowej i zagospodarowanie terenów przyległych wraz z budową boisk i miejscami parkingowymi. Dokumentacja przewiduje wykonanie inwestycji w następujących etapach:

- etap I – budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, utwardzeniem dojazdów pieszych do budynku, miejscami parkingowymi, utwardzeniem terenu pod lokalizację pojemników na odpady, małą architekturą na placu wejściowym (2 ławki, kosz na odpady),
- etap II – budowa altany wielofunkcyjnej wraz z utwardzeniem terenu pod altanę i niezbędnymi dojazdami w jej bezpośrednim otoczeniu oraz budową małej architektury (2 ławki, kosz na odpady),

- etap III – budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z odwodnieniem, podziemnym zbiornikiem na deszczówkę, utwardzeniem terenu w bezpośrednim otoczeniu, budowa ogrodzenia, bramy dwuskrzydłowej, budowa oświetlenia zewnętrznego (6 słupów oświetleniowych) wraz z doprowadzeniem niezbędnego zasilania,
- etap IV – wymiana nawierzchni istniejącej drogi gruntowej, budowa oświetlenia ulicznego (4 słupy oświetleniowe).

Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Realizacja wystawy stałej pn. „Solidarność”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 127.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 119.200,53 zł na wykonanie graficznych elementów wystawienniczych, gablot pulpitowych, oświetlenia, instalacji i multimediiów wraz z linią zasilającą, dostawą i montażem.

Wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup reflektorów w celu wykonania oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego.

Wykonanie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.482 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.954.575 zł	1.954.568,29 zł	100

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody

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

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy – etap III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.579 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie elewacji boksów składu opału w ramach adaptacji na garaż dwustanowiskowy w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu. Powierzchnia zabudowy garażu wolnostojącego wynosi 188,2 m², powierzchnia użytkowa 166,37 m², kubatura 913,50 m³.

Budowa basenu uchaterek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody – wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.500 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie projektu geotechnicznego dla oceny warunków budowy basenu dla uchaterek na terenie Ogrodu Zoologicznego oraz na wykonanie koncepcji projektowej branży architektonicznej w ramach zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz dokumentacją przetargową.

Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.700.000 zł zostały wykorzystane w całości. W zakresie zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane: ziemne i rozbiórkowe w obrębie fundamentów, ściany fundamentowe i fundamenty okólnika, ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru budynku na terenie Ogrodu Zoologicznego. Ponadto wydatkowano środki na nadzór autorski i inwestorski.

Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie „Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej”

Zaplanowane środki w wysokości 144.751 zł zostały wykorzystane w kwocie 144.750,44 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej dla realizacji zadania, tj. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wykonanie inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego, inwentaryzacji istniejącej instalacji c.o. w zakresie przyłączy. W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę zewnętrznej instalacji gazu w Ogrodzie Zoologicznym przy ul. Spacerowej została zawarta umowa o przyłączenie do sieci gazowej. W 2019 r. w ramach wydatkowanej ww. kwoty dokonano opłaty przyłączeniowej – I raty, stanowiącej 50% wstępnej opłaty za przyłączenie.

Zakup i dostawa ogrodzenia budynku akwarium-terrarium

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.993,85 zł. W zakresie zadania zakupiono i dostarczono elementy ogrodzenia budynku akwarium – terrarium położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego. Ogrodzenie jest tymczasowe, ponieważ stan techniczny nie pozwala na dalsze jego użytkowanie. Zgodnie z wymogami przepisów budowlanych jak i bhp konieczne stało się jego ogrodzenie w celu zabezpieczenia przed wejściem do budynku niepowołanych osób.

DZIAŁ 926

<i>Kultura fizyczna</i>	<i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.663.836 zł	9.651.372,17 zł	99,9

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.800 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres zadania obejmował opracowanie projektu i wykonanie dodatkowych elementów małej architektury w parku w dzielnicy Sławice, tj.: urządzenia siłowe na powietrzu 3 szt.,

wybudowanie grilla wiszącego, ławki półokrągłe przy grillu 4 szt., ławki parkowe 6 szt., stojak na rowery 10-stanowiskowy.

Basen letni „Błękitna Fala” – zakup i montaż nagłośnienia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.914 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.913,70 zł na zakup i montaż urządzeń dla potrzeb uzyskania efektywnego nagłośnienia obiektu podczas organizacji imprez plenerowych oraz bieżącego funkcjonowania w zakresie np. komunikatów bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu.

Basen letni „Błękitna Fala” – zakup i montaż solarów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.657 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.656,31 zł na zakup i montaż kolektorów słonecznych do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię ciepłą przeznaczoną do dalszego wykorzystania do podgrzewania wody basenowej. Zastosowanie odnawialnego źródła energii pozwala na ekologiczne i energooszczędne zapewnienie odpowiedniej temperatury wody w nieckach basenowych.

Boisko sportowe w Czarnowasach – wykonanie ogrodzenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.077 zł na zabezpieczenie terenu sportowego boiska w dzielnicy Czarnowasy. Zakres zadania obejmował: wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego, ocynkowanego wraz z furtką, zakup wraz z montażem bramy i furtki ocynkowanej.

Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.191.904 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie planowane do realizacji na lata 2019-2021. Zakres prac dotyczy następujących branż: architektura i konstrukcja, zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje elektryczne zewnętrzne, instalacje sanitarne c.o., instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje wentylacji, przebudowa gazociągu oraz nadzór inwestorski. W 2019 r. wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie rozbiórki obiektu Ciepłak, zbiornika przeciwpożarowego, punktu sprzedaży roślin oraz elementów zagospodarowania terenu, przeprowadzenie robót ziemnych w zakresie wykopów pod fundamentowanie hali i robót żelbetowych ław i stóp fundamentowych.

Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole wraz z wyposażeniem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 603.973 zł zostały wykorzystane w kwocie 596.893,17 zł. Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, tj.: rozbiórkę istniejącej szatni, zaprojektowanie nowego obiektu z wyposażeniem i przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i zasilaniem w energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o wydane decyzje i uzgodnienia.

Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.553 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.552,87 zł na przełożenie kabla zasilającego budynek zaplecza sportowego.

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 271.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 270.910 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-sportowe. Zakres projektu obejmuje wykonanie 2 wiat, miejsca na ognisko, elementów skate parku, zewnętrznych urządzeń siłowych, ścianki wspinaczkowej, stołu do ping-ponga, elementów małej architektury oraz wydzielenie miejsca na pumtruck. Zadanie realizowane w kwocie 250.000 zł ze środków Rad Dzielnic.

Centrum Sportu – wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego dla sędziów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.500 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie polegało na wykonaniu prac demontażowych i montażowych w zakresie budowlanym i instalacyjnym w istniejącym obiekcie Centrum Sportu w Opolu dla potrzeb aranżacji pomieszczenia dla sędziów sportowych. Zakres robót obejmował demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i cokolika z płytek ceramicznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w płynie, montaż stolarki drzwiowej, gruntowanie i wykonanie powłok malarskich powierzchni pionowych i poziomych, wykonanie pokrycia ścian z płytek ceramicznych, wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z montażem wyposażenia (kabina prysznicowa, umywalka, miska ustępowa, baterie natryskowe i umywalkowe), montaż grzejnika wraz z zaworem odpowietrzającymi głowicą termostatyczną.

Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin – architektura sportowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 399.900 zł. Zadanie przewidziane do wykonania w trzech różnych lokalizacjach i realizowane w ramach niezależnych postępowań w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.

- Dzielnica Czarnowąsy – budowa toru rowerowego pumtrack o długości ok. 120 mb o nawierzchni bitumicznej. Teren przyległy uzupełniono o fragment nawierzchni utwardzonej kostką brukowa betonową, w obrębie którego usytuowano wejście na tor rowerowy oraz elementy małej architektury: ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz tablica informacyjna. Inwestycja została zakończona.
- Dzielnica Wróblin – rozbudowa istniejącej architektury sportowej o obiekty małej architektury na terenie placu zabaw dla dzieci. W zakresie zadania zrealizowano dostawę i montaż ścianki wspinaczkowej o wysokości 2,70 m, huśtawki wahadłowej z siedziskiem typu bocianie gniazdo, linowego placu zabaw i stojaków na rowery. Teren od strony wejścia na posesję uzupełniono o dodatkowe nasadzenia ozdobne. Inwestycja została zakończona.
- Dzielnica Krzanowice – przebudowa i rozbudowa architektury sportowej. Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy. W zakresie zadania przewidziano: zmianę lokalizacji boiska do piłki siatkowej, utwardzenie nawierzchni boiska do piłki koszykowej, zakup wraz z montażem dwóch piłkochwytów, wykonanie oświetlenia boiska i monitoringu terenu. Środki przewidziane na realizację tego zadania w kwocie 95.000 zł zabezpieczono jako środki niewygasające, zgodnie z uchwałą XXI/419/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.973 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.972,81 zł. Zakres zadania obejmował: wykonanie pokrycia z płytek ceramicznych na ścianach i podłodze oraz montaż osprzętu i armatury dla zaplecza klubu sportowego LZS we Wrzoskach.

KP Akwarium – modernizacja ciągów pieszych w przebieralniach i na plażach basenowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 91.758 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano demontaż okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniach szatni, korytarza, biegu schodowego jacuzzi i strefy przy zjeżdżalni, usunięcie złuszczonych powłok malarskich konstrukcji stalowej schodów spiralnych, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych schodów wraz z pokryciem powłoką malarską, wykonanie podłoża oraz pokrycia z płytek ceramicznych w miejscach zdemontowanych, uzupełnienie pokrycia podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie prac naprawczych balustrady tarasu nad dużą niecką.

Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.945 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.944,50 zł na wprowadzenie zintegrowanego narzędzia do zarządzania obiektami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, będącego rozbudowaną konfiguracją modułów w celu usprawnienia działania jednostki oraz zapewnienia większej kontroli na terenie obiektów MOSiR w Opolu.

Modernizacja istniejących band stałych na Stadionie Żużlowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 99.120 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie zaplanowano do realizacji z uwagi na konieczność spełnienia wymogów Polskiego Związku Motoryzacyjnego po przeprowadzonej kontroli obiektu, celem dopuszczenia toru do żużlowych rozgrywek ligowych. Zakres rzeczowy prac obejmował realizację zadania na długości odcinka 120 m, tj. demontaż, wykonanie nowych elementów wraz z montażem. Ponadto w 2019 r. na wniosek Klubu Żużlowego „Kolejarz” dokonano zakupu band pneumatycznych, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozgrywania zawodów oraz wykonano dodatkowe bandy stałe.

Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie zaplanowane do realizacji z uwagi na konieczność polepszenia stanu technicznego i użytkowego obiektu oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika. Zakres prac obejmował rozebranie kostki betonowej z paletowaniem na części placu pod powierzchnię betonową, korektę krawędzi istniejącej płyty betonowej, demontaż 4 urządzeń do ćwiczeń, wykonanie betonowej posadzki na powierzchni ok. 140 m², zabezpieczenie powierzchni przed zbyt wczesnym przesychaniem, montaż urządzeń do ćwiczeń, ułożenie kostki brukowej wokół urządzeń na powierzchni ok. 72 m².

Modernizacja terenów rekreacyjnych Bierkowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne na terenie Klubu Jeździeckiego Lewada

LKJ Ostroga w dzielnicy Bierkowice. Zakres inwestycji obejmował: wykopanie studni głębinowej na terenie klubu, zakup wraz z montażem pompy do studni głębinowej, boksów oraz wymiana i rozplantowanie nowego podłoża w namiocie.

Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.598 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie rozbudowy Centrum Sportu. Zadanie zaplanowane do realizacji z uwagi na rozbudowę obiektu o dodatkową halę sportową.

Stadion Opolski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.723.609 zł zostały wykorzystane w całości. W dniu 19.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Trwają prace projektowe oraz analizy i konsultacje z użytkownikiem. Całkowita pojemność stadionu to ok. 11.500 miejsc siedzących. W obiekcie zaprojektowano jeden poziom trybun. W centralnej części trybuny zachodniej, przewidziano miejsca dla prasy oraz miejsca dla widzów kategorii VIP. Dostęp do strefy VIP zapewniony jest przez budynek połączony z trybuną zachodnią, w ramach której znajduje się Business Club oraz Łoże VIP (sky box). Dostęp do strefy mediów zapewniony jest poprzez niezależne wejście znajdujące się również na terenie budynku klubowego (klatki schodowe oraz windy). Głównym poziomem komunikacyjnym dla wszystkich trybun poza Trybuną VIP jest promenada główna w poziomie terenu. Została ona podzielona na niezależne sektory. Każda z nich wyposażona jest w osobne wejścia ze strefą kontroli biletów i kontrolą bezpieczeństwa, kioski gastronomiczne, toalety oraz punkty medyczne dla odpowiedniej ilości kibiców. Środki przewidziane na realizację tego zadania w kwocie 2.104.409 zł zabezpieczono jako środki niewygasające, zgodnie z uchwałą XXI/419/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Stegu Arena – zakup i montaż baterii kondensatorów mocy biernej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.685 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres zadania obejmował: wykonanie układu kompensacji mocy biernej dla rozdzielni NN – sekcja nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji w Stegu Arena przy ul. Oleskiej 70. Konieczność realizacji podyktowana była względami ekonomicznymi w zakresie niwelacji ponoszonych kosztów za energię bierną.

Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 62.484 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie prac naprawczych w zakresie uszczelnienia dużej niecki, opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie uszczelnienia zewnętrznej powierzchni żelbetowej dużej niecki, opracowanie SIWZ na wykonanie i odbiór robót budowlanych.

Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego – Dzielnica Grudzice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.570 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.569,72 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projekt zakłada stworzenie utwardzonych, wzajemnie przecinających się ścieżek o szerokości 2,5 m i 2 m, umożliwiających komunikację po całym terenie, chroniących przed degradacją roślinności. Teren zostanie podzielony na 3 strefy: rekreacyjną, na którą składać się będą place zabaw,

strefę „street workout” z urządzeniami sportowymi; strefę wypoczynku i integracji wraz z altaną, stołem oraz miejscem na ognisko. Ponadto zaprojektowano ścieżkę ekologiczną z alejkami spacerowymi i do jazdy na rolkach, obiektami małej architektury, energooszczędnym oświetleniem parkowym oraz parkingiem na 6 miejsc postojowych. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 46.188,51 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji przyłączy elektrycznych i sanitarnych dla obsługi kontenera posadowionego na terenie rekreacyjnym wraz wykonaniem przyłączy. Ponadto wykonano również instalację alarmową wraz z montażem grzejników

w pomieszczeniu kontenera. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Żytniej – Dzielnica Goślawice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 43.534,90 zł na doposażenie terenu przy ul. Żytniej w urządzenia rekreacyjne. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wykonanie instalacji elektrycznej – ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.700 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie zaplanowane z uwagi na wymogi m.in. Państwowej Straży Pożarnej dotyczące zabezpieczenia ewakuacji osób w trakcie imprez sportowych. Zakres prac dotyczył montażu okablowania oraz oprav oświetleniowych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 413.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 412.956,56 zł. Zadanie przewidziane do wykonania z uwagi na stan degradacji pokrycia i pomieszczeń na II piętrze budynku. Zakres ogólny prac naprawczych do realizacji obejmował rozbiórkę pokrycia z papy na połaci dachu, demontaż obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów i montaż nowych, usunięcie ewentualnych złuszczeń podłoża połaci po demontażu pokrycia z papy, przygotowanie podłoża połaci pod montaż warstw nowego pokrycia (uzupełnienie ubytków), montaż warstw pokrycia połaci dachowej z wykorzystaniem styropapy oraz papy wierzchniego krycia. Ponadto przeprowadzono prace w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, modernizacji instalacji elektrycznej, naprawy tynków i posadzek, modernizacji balkonów, wykonania zabudowy strefy nieużytkowanego zegara, rozbiórki okładzin boazeryjnych i ścianek działowych w przedsiionkach pomieszczeń, gładzi i powłok malarskich na powierzchni ścian i sufitów. Realizacja inwestycji pozwoliła na uzyskanie właściwego efektu technicznego i funkcjonalnego pokrycia dachu oraz pomieszczeń wewnętrznych.

Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 71.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 71.114,20 zł na opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji zastępczej w celu poprawy wymiany powietrza w pomieszczeniu podbasenia obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta. Zakres prac dotyczył montażu klimatyzacji w pomieszczeniu BMS

oraz rozdzielni elektrycznej, wykonania układów nawiewu i wywiewu wraz z rozproszaniem w strefie podbasenia oraz dodatkowej czerpni na zewnątrz obiektu.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Dzielnica Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.900 zł na wykonanie systemu nawadniającego wraz z rekultywacją murawy boiska oraz dosianie i nawożenie boiska na terenie rekreacyjnym Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt – Dzielnica Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.500 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wykonania fundamentu pod prefabrykowany blaszak magazynowy wraz z jego montażem. W 2020 r. planowany jest zakup blaszaka. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Żerkowice – rozbudowa terenu rekreacyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 234.234 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano: przestawienie istniejących urządzeń siłowych, altanę ogrodową drewnianą z pomieszczeniem magazynowym – 1 szt., wiaty ogrodowe drewniane z zadaszeniem – 2 szt., wymurowano palenisko ogniskowo-grillowe z kostki betonowej, ławy betonowe z oparciem i siedziskiem drewnianym do wiat – 8 szt., stoły – 4 szt., siedziska – 7 szt., kosze na śmieci – 3 szt., grill betonowy wolnostojący – 1 szt., zestaw zabawowy drewniany – 1 szt., inne urządzenia zabawowe, tj.: huśtawka podwójna, na placach zabaw nawierzchnię bezpieczną z piasku, zamontowano tablicę z regulaminem korzystania z placu zabaw, ogrodzenie panelowe na cokole betonowym wraz z bramą i furtką. Zadanie realizowane w kwocie 48.234 zł ze środków Rad Dzielnic.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Budowa Otwartych Stref Aktywności

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 129.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 128.824,98 zł. W ramach zadania na terenie kąpieliska Bolko oraz na terenie rekreacyjnym przy ul. Szczeszyńskiego zamontowano urządzenia rekreacyjne a w dzielnicy Winów zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu i gier. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 62.284,59 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019. Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.706 zł zostały wykorzystane w całości na doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne, tj. huśtawki, ławki drewniane z oparciem, urządzenia linarne.

Jezioro Malina – modernizacja terenów rekreacyjnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 399.962,83 zł. Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego, sanitarnego wraz z wykonaniem przyłączy, projektu zagospodarowania terenu akwenu wodnego Malina oraz zakup wraz z montażem kontenerów socjalno-

sanitarnych wraz z zewnętrznym podestem prysznicowym i zbiornikiem na ścieki. Ponadto opracowano dokumentację techniczną na posadowienie wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem, przeprowadzono prace związane z rewitalizacją części strefy nadbrzeża wraz z rozplantowaniem piasku oraz prace w zakresie zasilania elektrycznego wiaty i oświetlenia. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja boiska sportowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres zadania obejmował: odnowienie boiska przez wyrównanie, zasianie i wałowanie, nawadnianie traw oraz demontaż istniejących wiat wraz z zakupem i montażem 2 nowych wiat w dzielnicy Chmielowice. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Objęcie udziałów w OKS ODRA OPOLE S.A

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w całości na objęcie udziałów w celu utworzenia przez Miasto Opole spółki akcyjnej działającej pod nazwą OKS ODRA OPOLE S.A. W związku z planowaną budową nowego stadionu przy ul. Północnej oraz w celu profesjonalizacji klubu i spełnienia wymagań licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej Miasto Opole wykupiło 100% udziałów Spółki OKS ODRA OPOLE S.A., założonej po przekazaniu drużyny i wszystkich praw materialnych i niematerialnych Stowarzyszenia OKS ODRA OPOLE.

Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzosek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.546 zł zostały wykorzystane w kwocie 32.545,80 zł. W ramach zadania zrealizowano zakup i montaż ogrodzenia o wys. 1,5 m boiska sportowego, ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych na cokole prefabrykowanym oraz wykonanie 2 szt. bram przesuwnych. Całkowita długość ogrodzenia wynosi 210 mb. Zadanie realizowane w kwocie 25.000 zł ze środków Rad Dzielnic.

Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 107.357 zł zostały wykorzystane w kwocie 107.356,31 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, podłączenie budynku do sieci gazowej, wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u., a także wymianę podłóg i armatury sanitarnej, wykonanie nowych powłok malarskich, remont drzwi w remont pomieszczeniach LZS Sławice. Zadanie realizowane w kwocie 27.356,31 zł ze środków Rad Dzielnic.

Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.200 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres zadania obejmował opracowanie projektu i wykonanie: ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową, piłkochwyty wzdłuż jednego boku, częściowe utwardzenie terenu kostką brukową pomiędzy jezdnią a bramą wjazdową.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.850 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres prac obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, tj.: ułożenie kostki brukowej na placu przy boisku oraz pod urządzeniami

siłowymi wraz z regulacją 2 urządzeń siłowych oraz naprawę schodów przy istniejącym budynku szatni w dzielnicy Chmielowice. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Szczeszyńskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.950 zł na doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w dodatkowe urządzenie rekreacyjne tzw. linarium, na którym dominują struktury z połączonych ze sobą specjalnych lin, rozwijające spryt i kreatywność. Przyczyniają się one znacząco do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

W 2019 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 30.513.205,65 zł, tj. 91% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 13.000.000 zł.

W 2019 r. dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 13.000.000 zł, w tym:

- serii E3 w kwocie 1.500.000 zł trzeciego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był Bank Gospodarstwa Krajowego.
- serii F3 w kwocie 2.000.000 zł trzeciego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był Bank Gospodarstwa Krajowego.
- serii E4 w kwocie 3.000.000 zł czwartego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- serii M4 w kwocie 1.500.000 zł czwartego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- serii N4 w kwocie 2.000.000 zł czwartego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- serii E5 w kwocie 3.000.000 zł piątego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był ING Bank Śląski S.A.

§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 2.500.000 zł.

W dniu 7 maja 2019 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Miastem Opole a Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności wynikających z realizowanych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych polegających na budowie zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w kwocie 2.500.000 zł. W 2019 r. z budżetu miasta Opola została wypłacona całkowita kwota pożyczki.

W 2019 r. planowano również udzielenie pożyczki w wysokości 3.000.000 zł dla Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o. o. w Opolu, która ostatecznie nie została udzielona.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 2.997.490,41 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 w kwocie 600.000 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.),
- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału w kwocie 600.000 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.),
- kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – spłata kapitału w kwocie 90.098,52 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.),
- pożyczka na zadanie pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – spłata kapitału w kwocie 171.903,20 zł (pożyczkodawca: WFOŚiGW w Opolu),
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – spłata kapitału (prefinansowania) w kwocie 1.535.488,69 zł (kredytodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 12.015.715,24 zł.

W 2019 r. dokonano spłaty posiadanych zagranicznych kredytów w łącznej kwocie 12.015.715,24 zł.

Spłaty dotyczyły zadłużenia kredytów z tytułu dwóch umów kredytowych zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, z czego:

- w ramach umowy z dnia 11.08.2009 r. na współfinansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską Opola – spłata kapitału wyniosła łącznie 4.879.938,20 zł,
- w ramach umowy z dnia 28.06.2016 r. na współfinansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską Opola II – spłata kapitału (prefinansowania) wyniosła łącznie 7.135.777,04 zł.

6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2019 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 18. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 5.945.626,15 zł, natomiast wydatkowały kwotę 6.012.776,32 zł, w głównej mierze na wydatki bieżące jednostek oświatowych, a także na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 19 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2019 r. wyniosło łącznie 8.771.845,49 zł, co stanowiło 122,9% planu. Powyższe dochody realizowały jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola. Najwięcej dochodów uzyskało dla budżetu państwa Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola – kwota 7.375.473,57 zł, która stanowi 84,1% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Zobowiązania miasta Opola na dzień 31.12.2019 r. wynosiły ogółem 346.308.262,19 zł i obejmowały:

- zadłużenie z tytułu kredytów – kwota 256.906.280,95 zł,
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 89.400.000 zł,
- zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – kwota 1.979,33 zł,
- zobowiązania wymagalne – kwota 1,91 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na dzień 31.12.2019 r. – kwota 256.906.280,95 zł.

Specyfikacja zadłużenia z tytułu kredytów w podziale na poszczególne transakcje:

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – saldo zadłużenia 40.970,04 zł (wierzyciel: Bank Ochrony Środowiska 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 681.160,17 zł (wierzyciel: Bank Ochrony Środowiska S.A.),
- Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 50.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),

- Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – saldo zadłużenia 15.436.215,27 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2016-2020 – saldo zadłużenia 112.864.222,96 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 77.883.712,51 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 89.400.000 zł:

Specyfikacja zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych:

- Obligacje IV programu emisji, serie F4 – H4, O4 – U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu IV programu emisji obligacji komunalnych wynosi 24.900.000 zł,
- Obligacje V programu emisji, serie A5, C5, F5 – H5 oraz J5 i K5, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Saldo zadłużenia z tytułu emisji V programu wynosi 30.500.000 zł,
- Obligacje VI programu emisji, serie A6 – H6 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu VI programu emisji obligacji komunalnych wynosi 20.000.000 zł,
- Obligacje VII programu emisji, serie A7 – F7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu VII programu emisji obligacji komunalnych wynosi 14.000.000 zł.

Zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – kwota 1.979,33 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie z tytułu umów dotyczących zakupów telefonów na raty wykazywane było w 5 jednostkach budżetowych i wynosiło:

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – kwota 344,40 zł,
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 516,60 zł,
- w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” – kwota 311,45 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 22 – kwota 167,28 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 30 – kwota 639,60 zł.

Zobowiązania wymagalne – kwota 1,91 zł.

Zobowiązanie wymagalne dotyczyło nierozliczonego zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym.

9. DODATKOWE INFORMACJE

Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola.

W załączniku nr 29 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2019 r., które wynosiło 6.093,77 etatów.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku nr 30 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 1.083.274.228 zł, a ich wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 506.739.638,98 zł, tj. 46,8%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W załączniku nr 31 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.

Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2019 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 2019 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe	Odsetki od należności zapłaconych po terminie zapłaty	209,47	53
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	944.679,88	185
Miejski Zarząd Dróg	Kara umowna	28.126,19	1
Żłobek Nr 2	Opłata za pobyt dziecka w żłobku	1.088,50	2
Żłobek Nr 9	Opłata za pobyt dziecka w żłobku	524,25	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Odsetki za zwłokę	900	1
Przedszkole Publiczne Nr 21	Odsetki za zwłokę	9,25	1
Przedszkole Publiczne Nr 23	Opłata za przedszkole	7	1
Przedszkole Publiczne Nr 24	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	2,09	5
Przedszkole Publiczne Nr 29	Odsetki za zwłokę	1,06	9
Przedszkole Publiczne Nr 43	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	278,04	15

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	368,55	2
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	Opłata za najem sali wraz z odsetkami	33,38	1
Zespół Szkół Ekonomicznych	Opłata za najem sali wraz z odsetkami	6.428,03	1
Zespół Szkół Mechanicznych	Opłata za najem sali	368	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami	13.519,59	113
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego	1.904,07	2
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Oprocentowanie rat i odsetki naliczone do oprocentowania	3.714,90	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Obciążenie z tytułu poniesionych kosztów za zużycie wody i odprowadzenie ścieków	1.404,35	1
Ogółem		1.003.566,60	396

Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Okres	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	15.930,59	maks. 6 miesięcy	30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za najem pomieszczeń, usługi reklamowe, wpisowe na turniej koszykówki, refaktura za media	5.978,83	do 8.01.2020 r.	11
Ogółem		21.909,42	-	41

Rozłożenie należności na raty:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba rat	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłaty za użytkowanie zasobu komunalnego	644.667,13	maks. 30	154
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za najem pomieszczeń wraz z odsetkami, rekompensata z tytułu odzyskiwania należności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi	24.370,94	12	2
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami	16.780,05	Maks. 10	60
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	86.966,99	2-10	4

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba rat	Liczba dłużników
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo -Księgowy	Opłata za wykup lokalu wraz z oprocentowaniem	51.563,55	12	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo -Księgowy	Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu gminnego wraz z odsetkami	43.420,08	29	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo -Księgowy	Zwrot kosztów holowania i parkowania pojazdu	1.292,86	7	1
Ogółem		869.061,60	`	223

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2019 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 453.866,06 zł, w tym otrzymane od gmin: Komprachcice (kwota 250.000 zł), Dąbrowa (kwota 95.700 zł), Łubniany (kwota 97.081,60 zł) oraz Prószków (kwota 11.084,46 zł) stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacja celowa w wysokości 82.132,01 zł otrzymana od gminy Komprachcice na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej w Opolu,
- dotacja celowa w wysokości 4.573,90 zł otrzymana od gminy Olszanka, stanowiąca udział w kosztach realizacji przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zadania w zakresie organizacji doradztwa zawodowego nauczycieli,
- dotacja celowa w wysokości 31.037,33 zł otrzymana od Powiatu Kluczborskiego na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 379.909,06 zł, w tym otrzymane od:
 - miasta Wrocław – kwota 12.624 zł,
 - miasto Częstochowa – kwota 23.596 zł,
 - miasta Zabrze – kwota 16.832 zł,
 - Powiatu Brzeskiego – kwota 12.624 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 5.435,33 zł,
 - Powiatu Kłodzkiego – kwota 7.534,13 zł,
 - Powiatu Malborskiego – kwota 25.248 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 6.589,68 zł,
 - Powiatu Oleśnickiego – kwota 12.624 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 37.872 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 165.933,12 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 8.328 zł,
 - Powiatu Raciborskiego – kwota 8.328 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 36.340,80 zł,
na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 16.600 zł, w tym otrzymane od:
 - gminy Dobrzeń Wielki – kwota 2.600 zł,
 - gminy Krapkowice – kwota 10.000 zł,
 - gminy Niemodlin – kwota 4.000 zł,

na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,

- dotacja celowa w wysokości 1.950.000 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
- dotacja celowa w wysokości 296.125,03 zł otrzymana od Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej”.

W 2019 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 364.954,69 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - miasta Przemyśl – kwota 7.072,86 zł,
 - Powiatu Bocheńskiego – kwota 13.577,80 zł,
 - Powiatu Jasielskiego – kwota 23.165,76 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 72.966,27 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 248.172 zł.
- dotacje celowe w łącznej wysokości 841.617,51 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - miasta Rybnik – kwota 8.328 zł,
 - miasta Toruń – kwota 39.726,73 zł,
 - miasta Wrocław – kwota 8.828 zł,
 - Powiatu Bełchatowskiego – kwota 13.834,80 zł,
 - Powiatu Brzeskiego – kwota 69.250,49 zł,
 - Powiatu Cieszyńskiego – kwota 12.624 zł,
 - Powiatu Głubczyckiego – kwota 29.280 zł,
 - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 89.422,93 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.624 zł,
 - Powiatu Krapkowickiego – kwota 162.881,17 zł,
 - Powiatu Namysłowskiego – kwota 20.952 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 25.399,60 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 126.033,98 zł,
 - Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 12.624 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 120.243,17 zł,
 - Powiatu Pleszewskiego – kwota 11.659,57 zł,
 - Powiatu Sanockiego – kwota 18.030,13 zł,
 - Powiatu Stargardzkiego – kwota 8.528 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 38.722,94 zł,
 - Powiatu Żywieckiego – kwota 12.624 zł.
- dotację celową w wysokości 5.996.222,25 zł stanowiącą pomoc finansową dla Gminy Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzenu Wielkim – kwota 1.500.000 zł,
 - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzenu Wielkim – kwota 1.300.000 zł,

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim – kwota 1.871.000 zł,
- sfinansowanie części dotacji podmiotowej, która była przekazywana w 2019 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy – kwota 1.200.000 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób zamieszkałych na terenie wchodzącym od dnia 1 stycznia 2017 r. w skład obszaru miasta Opola – kwota 125.222,25 zł.
- dotację celową w wysokości 1.000.000 zł z stanowiącą pomoc finansową dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróście – kwota 500.000 zł,
 - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie – kwota 500.000 zł,
- dotację celową w wysokości 12.318,28 zł na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola”.

Gwarancje i poręczenia.

W 2019 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Publikacja sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2019 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. Gmina	Plan po zmianach na 2019 r. Powiat	Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2019 r. Gmina	Wykonanie za 2019 r. Powiat	Wykonanie za 2019 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	812 356 360	305 890 344	1 118 246 704	828 757 364,49	312 615 111,43	1 141 372 475,92	102,1%
		Dochody bieżące	732 246 252	215 689 062	947 935 314	738 296 904,01	217 952 596,10	956 249 500,11	100,9%
		Dochody majątkowe	80 110 108	90 201 282	170 311 390	90 460 460,48	94 662 515,33	185 122 975,81	108,7%
010		Rolnictwo i leśnictwo	418 061	883	418 944	424 704,48	883,00	425 587,48	101,6%
		Dochody bieżące	418 061	883	418 944	424 704,48	883,00	425 587,48	101,6%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				6 400,96		6 400,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				242,91		242,91	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 061		418 061	418 060,61		418 060,61	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		883	883		883,00	883,00	100,0%
020		Leśnictwo	2 000		2 000	28 890,81		28 890,81	1444,5%
		Dochody bieżące				4 960,00		4 960,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				4 960,00		4 960,00	
		Dochody majątkowe	2 000		2 000	23 930,81		23 930,81	1196,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000	23 930,81		23 930,81	1196,5%
600		Transport i łączność	75 007 126	87 537 639	162 544 765	90 958 810,22	92 053 023,85	183 011 834,07	112,6%
		Dochody bieżące	26 784 436	193 358	26 977 794	27 686 694,02	224 818,97	27 911 512,99	103,5%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000		60 000	15 138,92		15 138,92	25,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	2 800,00		2 800,00	56,0%
	0830	Wpływy z usług	16 701 600		16 701 600	17 236 435,12		17 236 435,12	103,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				261,40		261,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				23 862,69		23 862,69	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				19 474,46		19 474,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 103 650		9 103 650	9 673 866,35		9 673 866,35	106,3%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 782	193 358	660 140	260 989,02	224 818,97	485 807,99	73,6%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 404		447 404	453 866,06		453 866,06	101,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	48 222 690	87 344 281	135 566 971	63 272 116,20	91 828 204,88	155 100 321,08	114,4%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 222 690	84 612 150	132 834 840	63 271 431,20	89 315 028,15	152 586 459,35	114,9%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		122 085	122 085		122 085,37	122 085,37	100,0%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 610 046	2 610 046		2 391 091,36	2 391 091,36	91,6%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				685,00		685,00	
630		Turystyka	338 676		338 676	158 411,50		158 411,50	46,8%
		Dochody bieżące	338 676		338 676	158 411,50		158 411,50	46,8%
	0830	Wpływy z usług	125 000		125 000	99 968,68		99 968,68	80,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5,38		5,38	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				167,31		167,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 500		132 500	58 270,13		58 270,13	44,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 176		81 176				
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 073 000	2 373 916	43 446 916	40 902 933,50	2 819 990,68	43 722 924,18	100,6%
		Dochody bieżące	25 523 000	2 373 916	27 896 916	25 068 962,78	2 819 990,68	27 888 953,46	100,0%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	360 000		360 000	401 787,29		401 787,29	111,6%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000		2 800 000	2 805 711,35		2 805 711,35	100,2%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				13 908,75		13 908,75	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 034,50		2 034,50	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 000		450 000	348 500,18		348 500,18	77,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000		250 000	192 278,29		192 278,29	76,9%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 488 000		17 488 000	17 091 670,92		17 091 670,92	97,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000		650 000	681 080,98		681 080,98	104,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000		1 150 000	969 320,57		969 320,57	84,3%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000		100 000	144 454,14		144 454,14	144,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275 000		2 275 000	2 418 215,81		2 418 215,81	106,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		377 691	377 691		343 261,83	343 261,83	90,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 995 670	1 995 670		2 476 173,85	2 476 173,85	124,1%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		555	555		555,00	555,00	100,0%
		Dochody majątkowe	15 550 000		15 550 000	15 833 970,72		15 833 970,72	101,8%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000		550 000	599 254,62		599 254,62	109,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000		15 000 000	15 234 716,10		15 234 716,10	101,6%
710		Działalność usługowa	1 114 000	1 583 091	2 697 091	1 024 023,01	1 602 620,35	2 626 643,36	97,4%
		Dochody bieżące	1 114 000	1 583 091	2 697 091	1 024 023,01	1 602 620,35	2 626 643,36	97,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 221,50		1 221,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000	700 000		719 097,83	719 097,83	102,7%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000		1 000 000	763 380,28		763 380,28	76,3%
	0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	145 878,70		145 878,70	145,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				874,46	409,13	1 283,59	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				19 062,93		19 062,93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				35 345,90		35 345,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				44 259,24		44 259,24	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000		14 000	14 000,00		14 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		883 091	883 091		883 014,43	883 014,43	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					98,96	98,96	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	84 707		84 707	85 899,85		85 899,85	101,4%
		Dochody bieżące				1 192,47		1 192,47	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				503,39		503,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,13		0,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				688,95		688,95	
		Dochody majątkowe	84 707		84 707	84 707,38		84 707,38	100,0%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	84 707		84 707	84 707,38		84 707,38	100,0%
750		Administracja publiczna	2 670 610	47 699	2 718 309	3 057 728,80	44 961,77	3 102 690,57	114,1%
		Dochody bieżące	2 566 945	47 699	2 614 644	2 954 054,40	44 961,77	2 999 016,17	114,7%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				51 663,19		51 663,19	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000		100 000	284 701,60		284 701,60	284,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 200	4 200	560,00		560,00	13,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0830	Wpływy z usług	95 000		95 000	94 796,27		94 796,27	99,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,19		0,19	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				8,90		8,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000		20 000	15 800,53		15 800,53	79,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	183 806		183 806	109 598,85		109 598,85	59,6%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				151 249,61		151 249,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189 000		189 000	291 901,69	1 463,15	293 364,84	155,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 067		1 850 067	1 843 775,33		1 843 775,33	99,7%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 805		128 805	109 544,19		109 544,19	85,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 027	22 027		22 027,02	22 027,02	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		21 472	21 472		21 471,60	21 471,60	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267		267	454,05		454,05	170,1%
		Dochody majątkowe	103 665		103 665	103 674,40		103 674,40	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10,00		10,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 665		103 665	103 664,40		103 664,40	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865 344		865 344	863 433,90		863 433,90	99,8%
		Dochody bieżące	865 344		865 344	863 433,90		863 433,90	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 344		865 344	863 433,90		863 433,90	99,8%
752		Obrona narodowa	45 500	152 000	197 500	22 195,56	151 971,60	174 167,16	88,2%
		Dochody bieżące	45 500	141 000	186 500	22 195,56	141 000,00	163 195,56	87,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	16 695,56		16 695,56	41,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500		5 500	5 500,00		5 500,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		141 000	141 000		141 000,00	141 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe		11 000	11 000		10 971,60	10 971,60	99,7%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000	11 000		10 971,60	10 971,60	99,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 986	17 113 949	17 551 935	452 683,63	17 112 753,12	17 565 436,75	100,1%
		Dochody bieżące	437 986	17 081 949	17 519 935	452 195,83	17 080 753,12	17 532 948,95	100,1%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000		320 000	337 330,01		337 330,01	105,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000		10 000	11 030,38		11 030,38	110,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				16,14		16,14	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				21,60	23,75	45,35	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	1 000	1 077,29	228,58	1 305,87	130,6%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 533,40		3 533,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800		800	1 869,00		1 869,00	233,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 186		15 186	15 186,00		15 186,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 079 633	17 079 633		17 079 439,68	17 079 439,68	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000		92 000	82 132,01		82 132,01	89,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 316	1 316		1 061,11	1 061,11	80,6%
		Dochody majątkowe		32 000	32 000	487,80	32 000,00	32 487,80	101,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				487,80		487,80	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 000	32 000		32 000,00	32 000,00	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	5	330 000	330 005	4,05	327 936,99	327 941,04	99,4%
		Dochody bieżące	5	330 000	330 005	4,05	327 936,99	327 941,04	99,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000	330 000		327 936,99	327 936,99	99,4%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5		5	4,05		4,05	81,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 558 785	56 656 700	437 215 485	386 859 219,82	57 505 339,38	444 364 559,20	101,6%
		Dochody bieżące	380 555 785	56 656 700	437 212 485	386 851 823,10	57 505 339,38	444 357 162,48	101,6%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 500 000	49 700 000	234 200 000	186 233 249,00	50 128 478,00	236 361 727,00	100,9%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 200 000	3 000 000	18 200 000	15 618 999,01	3 258 807,53	18 877 806,54	103,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	124 000 000		124 000 000	125 122 150,77		125 122 150,77	100,9%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	568 330		568 330	582 874,90		582 874,90	102,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 870		43 870	43 234,36		43 234,36	98,6%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900 000		7 900 000	7 918 964,72		7 918 964,72	100,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000		180 000	202 026,22		202 026,22	112,2%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000		1 200 000	1 453 994,83		1 453 994,83	121,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 600 000		4 600 000	5 313 427,31		5 313 427,31	115,5%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 476 700	3 476 700		3 665 481,30	3 665 481,30	105,4%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000	342 023,80		342 023,80	97,7%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 496 000		3 496 000	3 501 037,50		3 501 037,50	100,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 221 000	180 000	7 401 000	7 760 194,22	167 825,90	7 928 020,12	107,1%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000 000		10 000 000	11 212 128,06		11 212 128,06	112,1%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000		2 000				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000		5 000	22 589,23		22 589,23	451,8%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000		2 000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000		90 000	121 457,07		121 457,07	135,0%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		300 000	300 000		284 744,50	284 744,50	94,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 700		23 700	15 936,29		15 936,29	67,2%
	0740	Wpływy z dywidend	20 443 934		20 443 934	20 443 934,23		20 443 934,23	100,0%
	0830	Wpływy z usług	130 000		130 000	93 832,39		93 832,39	72,2%
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				10,28	2,15	12,43	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 000		430 000	706 608,20		706 608,20	164,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000		10 000	24 136,82		24 136,82	241,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000		1 000	603,20		603,20	60,3%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000		90 000	9 649,69		9 649,69	10,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	69 810,00		69 810,00	232,7%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 951		38 951	38 951,00		38 951,00	100,0%
		Dochody majątkowe	3 000		3 000	7 396,72		7 396,72	246,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000	7 396,72		7 396,72	246,6%
758		Różne rozliczenia	93 995 107	113 526 956	207 522 063	94 401 985,90	113 526 956,42	207 928 942,32	100,2%
		Dochody bieżące	93 995 107	113 526 956	207 522 063	94 401 985,90	113 526 956,42	207 928 942,32	100,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 713 532		3 713 532	4 120 319,57		4 120 319,57	111,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 157		21 157	21 157,33		21 157,33	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				91,00		91,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 670	13 670		13 670,42	13 670,42	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		303 793	303 793		303 793,00	303 793,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 260 418	113 209 493	203 469 911	90 260 418,00	113 209 493,00	203 469 911,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	18 380 822	5 774 413	24 155 235	17 784 742,20	6 268 522,90	24 053 265,10	99,6%
		Dochody bieżące	17 150 559	2 960 412	20 110 971	16 562 144,35	3 477 184,05	20 039 328,40	99,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11,60		11,60	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 423 100		2 423 100	1 798 168,66		1 798 168,66	74,2%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 311 080		4 311 080	3 946 089,11		3 946 089,11	91,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat					219,20	219,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				14 057,87		14 057,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				22 460,10	13,59	22 473,69	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 876	516 398	521 274	39 838,51	584 101,09	623 939,60	119,7%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 411,74		3 411,74	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				114 248,99	45 603,20	159 852,19	
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 praz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 113	34 696	62 809	16 875,00	37 264,00	54 139,00	86,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823 965		823 965	795 411,41		795 411,41	96,5%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	309 100		309 100	292 202,83		292 202,83	94,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 987 575		4 987 575	4 987 573,38		4 987 573,38	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 251	1 827 348	3 727 599	2 168 016,99	2 295 308,24	4 463 325,23	119,7%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 377	104 111	186 488	160 908,14	140 298,38	301 206,52	161,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 796	41 796		35 989,16	35 989,16	86,1%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		202 800	202 800		180 321,27	180 321,27	88,9%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 574		4 574	4 573,90		4 573,90	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	68 227	14 260	82 487	70 411,17	39 968,56	110 379,73	133,8%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	30 530	530 530	487 578,84	30 019,81	517 598,65	97,6%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	857 321	183 473	1 040 794	848 680,05	83 077,55	931 757,60	89,5%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	850 000		850 000	791 626,06		791 626,06	93,1%
		Dochody majątkowe	1 230 263	2 814 001	4 044 264	1 222 597,85	2 791 338,85	4 013 936,70	99,3%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 700	3 700	1 469,50	4 704,19	6 173,69	166,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 226 333	2 808 990	4 035 323	1 218 634,06	2 786 634,66	4 005 268,72	99,3%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930	1 311	5 241	2 494,29		2 494,29	47,6%
851		Ochrona zdrowia	17 276	2 833 245	2 850 521	17 226,00	2 783 211,00	2 800 437,00	98,2%
		Dochody bieżące	17 276	2 833 245	2 850 521	17 226,00	2 783 211,00	2 800 437,00	98,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240		1 240	1 190,00		1 190,00	96,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 833 245	2 833 245		2 783 211,00	2 783 211,00	98,2%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 036		16 036	16 036,00		16 036,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	10 595 768	8 914 633	19 510 401	10 691 317,98	9 238 335,11	19 929 653,09	102,1%
		Dochody bieżące	10 584 768	8 914 633	19 499 401	10 680 317,98	9 238 335,11	19 918 653,09	102,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	697		697	634,73		634,73	91,1%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000		46 000	46 964,64		46 964,64	102,1%
	0830	Wpływy z usług	1 412 000	5 190 000	6 602 000	1 579 709,86	5 524 767,32	7 104 477,18	107,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 000	2 200	1 602,26	1 448,16	3 050,42	138,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 730	4 000	119 730	132 632,09	7,00	132 639,09	110,8%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 787,24		2 787,24	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				161,20		161,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 200	2 000	112 200	156 773,76	3 394,80	160 168,56	142,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774 803		3 774 803	3 738 233,42		3 738 233,42	99,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 104 454		5 104 454	4 997 446,87		4 997 446,87	97,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		467 233	467 233		465 423,83	465 423,83	99,6%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 250 400	3 250 400		3 243 294,00	3 243 294,00	99,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	16 600,00		16 600,00	110,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 684		4 684	6 771,91		6 771,91	144,6%
		Dochody majątkowe	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	100,0%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800 080	6 215 876	10 015 956	4 473 566,59	6 338 717,62	10 812 284,21	108,0%
		Dochody bieżące	3 800 080	6 215 876	10 015 956	4 473 566,59	6 338 717,62	10 812 284,21	108,0%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości					4 530,00	4 530,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		950 000	950 000		1 025 699,00	1 025 699,00	108,0%
	0830	Wpływy z usług	30 000		30 000	31 931,48		31 931,48	106,4%
	0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		388	388		388,00	388,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					999,24	999,24	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				247,00		247,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		70 528	70 528	44 315,30	50 866,42	95 181,72	135,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 123		176 123	127 146,62		127 146,62	72,2%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 304 023	1 405 917	4 709 940	3 917 685,37	1 458 554,43	5 376 239,80	114,1%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 934	230 788	520 722	352 240,82	239 425,57	591 666,39	113,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		629 555	629 555		629 554,96	629 554,96	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 950 000	1 950 000		1 950 000,00	1 950 000,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		975 900	975 900		975 900,00	975 900,00	100,0%
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 800	2 800		2 800,00	2 800,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	761 099	203 629	964 728	695 560,88	228 114,79	923 675,67	95,7%
		Dochody bieżące	761 099	203 629	964 728	695 560,88	228 114,79	923 675,67	95,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				55,20		55,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 013,00		1 013,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,01	0,26	0,27	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000		8 000	22 120,55	5 333,12	27 453,67	343,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów				223,89	1 685,32	1 909,21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 099		703 099	632 722,28		632 722,28	90,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 000		50 000	39 419,54		39 419,54	78,8%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		203 629	203 629	6,41	221 096,09	221 102,50	108,6%
855		Rodzina	121 190 664	1 619 915	122 810 579	121 343 223,47	1 605 019,71	122 948 243,18	100,1%
		Dochody bieżące	121 178 177	1 619 915	122 798 092	121 330 736,47	1 605 019,71	122 935 756,18	100,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500		3 500	1 308,99	184,52	1 493,51	42,7%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 000	16 000		27 605,58	27 605,58	172,5%
	0830	Wpływy z usług	2 714 800		2 714 800	2 707 142,96		2 707 142,96	99,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 300	500	61 800	51 826,58	661,75	52 488,33	84,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441 200	3 000	444 200	429 301,79	9 592,73	438 894,52	98,8%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				394,00		394,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		980	980		1 580,00	1 580,00	161,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	41 000	42 000	1 295,88	40 078,68	41 374,56	98,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 416 406		29 416 406	28 974 951,02		28 974 951,02	98,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 959		201 959	201 959,00		201 959,00	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 686 578		1 686 578	2 276 410,95		2 276 410,95	135,0%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 934		79 934	101 865,21		101 865,21	127,4%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 311 500		86 311 500	86 159 291,45		86 159 291,45	99,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 943	51 943		51 706,86	51 706,86	99,5%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		101 588	101 588		101 261,52	101 261,52	99,7%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		974 904	974 904		961 401,68	961 401,68	98,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		430 000	430 000		410 946,39	410 946,39	95,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000		260 000	361 538,64		361 538,64	139,1%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				63 450,00		63 450,00	
		Dochody majątkowe	12 487		12 487	12 487,00		12 487,00	100,0%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 487		12 487	12 487,00		12 487,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 010 910	842 800	49 853 710	42 611 244,06	843 009,51	43 454 253,57	87,2%
		Dochody bieżące	34 626 858	842 800	35 469 658	33 292 486,47	843 009,51	34 135 495,98	96,2%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 848		3 848	7 469,47		7 469,47	194,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500 000		28 500 000	28 782 743,38		28 782 743,38	101,0%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	458		458	12 652,62		12 652,62	2762,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				34,80		34,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 189 398	842 800	3 032 198	2 223 581,49	843 009,51	3 066 591,00	101,1%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000		20 000	16 260,16		16 260,16	81,3%
	0830	Wpływy z usług	62 000		62 000	29 551,95		29 551,95	47,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	54 123,54		54 123,54	108,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 059,07		2 059,07	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				14 856,79		14 856,79	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				191 596,84		191 596,84	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000		12 000	15 732,02		15 732,02	131,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 090		36 090	197 198,21		197 198,21	546,4%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 706 699		3 706 699	1 723 493,93		1 723 493,93	46,5%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 462		26 462	1 229,30		1 229,30	4,6%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 903		19 903	19 902,90		19 902,90	100,0%
		Dochody majątkowe	14 384 052		14 384 052	9 318 757,59		9 318 757,59	64,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 640,36		1 640,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 803 045		13 803 045	9 259 085,94		9 259 085,94	67,1%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 723		553 723	30 748,15		30 748,15	5,6%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 284		27 284	27 283,14		27 283,14	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 617	163 000	1 062 617	901 038,89	163 743,63	1 064 782,52	100,2%
		Dochody bieżące	406 711	163 000	569 711	408 131,96	163 743,63	571 875,59	100,4%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				5 000,00		5 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		163 000	163 000		163 743,63	163 743,63	100,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				64,11		64,11	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				60,17		60,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				171,66		171,66	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 711		27 711	27 710,99		27 710,99	100,0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000		300 000	296 125,03		296 125,03	98,7%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 000		79 000	79 000,00		79 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe	492 906		492 906	492 906,93		492 906,93	100,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 053		447 053	447 053,13		447 053,13	100,0%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 853		45 853	45 853,80		45 853,80	100,0%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 406 492		4 406 492	4 377 994,67		4 377 994,67	99,4%
		Dochody bieżące	4 393 154		4 393 154	4 363 852,18		4 363 852,18	99,3%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500	406,50		406,50	81,3%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000		200 000	253 493,08		253 493,08	126,7%
	0830	Wpływy z usług	3 862 800		3 862 800	3 784 995,21		3 784 995,21	98,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500	208,46		208,46	41,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 355,65		1 355,65	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 862		29 862	32 410,14		32 410,14	108,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000		1 000	400,00		400,00	40,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000		250 000	242 091,06		242 091,06	96,8%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 492		48 492	48 492,08		48 492,08	100,0%
		Dochody majątkowe	13 338		13 338	14 142,49		14 142,49	106,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				804,00		804,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 338		13 338	13 338,49		13 338,49	100,0%
926		Kultura fizyczna	6 682 725		6 682 725	6 620 524,72		6 620 524,72	99,1%
		Dochody bieżące	6 682 725		6 682 725	6 558 240,13		6 558 240,13	98,1%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 075,00		1 075,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				755,90		755,90	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	643 000		643 000	668 947,52		668 947,52	104,0%
	0830	Wpływy z usług	5 478 725		5 478 725	5 249 481,18		5 249 481,18	95,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				147,64		147,64	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000		9 000	12 260,87		12 260,87	136,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				143 431,30		143 431,30	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				12 266,31		12 266,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	552 000		552 000	469 874,41		469 874,41	85,1%
		Dochody majątkowe				62 284,59		62 284,59	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				62 284,59		62 284,59	
		Ogółem, w tym:	812 356 360	305 890 344	1 118 246 704	828 757 364,49	312 615 111,43	1 141 372 475,92	102,1%
		Dochody bieżące	732 246 252	215 689 062	947 935 314	738 296 904,01	217 952 596,10	956 249 500,11	100,9%
		Dochody majątkowe	80 110 108	90 201 282	170 311 390	90 460 460,48	94 662 515,33	185 122 975,81	108,7%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za 2019 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr III/38/18 z dnia 18.12.2018r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		1 171 113 607	1 118 246 704	1 141 372 475,92	102,1%	100,0%
I	PODATKI I OPŁATY		436 798 200	437 147 048	444 148 591,48	101,6%	38,9%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	124 000 000	124 000 000	125 122 150,77	100,9%	11,0%
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	550 000	568 330	582 874,90	102,6%	0,1%
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	62 200	43 870	43 234,36	98,6%	0,0%
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4 600 000	4 600 000	5 313 427,31	115,5%	0,5%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	180 000	180 000	202 026,22	112,2%	0,0%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 900 000	7 900 000	7 918 964,72	100,2%	0,7%
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 000 000	1 200 000	1 453 994,83	121,2%	0,1%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400		3 848	7 469,47	194,1%	0,0%
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	10 000 000	10 000 000	11 212 128,06	112,1%	1,0%
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	234 200 000	234 200 000	236 361 727,00	100,9%	20,7%
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	18 200 000	18 200 000	18 877 806,54	103,7%	1,7%
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	350 000	350 000	342 023,80	97,7%	0,0%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	35 756 000	35 901 000	36 710 763,50	102,3%	3,2%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU		53 395 000	58 722 634	58 536 708,16	99,7%	5,1%
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 710 000	19 560 000	19 010 861,19	97,2%	1,7%
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	360 000	360 000	401 787,29	111,6%	0,0%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 200 000	2 800 000	2 805 711,35	100,2%	0,2%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	120 000	550 000	599 254,62	109,0%	0,1%
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	15 000 000	15 000 000	15 234 716,10	101,6%	1,3%
6	Wpływy z dywidendy	0740	16 000 000	20 443 934	20 443 934,23	100,0%	1,8%
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5 000	8 700	40 443,38	464,9%	0,0%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)		71 041 942	88 979 998	91 555 335,98	102,9%	8,0%
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 305 000	3 496 000	3 501 037,50	100,1%	0,3%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		561 235 142	584 849 680	594 240 635,62	101,6%	52,1%
B	SUBWENCJE		196 250 937	203 773 704	203 773 704,00	100,0%	17,9%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	182 133 356	189 352 330	189 352 330,00	100,0%	16,6%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	14 117 581	14 117 581	14 117 581,00	100,0%	1,2%
5	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		303 793	303 793,00	100,0%	0,0%
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		115 494 615	162 505 313	161 446 344,51	99,3%	14,1%
1	Dotacje celowe na zadania własne		12 351 561	14 399 075	14 203 676,59	98,6%	1,2%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		102 912 254	147 382 743	146 607 525,60	99,5%	12,8%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		230 800	723 495	635 142,32	87,8%	0,1%
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		298 132 913	167 118 007	181 911 791,79	108,9%	15,9%
	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		216 199 922	153 397 438	149 491 460,63	97,5%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	26 644 577	30 973 889	49 322 000,24	159,2%	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 000 000	4 590 000	3 890 000,00	84,7%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	106 555 345	37 833 549	46 279 460,39	122,3%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	80 000 000	80 000 000	50 000 000,00	62,5%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		1 387 313 529	1 271 644 142	1 290 863 936,55	101,5%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8						9
		OGÓŁEM WYDATKI	1 238 127 685	924 673 500	662 763 071	380 751 470	282 011 601	99 401 996	129 059 502	21 962 877	7 180 000	4 306 054	313 454 185
010		Rolnictwo i łowiectwo	555 944	555 944	440 944	883	440 061	115 000					
	01009	Spółki wodne	115 000	115 000				115 000					
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	115 000	115 000				115 000					
	01030	Izby rolnicze	17 500	17 500	17 500		17 500						
		Wydatki bieżące	17 500	17 500	17 500		17 500						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 800	3 800	3 800		3 800						
		Wydatki bieżące	3 800	3 800	3 800		3 800						
	01095	Pozostała działalność	419 644	419 644	419 644	883	418 761						
		Wydatki bieżące	700	700	700		700						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 061	418 061	418 061		418 061						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	883	883	883	883							
020		Leśnictwo	87 500	87 500	87 500		87 500						
	02001	Gospodarka leśna	73 500	73 500	73 500		73 500						
		Wydatki bieżące	73 500	73 500	73 500		73 500						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 000	14 000	14 000		14 000						
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	14 000		14 000						
150		Przetwórstwo przemysłowe	20 000	20 000				20 000					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000	20 000				20 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000	20 000				20 000					
600		Transport i łączność	285 771 625	66 684 647	65 103 355		65 103 355			716 091		865 201	219 086 978
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 936 613	47 475 222	47 470 081		47 470 081			5 141			49 461 391
		Audyt rekompensaty	11 550	11 550	11 550		11 550						

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2019 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty				
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 181 431 196,24	897 775 714,67	645 443 608,07	377 319 794,90	268 123 813,17	96 604 426,52	127 837 994,21	16 743 120,42	7 034 056,88	4 112 508,57	283 655 481,57	95,4%	90,5%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	547 323,45	547 323,45	432 323,45	883,00	431 440,45	115 000,00						98,4%		
	01009	Spółki wodne	115 000,00	115 000,00				115 000,00						100,0%		
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	115 000,00	115 000,00				115 000,00						100,0%		
	01030	Izby rolnicze	11 923,23	11 923,23	11 923,23		11 923,23							68,1%		
		Wydatki bieżące	11 923,23	11 923,23	11 923,23		11 923,23							68,1%		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	756,61	756,61	756,61		756,61							19,9%		
		Wydatki bieżące	756,61	756,61	756,61		756,61							19,9%		
	01095	Pozostała działalność	419 643,61	419 643,61	419 643,61	883,00	418 760,61							100,0%		
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00		700,00							100,0%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 060,61	418 060,61	418 060,61		418 060,61							100,0%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	883,00	883,00	883,00	883,00								100,0%		
020		Leśnictwo	73 609,89	73 609,89	73 609,89		73 609,89							84,1%		
	02001	Gospodarka leśna	70 495,58	70 495,58	70 495,58		70 495,58							95,9%		
		Wydatki bieżące	70 495,58	70 495,58	70 495,58		70 495,58							95,9%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 114,31	3 114,31	3 114,31		3 114,31							22,2%		
		Wydatki bieżące	3 114,31	3 114,31	3 114,31		3 114,31							22,2%		
150		Przetwórstwo przemysłowe	12 500,00	12 500,00				12 500,00						62,5%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 500,00	12 500,00				12 500,00						62,5%		
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	12 500,00	12 500,00				12 500,00						62,5%		
600		Transport i łączność	260 977 277,79	66 130 475,46	64 748 187,91		64 748 187,91			517 951,45		864 336,10	194 846 802,33	91,3%	88,9%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	94 813 072,88	47 431 929,78	47 428 058,95		47 428 058,95			3 870,83			47 381 143,10	97,8%	95,8%	
		Audyt rekompensaty	11 549,70	11 549,70	11 549,70		11 549,70							100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	47 301 159	21 897	16 756		16 756			5 141			47 279 262
		Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z systemami informatycznymi użytkowymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska	1 867 263										1 867 263
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	515	515	515		515						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	47 294 539	47 294 539	47 294 539		47 294 539						
		Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	60 100	59 721	59 721		59 721						379
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	87 000	87 000	87 000		87 000						
		Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	314 487										314 487
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	119 854 048	6 558 461	6 228 230		6 228 230			210 231		120 000	113 295 587
		Bezpieczny transport w Opolu	4 777 525	35 590						35 590			4 741 935
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji	381 895										381 895

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	45 219 641,63	20 626,77	16 755,94		16 755,94			3 870,83			45 199 014,86	95,6%	95,6%
		Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z systemami informatycznymi użytkowymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska	1 867 263,00										1 867 263,00	100,0%	100,0%
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	514,14	514,14	514,14		514,14							99,8%	
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	47 294 535,27	47 294 535,27	47 294 535,27		47 294 535,27							100,0%	
		Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	18 082,74	17 703,90	17 703,90		17 703,90						378,84	30,1%	100,0%
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	87 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00							100,0%	
		Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	314 486,40										314 486,40	100,0%	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	107 332 899,71	6 453 492,56	6 141 210,31		6 141 210,31			192 326,75		119 955,50	100 879 407,15	89,6%	89,0%
		Bezpieczny transport w Opolu	2 333 446,28	20 805,24	0,00		0,00			20 805,24			2 312 641,04	48,8%	48,8%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji	381 894,83										381 894,83	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	100 187 696	174 641						174 641			100 013 055
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	1 000 000										1 000 000
		Fundusz chodnikowy	100 000	100 000								100 000	
		Instalacja ławek oraz stojaków na rowery przy ul. Krzanowickiej	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Montaż aktywnych znaków na przejściu dla pieszych przy ul. Krzanowickiej	31 500	31 500	31 500		31 500						
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	443 110										443 110
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	88 350	88 350	88 350		88 350						
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	70 000										70 000
		Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu	1 425 500										1 425 500
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu	5 220 092										5 220 092
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	33 457	33 457	33 457		33 457						
		Remont chodnika przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole - Dzielnica Grudzie	20 000	20 000								20 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 053 423	6 053 423	6 053 423		6 053 423						
		Zakrzewienie terenu przy ul. Krzanowickiej w Opolu - Dzielnica Krzanowice	6 500	6 500	6 500		6 500						
	60016	Drogi publiczne gminne	24 737 328	8 408 381	7 484 531		7 484 531			232 918		690 932	16 328 947
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 160 000	2 160 000	2 160 000		2 160 000						
		Analiza strefy płatnego parkowania	60 270	60 270	60 270		60 270						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	91 575 209,91	171 521,51	0,00		0,00			171 521,51			91 403 688,40	91,4%	91,4%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	129 150,00										129 150,00	12,9%	12,9%
		Fundusz chodnikowy	99 958,30	99 958,30								99 958,30		100,0%	
		Instalacja ławek oraz stojaków na rowery przy ul. Krzanowickiej	13 985,10	13 985,10	13 985,10		13 985,10							93,2%	
		Montaż aktywnych znaków na przejściu dla pieszych przy ul. Krzanowickiej	29 891,46	29 891,46	29 891,46		29 891,46							94,9%	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	417 280,00										417 280,00	94,2%	94,2%
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00							27,8%	
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja													
		Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu	1 425 500,00										1 425 500,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu	4 809 252,88										4 809 252,88	92,1%	92,1%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	33 457,00	33 457,00	33 457,00		33 457,00							100,0%	
		Remont chodnika przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole - Dzielnica Grudźce	19 997,20	19 997,20								19 997,20		100,0%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 033 012,75	6 033 012,75	6 033 012,75		6 033 012,75							99,7%	
		Zakrzewienie terenu przy ul. Krzanowickiej w Opolu - Dzielnica Krzanowice	6 264,00	6 264,00	6 264,00		6 264,00							96,4%	
		60016 Drogi publiczne gminne	20 299 011,84	8 192 636,72	7 379 376,24		7 379 376,24			122 963,47		690 297,01	12 106 375,12	82,1%	74,1%
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 151 891,00	2 151 891,00	2 151 891,00		2 151 891,00							99,6%	
		Analiza strefy płatnego parkowania	60 270,00	60 270,00	60 270,00		60 270,00							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	150 000										150 000
		Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis - opracowanie dokumentacji	180 000										180 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników - dzielnica Nowa Wieś Królewska	131 100										131 100
		Fundusz chodnikowy	400 000	400 000								400 000	
		Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego	100 000	100 000								100 000	
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	5 683 103										5 683 103
		Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów	330 000										330 000
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	9 937 612	232 918						232 918			9 704 694
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	4 790	4 790	4 790		4 790						
		Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice	34 000	34 000								34 000	
		Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej	50 000	50 000								50 000	
		Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście	20 000	20 000								20 000	
		Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrów	22 000	22 000								22 000	
		Remont ulicy Pelargonii - Dzielnica Borki	64 932	64 932								64 932	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 101 471	5 101 471	5 101 471		5 101 471						
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	150 050										150 050
		Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki	158 000	158 000	158 000		158 000						
60017		Drogi wewnętrzne	4 071 528	2 213 632	2 159 363		2 159 363					54 269	1 857 896

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	65 190,00										65 190,00	43,5%	43,5%
		Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis - opracowanie dokumentacji	137 987,30										137 987,30	76,7%	76,7%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników - dzielnica Nowa Wieś Królewska	131 003,85										131 003,85	99,9%	99,9%
		Fundusz chodnikowy	399 517,03	399 517,03								399 517,03		99,9%	
		Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego	99 998,35	99 998,35								99 998,35		100,0%	
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	5 606 306,21										5 606 306,21	98,6%	98,6%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrow na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów	327 591,42										327 591,42	99,3%	99,3%
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	5 811 227,31	122 963,47	0,00		0,00			122 963,47			5 688 263,84	58,5%	58,6%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	4 790,00	4 790,00	4 790,00		4 790,00							100,0%	
		Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice	33 999,39	33 999,39								33 999,39		100,0%	
		Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej	50 000,00	50 000,00								50 000,00		100,0%	
		Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście	19 998,61	19 998,61								19 998,61		100,0%	
		Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrow	21 852,18	21 852,18								21 852,18		99,3%	
		Remont ulicy Pelargonii - Dzielnica Borki	64 931,45	64 931,45								64 931,45		100,0%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 088 883,91	5 088 883,91	5 088 883,91		5 088 883,91							99,8%	
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	150 032,50										150 032,50	100,0%	100,0%
		Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki	73 541,33	73 541,33	73 541,33		73 541,33							46,5%	
60017		Drogi wewnętrzne	3 913 142,44	2 204 874,95	2 150 791,36		2 150 791,36					54 083,59	1 708 267,49	96,1%	91,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych	294 672										294 672
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	100 000										100 000
		Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej	244 438										244 438
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	1 065 000										1 065 000
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej - drogi wojewódzkiej nr 435 w zakresie chodnika na odcinku od km 0+986,34 do km 1+163,68	153 786										153 786
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	2 159 363	2 159 363	2 159 363		2 159 363						
		Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzosekach	40 000	40 000								40 000	
		Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice	14 269	14 269								14 269	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	310 972	220 000	220 000		220 000						90 972
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	310 972	220 000	220 000		220 000						90 972
	60095	Pozostała działalność	39 861 136	1 808 951	1 541 150		1 541 150			267 801			38 052 185
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	124 400										124 400
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	6 353 023	120 071						120 071			6 232 952
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	60 000										60 000
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	4 724 974	18 200						18 200			4 706 774
		Dokumentacja pozostała	6 519	6 519	6 519		6 519						
		Dokumentacja przyszłościowa	396 400										396 400
		Instalacja ławek oraz koszy na Zadrze przy ul. Koszyka - Dzielnica Zaodrże	7 580	7 580	7 580		7 580						
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	37 761	37 761	37 761		37 761						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych	294 672,00										294 672,00	100,0%	100,0%
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	15 990,00										15 990,00	16,0%	16,0%
		Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej	244 437,99										244 437,99	100,0%	100,0%
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	1 000 000,00										1 000 000,00	93,9%	93,9%
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej - drogi wojewódzkiej nr 435 w zakresie chodnika na odcinku od km 0+986,34 do km 1+163,68	153 167,50										153 167,50	99,6%	99,6%
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	2 150 791,36	2 150 791,36	2 150 791,36		2 150 791,36							99,6%	
		Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzoscach	39 815,10	39 815,10								39 815,10		99,5%	
		Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice	14 268,49	14 268,49								14 268,49		100,0%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	294 194,07	209 774,94	209 774,94		209 774,94						84 419,13	94,6%	92,8%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	294 194,07	209 774,94	209 774,94		209 774,94						84 419,13	94,6%	92,8%
	60095	Pozostała działalność	34 324 956,85	1 637 766,51	1 438 976,11		1 438 976,11			198 790,40			32 687 190,34	86,1%	85,9%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	124 353,00										124 353,00	100,0%	100,0%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	3 926 944,38	51 691,06	0,00		0,00			51 691,06			3 875 253,32	61,8%	62,2%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	151,54										151,54	0,3%	0,3%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	2 262 756,54	17 600,00						17 600,00			2 245 156,54	47,9%	47,7%
		Dokumentacja pozostała	6 519,00	6 519,00	6 519,00		6 519,00							100,0%	
		Dokumentacja przyszłościowa	98 995,98										98 995,98	25,0%	25,0%
		Instalacja ławek oraz koszy na Zadrze przy ul. Koszyka - Dzielnica Zadrze	7 580,00	7 580,00	7 580,00		7 580,00							100,0%	
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	37 761,00	37 761,00	37 761,00		37 761,00							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	84 939										84 939
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	24 942 250	184 530	55 000		55 000			129 530			24 757 720
		Przebudowa placu dworcowego	180 000										180 000
		Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	510 000										510 000
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	70 420	70 420	70 420		70 420						
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	185 600	185 600	185 600		185 600						
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu	709 000										709 000
		Siećki rowerowe w centrum miasta	290 000										290 000
		Tablice informacyjne Dzielnicy Gosławice	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Wydatki bieżące	393 370	393 370	393 370		393 370						
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	774 900	774 900	774 900		774 900						
630		Turystyka	1 362 331	1 302 331	1 186 705	775 384	411 321	30 000	20 900	64 726			60 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 197 605	1 137 605	1 116 705	763 384	353 321		20 900				60 000
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 137 605	1 137 605	1 116 705	763 384	353 321		20 900				
		Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Górny	60 000										60 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	70 000	70 000	12 000	58 000						
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	12 000	58 000						
	63095	Pozostała działalność	94 726	94 726				30 000		64 726			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	12 318,28										12 318,28	14,5%	14,5%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	24 846 314,69	179 316,41	49 817,07		49 817,07			129 499,34			24 666 998,28	99,6%	99,6%
		Przebudowa placu dworcowego	160 000,00										160 000,00	88,9%	88,9%
		Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno -prywatnym	510 000,00										510 000,00	100,0%	100,0%
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	21 302,37	21 302,37	21 302,37		21 302,37							30,3%	
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	158 019,66	158 019,66	158 019,66		158 019,66							85,1%	
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu	704 985,99										704 985,99	99,4%	99,4%
		Ścieżki rowerowe w centrum miasta	288 977,41										288 977,41	99,6%	99,6%
		Tablice informacyjne Dzielnicy Gosławice	9 980,00	9 980,00	9 980,00		9 980,00							99,8%	
		Wydatki bieżące	373 097,02	373 097,02	373 097,02		373 097,02							94,8%	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	774 899,99	774 899,99	774 899,99		774 899,99							100,0%	
630		Turystyka	1 164 217,93	1 164 217,93	1 065 139,91	747 584,03	317 555,88	29 941,05	5 279,67	63 857,30				85,5%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 004 043,61	1 004 043,61	998 763,94	738 004,48	260 759,46		5 279,67					83,8%	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 004 043,61	1 004 043,61	998 763,94	738 004,48	260 759,46		5 279,67					88,3%	
		Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Górny													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 375,97	66 375,97	66 375,97	9 579,55	56 796,42							94,8%	
		Wydatki bieżące	66 375,97	66 375,97	66 375,97	9 579,55	56 796,42							94,8%	
	63095	Pozostała działalność	93 798,35	93 798,35				29 941,05		63 857,30				99,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"	64 726	64 726						64 726			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000	30 000				30 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 808 942	29 572 238	27 264 130	3 659 448	23 604 682		8 000			2 300 108	20 236 704
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 573 500	4 573 500	4 565 500	3 453 938	1 111 562		8 000				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 573 500	4 573 500	4 565 500	3 453 938	1 111 562		8 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 267 697	23 081 993	20 881 885		20 881 885					2 200 108	4 185 704
		Adaptacja lokali socjalnych	1 000 000	1 000 000								1 000 000	
		Boisko na placu zabaw: Opole-Borki ul. Pelargonii 12	16 000	4 290	4 290		4 290						11 710
		Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	106 284										106 284
		Budowa terenu rekreacyjno -wypoczynkowego przy PSP Nr 9	510 701										510 701
		Budowa terenu rekreacyjno -wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowice	52 000										52 000
		Budowa terenu rekreacyjno -wypoczynkowego przy ulicy Spychalskiego w dzielnicy Nadodrze	70 000										70 000
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	403 323										403 323
		Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu -Gosławicach	54 000										54 000
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej	100 000										100 000
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Bonczyka 6 w Opolu	10 000										10 000
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasprzaka w Dzielnicy Zaodrze	20 000										20 000
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu	15 000										15 000
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu -Gosławicach	45 000										45 000
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 242 w Opolu	5 904	5 904	5 904		5 904						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"	63 857,30	63 857,30						63 857,30				98,7%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	29 941,05	29 941,05				29 941,05						99,8%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 581 934,08	28 888 392,46	26 610 012,64	3 656 601,62	22 953 411,02		7 068,82			2 271 311,00	18 693 541,62	95,5%	92,4%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 528 796,79	4 528 796,79	4 521 727,97	3 451 092,58	1 070 635,39		7 068,82					99,0%	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 528 796,79	4 528 796,79	4 521 727,97	3 451 092,58	1 070 635,39		7 068,82					99,0%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 818 491,57	22 637 112,72	20 465 760,31		20 465 760,31					2 171 352,41	4 181 378,85	98,4%	99,9%
		Adaptacja lokali socjalnych	984 175,64	984 175,64								984 175,64		98,4%	
		Boisko na placu zabaw: Opole-Borki ul. Pelargonii 12	15 998,61	4 289,01	4 289,01		4 289,01						11 709,60	100,0%	100,0%
		Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	106 284,00										106 284,00	100,0%	100,0%
		Budowa terenu rekreacyjno -wypoczynkowego przy PSP Nr 9	510 701,00										510 701,00	100,0%	100,0%
		Budowa terenu rekreacyjno -wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowice	51 998,25										51 998,25	100,0%	100,0%
		Budowa terenu rekreacyjno -wypoczynkowego przy ulicy Spychalskiego w dzielnicy Nadodrze	70 000,00										70 000,00	100,0%	100,0%
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	402 175,94										402 175,94	99,7%	99,7%
		Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu -Gosławicach	53 997,00										53 997,00	100,0%	100,0%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej	99 996,00										99 996,00	100,0%	100,0%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Bonczyka 6 w Opolu	10 000,00										10 000,00	100,0%	100,0%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasprzaka w Dzielnicy Zaodrze	19 999,80										19 999,80	100,0%	100,0%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu	14 999,85										14 999,85	100,0%	100,0%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu -Gosławicach	44 999,55										44 999,55	100,0%	100,0%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 242 w Opolu	5 903,80	5 903,80	5 903,80		5 903,80							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/1 dla potrzeb biurowych Straży Miejskiej w Opolu	320 000										320 000
		Montaż ławek oraz koszy na śmieci na terenie Dzielnicy Zaodrze	9 000	9 000	9 000		9 000						
		Montaż stołu do tenisa stołowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojska Polskiego w Dzielnicy Zaodrze	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Montaż urządzeń na terenie rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Wilsona	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Montaż żaluzji /rolet zewnętrznych w świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a - Dzielnica Wróblin	13 000	2 650	2 650		2 650						10 350
		Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości	66 000										66 000
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	7 380										7 380
		Organizacja terenów zielonych, nasadzenia i pielęgnacja zieleni w Dzielnicy Stare Miasto	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji - Kolonia Gosławicka	50 000										50 000
		Program rozwoju placów zabaw	900 000										900 000
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami	696 677										696 677
		Przebudowa sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Opolu -Czarnowasach	100 000										100 000
		Remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu	300 000	300 000								300 000	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/1 dla potrzeb biurowych Straży Miejskiej w Opolu	320 000,00										320 000,00	100,0%	100,0%
		Montaż ławek oraz koszy na śmieci na terenie Dzielnicy Zaodrze	8 999,96	8 999,96	8 999,96		8 999,96							100,0%	
		Montaż stołu do tenisa stołowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojska Polskiego w Dzielnicy Zaodrze	5 999,94	5 999,94	5 999,94		5 999,94							100,0%	
		Montaż urządzeń na terenie rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Wilsona	4 999,95	4 999,95	4 999,95		4 999,95							100,0%	
		Montaż żaluzji /rolet zewnętrznych w świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a - Dzielnica Wróblin	12 999,99	2 650,00	2 650,00		2 650,00						10 349,99	100,0%	100,0%
		Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowskiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości	62 835,36										62 835,36	95,2%	95,2%
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	7 380,00										7 380,00	100,0%	100,0%
		Organizacja terenów zielonych, nasadzenia i pielęgnacja zieleni w Dzielnicy Stare Miasto	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,0%	
		Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji - Kolonia Gosławicka	49 999,50										49 999,50	100,0%	100,0%
		Program rozwoju placów zabaw	900 000,00										900 000,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzielaniem pomieszczeń trwałymi ścianami	696 676,21										696 676,21	100,0%	100,0%
		Przebudowa sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Opolu -Czarnowasach	99 999,00										99 999,00	100,0%	100,0%
		Remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu	300 000,00	300 000,00								300 000,00		100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Remont sali miejskiej przy ul. Świerkli 2	80 108	80 108								80 108	
		Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w dzielnicy Nadodrże	20 000	20 000								20 000	
		Remont terenów zewnętrznych	450 000	450 000								450 000	
		Remonty dachów	250 000	250 000								250 000	
		Uzupełnienie placu zabaw przy górze na osiedlu im. Armii Krajowej	200 000										200 000
		Wyburzenie nieczynnego schronu przy Pl. Oleandrów	28 000	28 000	28 000		28 000						
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	16 426 919	16 426 919	16 426 919		16 426 919						
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w dzielnicy Zaodrże	46 540	5 947	5 947		5 947						40 593
		Wymiana piasku na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej 242 w Opolu - Wrzosek	13 800	13 800	13 800		13 800						
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000								100 000	
		Zagospodarowanie placu przy ul. Waryńskiego, Pułaskiego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	30 000										30 000
		Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką - etap I w dzielnicy Śródmieście	12 500										12 500
		Zakup i montaż huśtawki podwójnej oraz 2 szt. łapaczy-siatek do bramki na terenie rekreacyjnym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy dzielnicowej przy ul. Przyjemnej w Opolu-Krzanowicach	4 500	4 500	4 500		4 500						
		Zakup i montaż stojaka rowerowego w świetlicy dzielnicowej przy ul. Przyjemnej w Opolu-Krzanowicach	1 500	1 500	1 500		1 500						
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	42 561										42 561
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 270 000	4 270 000	4 270 000		4 270 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Remont sali miejskiej przy ul. Świerkii 2	80 107,49	80 107,49								80 107,49		100,0%	
		Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w dzielnicy Nadodrze	19 880,98	19 880,98								19 880,98		99,4%	
		Remont terenów zewnętrznych	437 305,08	437 305,08								437 305,08		97,2%	
		Remonty dachów	249 911,63	249 911,63								249 911,63		100,0%	
		Uzupełnienie placu zabaw przy górze na osiedlu im. Armii Krajowej	200 000,00										200 000,00	100,0%	100,0%
		Wyburzenie nieczynnego schronu przy Pl. Oleandrów	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00							100,0%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	16 032 818,73	16 032 818,73	16 032 818,73		16 032 818,73							97,6%	
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w dzielnicy Zaodrze	46 539,10	5 947,00	5 947,00		5 947,00						40 592,10	100,0%	100,0%
		Wymiana piasku na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej 242 w Opolu - Wrzaskach	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00							100,0%	
		Wymiana stolarki okiennej	99 971,59	99 971,59								99 971,59		100,0%	
		Zagospodarowanie placu przy ul. Waryńskiego, Pułaskiego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	29 999,70										29 999,70	100,0%	100,0%
		Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką - etap I w dzielnicy Śródmieście	12 500,00										12 500,00	100,0%	100,0%
		Zakup i montaż huśtawki podwójnej oraz 2 szt. Łapaczy-siatek do bramki na terenie rekreacyjnym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	4 998,51	4 998,51	4 998,51		4 998,51							100,0%	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy dzielnicowej przy ul. Przyjemnej w Opolu-Krzanowicach	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00							100,0%	
		Zakup i montaż stojaka rowerowego w świetlicy dzielnicowej przy ul. Przyjemnej w Opolu-Krzanowicach	1 476,00	1 476,00	1 476,00		1 476,00							98,4%	
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	42 561,00										42 561,00	100,0%	100,0%
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 248 003,17	4 248 003,17	4 248 003,17		4 248 003,17							99,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże i Nadodrże	400 000	88 375	88 375		88 375						311 625
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 206 853	1 305 853	1 305 853	205 510	1 100 343						13 901 000
		Wydatki bieżące	928 162	928 162	928 162		928 162						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 691	377 691	377 691	205 510	172 181						
		Wypłaty gruntów i nieruchomości	13 901 000										13 901 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000										2 000 000
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu	2 000 000										2 000 000
	70095	Pozostała działalność	760 892	610 892	510 892		510 892					100 000	150 000
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000	100 000								100 000	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	170 000	170 000	170 000		170 000						
		Wydatki bieżące	310 000	310 000	310 000		310 000						
		Zakup wyposażenia do świetlicy miejscowej przy ul. Świerkii 2	19 892	19 892	19 892		19 892						
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	11 000	11 000	11 000		11 000						
	710	Działalność usługowa	16 448 359	6 696 811	6 686 988	2 228 223	4 458 765		6 690	3 133			9 751 548
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	596 100	56 950	56 950	48 100	8 850						539 150
		Opracowania projektowe	56 950	56 950	56 950	48 100	8 850						
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	539 150										539 150
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	786 560	786 560	786 560	243 996	542 564						
		Wydatki bieżące	476 564	476 564	476 564		476 564						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 996	309 996	309 996	243 996	66 000						
	71015	Nadzór budowlany	663 095	663 095	661 905	551 427	110 478		1 190				
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	37 140	52 860						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	573 095	573 095	571 905	514 287	57 618		1 190				
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 911 700	3 423 700	3 418 200	1 380 700	2 037 500		5 500				488 000
		Centrum Wystawienniczo -Kongresowe - wydatki bieżące	3 423 700	3 423 700	3 418 200	1 380 700	2 037 500		5 500				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze	399 999,24	88 374,24	88 374,24		88 374,24						311 625,00	100,0%	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 505 127,66	1 142 964,16	1 142 964,16	205 509,04	937 455,12						12 362 163,50	88,8%	88,9%
		Wydatki bieżące	799 702,33	799 702,33	799 702,33		799 702,33							86,2%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 261,83	343 261,83	343 261,83	205 509,04	137 752,79							90,9%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	12 362 163,50										12 362 163,50	88,9%	88,9%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000,00										2 000 000,00	100,0%	100,0%
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu	2 000 000,00										2 000 000,00	100,0%	100,0%
	70095	Pozostała działalność	729 518,06	579 518,79	479 560,20		479 560,20					99 958,59	149 999,27	95,9%	100,0%
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	149 999,27										149 999,27	100,0%	100,0%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	99 958,59	99 958,59								99 958,59		100,0%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	167 006,82	167 006,82	167 006,82		167 006,82							98,2%	
		Wydatki bieżące	288 580,80	288 580,80	288 580,80		288 580,80							93,1%	
		Zakup wyposażenia do świetlicy miejskiej przy ul. Świerkli 2	19 732,60	19 732,60	19 732,60		19 732,60							99,2%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	4 239,98	4 239,98	4 239,98		4 239,98							38,5%	
710		Działalność usługowa	16 090 300,42	6 351 762,91	6 343 982,75	2 067 856,21	4 276 126,54		4 649,65	3 130,51			9 738 537,51	97,8%	99,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	587 516,95	51 631,41	51 631,41	48 100,00	3 531,41						535 885,54	98,6%	99,4%
		Opracowania projektowe	51 631,41	51 631,41	51 631,41	48 100,00	3 531,41							90,7%	
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	535 885,54										535 885,54	99,4%	99,4%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 265,44	766 265,44	766 265,44	243 996,00	522 269,44							97,4%	
		Wydatki bieżące	456 269,44	456 269,44	456 269,44		456 269,44							95,7%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 996,00	309 996,00	309 996,00	243 996,00	66 000,00							100,0%	
	71015	Nadzór budowlany	662 889,23	662 889,23	661 703,03	551 393,54	110 309,49		1 186,20					100,0%	
		Wydatki bieżące	89 870,80	89 870,80	89 870,80	37 120,90	52 749,90							99,9%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	573 018,43	573 018,43	571 832,23	514 272,64	57 559,59		1 186,20					100,0%	
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 596 496,56	3 118 241,71	3 114 778,26	1 220 366,67	1 894 411,59		3 463,45				478 254,85	91,9%	98,0%
		Centrum Wystawienniczo -Kongresowe - wydatki bieżące	3 118 241,71	3 118 241,71	3 114 778,26	1 220 366,67	1 894 411,59		3 463,45					91,1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		CWK - zakup obiektywu do projektora	25 000										25 000
		CWK - zakup stacji uzdatniania wody	12 000										12 000
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu	11 000										11 000
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu - etap II	200 000										200 000
		Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego	150 000										150 000
		Zakup ozdób świątecznych	90 000										90 000
	71035	Cmentarze	1 462 000	1 462 000	1 462 000		1 462 000						
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	35 000	35 000	35 000		35 000						
		Remont ogrodzenia wraz z zasadzeniem żywopłotu oraz odnowienie zabytkowej dzwonnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wysomirskiego - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	13 000	13 000	13 000		13 000						
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	14 000		14 000						
	71095	Pozostała działalność	9 028 904	304 506	301 373	4 000	297 373			3 133			8 724 398
		Aglomeracja Opolska	253 223	253 223	253 223		253 223						
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.	4 482 500										4 482 500
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. - II etap budowy	4 150 000										4 150 000
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	42 698										42 698
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	52 333	3 133						3 133			49 200
		Wydatki bieżące	8 150	8 150	8 150	4 000	4 150						
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 200 510	170 510				50 000	120 510				1 030 000
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	1 080 000	50 000				50 000					1 030 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		CWK - zakup obiektywu do projektora	18 450,00										18 450,00	73,8%	73,8%
		CWK - zakup stacji uzdatniania wody	12 000,00										12 000,00	100,0%	100,0%
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu	11 000,00										11 000,00	100,0%	100,0%
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu - etap II	199 636,25										199 636,25	99,8%	99,8%
		Zakup mobilnego agregatu prądowórczego	147 231,00										147 231,00	98,2%	98,2%
		Zakup ozdób świątecznych	89 937,60										89 937,60	99,9%	99,9%
	71035	Cmentarze	1 456 832,41	1 456 832,41	1 456 832,41		1 456 832,41							99,6%	
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	29 832,41	29 832,41	29 832,41		29 832,41							85,2%	
		Remont ogrodu wraz z zasadzeniem żywopłotu oraz odnowienie zabytkowej dzwonnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszomirskiego - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							100,0%	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00							100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							100,0%	
	71095	Pozostała działalność	9 020 299,83	295 902,71	292 772,20	4 000,00	288 772,20			3 130,51			8 724 397,12	99,9%	100,0%
		Aglomeracja Opolska	253 222,20	253 222,20	253 222,20		253 222,20							100,0%	
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.	4 482 500,00										4 482 500,00	100,0%	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. - II etap budowy	4 150 000,00										4 150 000,00	100,0%	100,0%
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	32 400,00	32 400,00	32 400,00		32 400,00							81,0%	
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	42 697,12										42 697,12	100,0%	100,0%
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	52 330,51	3 130,51						3 130,51			49 200,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	7 150,00	7 150,00	7 150,00	4 000,00	3 150,00							87,7%	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 165 533,00	159 999,00				39 489,00	120 510,00				1 005 534,00	97,1%	97,6%
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	1 045 023,00	39 489,00				39 489,00					1 005 534,00	96,8%	97,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000	50 000				50 000					
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstającego laboratorium chemii medycznej	130 000										130 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	900 000										900 000
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	120 510	120 510					120 510				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	120 510	120 510					120 510				
750		Administracja publiczna	72 418 144	70 277 162	68 879 236	48 489 839	20 389 397	557 500	697 205	143 221			2 140 982
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 956 462	3 956 462	3 947 262	3 310 862	636 400		9 200				
		Wydatki bieżące	2 099 000	2 099 000	2 089 800	1 453 400	636 400		9 200				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 067	1 850 067	1 850 067	1 850 067							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 395	7 395	7 395	7 395							
	75020	Starostwa powiatowe	7 953 300	7 953 300	7 948 800	5 180 000	2 768 800		4 500				
		Wydatki bieżące	7 953 300	7 953 300	7 948 800	5 180 000	2 768 800		4 500				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 358	2 030 358	1 400 553	644 825	755 728		629 805				
		Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej	37 000	37 000	34 000		34 000		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	11 821	11 821	8 821		8 821		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Borki	15 516	15 516	12 516		12 516		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Brzezie	15 700	15 700	12 700		12 700		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Chabry	28 964	28 964	25 964		25 964		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice	16 610	16 610	13 610		13 610		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowasy	22 479	22 479	19 479		19 479		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	16 086	16 086	14 286		14 286		1 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	10 000	10 000	8 400		8 400		1 600				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	39 489,00	39 489,00				39 489,00						79,0%	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstającego laboratorium chemii medycznej	105 534,00										105 534,00	81,2%	81,2%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	900 000,00										900 000,00	100,0%	100,0%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	120 510,00	120 510,00					120 510,00					100,0%	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	120 510,00	120 510,00					120 510,00					100,0%	
750		Administracja publiczna	68 576 441,41	66 691 626,84	65 337 509,37	48 045 525,80	17 291 983,57	546 663,16	675 209,55	132 244,76			1 884 814,57	94,7%	88,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 795 389,72	3 795 389,72	3 786 371,05	3 297 819,79	488 551,26		9 018,67					95,9%	
		Wydatki bieżące	1 947 569,93	1 947 569,93	1 938 551,26	1 450 000,00	488 551,26		9 018,67					92,8%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840 424,79	1 840 424,79	1 840 424,79	1 840 424,79								99,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 395,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00								100,0%	
	75020	Starostwa powiatowe	7 479 635,30	7 479 635,30	7 479 451,03	5 160 042,20	2 319 408,83		184,27					94,0%	
		Wydatki bieżące	7 479 635,30	7 479 635,30	7 479 451,03	5 160 042,20	2 319 408,83		184,27					94,0%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 282,70	1 922 282,70	1 304 336,56	596 773,51	707 563,05		617 946,14					94,7%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej	37 000,00	37 000,00	34 000,00		34 000,00		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	11 818,82	11 818,82	8 818,82		8 818,82		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Borki	15 515,64	15 515,64	12 515,64		12 515,64		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Brzeziny	15 700,00	15 700,00	12 700,00		12 700,00		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Chabry	28 962,74	28 962,74	25 962,74		25 962,74		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice	16 610,00	16 610,00	13 610,00		13 610,00		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowasy	22 477,36	22 477,36	19 477,36		19 477,36		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	14 925,00	14 925,00	14 285,00		14 285,00		640,00					92,8%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	9 037,00	9 037,00	8 397,00		8 397,00		640,00					90,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	6 667	6 667	5 467		5 467		1 200				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	6 667	6 667	5 467		5 467		1 200				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	6 667	6 667	5 467		5 467		1 200				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	11 515	11 515	10 115		10 115		1 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	15 378	15 378	13 778		13 778		1 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	15 630	15 630	14 030		14 030		1 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	6 667	6 667	5 467		5 467		1 200				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	6 667	6 667	5 667		5 667		1 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	15 623	15 623	13 823		13 823		1 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	16 906	16 906	15 106		15 106		1 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	9 883	9 883	6 883		6 883		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	20 291	20 291	17 291	851	16 440		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	26 597	26 597	23 597		23 597		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzie	29 958	29 958	26 958		26 958		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka	6 271	6 271	3 271		3 271		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice	16 353	16 353	13 353		13 353		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Malina	17 550	17 550	14 550		14 550		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrże	16 430	16 430	13 430		13 430		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	24 414	24 414	21 414		21 414		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś	14 546	14 546	11 546		11 546		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Stawice	16 719	16 719	13 719		13 719		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto	5 047	5 047	2 047		2 047		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice -Wójtowa Wieś	18 899	18 899	15 899		15 899		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście	17 222	17 222	14 222		14 222		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle	16 903	16 903	13 903		13 903		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Winów	4 985	4 985	1 985		1 985		3 000				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	5 933,29	5 933,29	5 399,99		5 399,99		533,30					89,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	6 093,70	6 093,70	5 467,00		5 467,00		626,70					91,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	5 840,25	5 840,25	5 280,25		5 280,25		560,00					87,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	10 626,69	10 626,69	9 999,99		9 999,99		626,70					92,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	14 385,18	14 385,18	13 771,88		13 771,88		613,30					93,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	14 389,07	14 389,07	13 775,77		13 775,77		613,30					92,1%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	5 859,98	5 859,98	5 299,98		5 299,98		560,00					87,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	2 482,32	2 482,32	1 935,62		1 935,62		546,70					37,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	14 366,70	14 366,70	13 820,00		13 820,00		546,70					92,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	15 621,80	15 621,80	15 088,50		15 088,50		533,30					92,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	9 881,05	9 881,05	6 881,05		6 881,05		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	20 287,99	20 287,99	17 287,99	850,07	16 437,92		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	26 592,31	26 592,31	23 592,31		23 592,31		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzie	29 957,30	29 957,30	26 957,30		26 957,30		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka	6 269,77	6 269,77	3 269,77		3 269,77		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice	16 351,24	16 351,24	13 351,24		13 351,24		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Malina	17 548,65	17 548,65	14 548,65		14 548,65		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrze	16 429,85	16 429,85	13 429,85		13 429,85		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	24 411,79	24 411,79	21 411,79		21 411,79		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś	14 545,41	14 545,41	11 545,41		11 545,41		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Sławice	16 718,57	16 718,57	13 718,57		13 718,57		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto	5 046,50	5 046,50	2 046,50		2 046,50		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice -Wójtowa Wieś	18 897,01	18 897,01	15 897,01		15 897,01		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście	17 220,14	17 220,14	14 220,14		14 220,14		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle	16 902,32	16 902,32	13 902,32		13 902,32		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Winów	4 984,99	4 984,99	1 984,99		1 984,99		3 000,00					100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	14 714	14 714	11 714		11 714		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Wrzowski	14 741	14 741	11 741		11 741		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	5 802	5 802	2 802		2 802		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze	16 062	16 062	13 062	2 000	11 062		3 000				
		Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice	19 399	19 399	16 399		16 399		3 000				
		Wybory do rad dzielnic	82 700	82 700	80 400	44 550	35 850		2 300				
		Wydatki bieżące	1 332 309	1 332 309	806 204	597 424	208 780		526 105				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 053 832	41 053 832	41 005 832	34 792 616	6 213 216		48 000				
		Wydatki bieżące	41 053 832	41 053 832	41 005 832	34 792 616	6 213 216		48 000				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 254	45 254	45 254	31 559	13 695						
		Wydatki bieżące	9 150	9 150	9 150		9 150						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 632	14 632	14 632	13 079	1 553						
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 472	21 472	21 472	18 480	2 992						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 074 433	2 074 433	1 836 933	121 000	1 715 933	237 500					
		Piknik Piastowski	10 000	10 000				10 000					
		V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u	7 500	7 500				7 500					
		Wydatki bieżące	2 056 933	2 056 933	1 836 933	121 000	1 715 933	220 000					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 632 540	2 594 540	2 591 340	2 133 000	458 340		3 200				38 000
		Centrum Usług Wspólnych	2 594 540	2 594 540	2 591 340	2 133 000	458 340		3 200				
		Centrum Usług Wspólnych - rozbudowa infrastruktury informatycznej	38 000										38 000
	75095	Pozostała działalność	12 671 965	10 568 983	10 103 262	2 275 977	7 827 285	320 000	2 500	143 221			2 102 982
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	140 000	140 000	140 000		140 000						
		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000										50 000
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	346 013	158 216	14 995		14 995			143 221			187 797
		Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	2 500	2 500	2 500		2 500						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	14 713,44	14 713,44	11 713,44		11 713,44		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Wrzowski	14 739,00	14 739,00	11 739,00		11 739,00		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	5 800,56	5 800,56	2 800,56		2 800,56		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze	16 060,99	16 060,99	13 060,99	2 000,00	11 060,99		3 000,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice	19 398,97	19 398,97	16 398,97		16 398,97		3 000,00					100,0%	
		Wybory do rad dzielnic	32 511,86	32 511,86	30 211,86		30 211,86		2 300,00					39,3%	
		Wydatki bieżące	1 289 367,45	1 289 367,45	764 761,31	593 923,44	170 837,87		524 606,14					96,8%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 113 029,72	40 113 029,72	40 068 688,39	34 563 981,35	5 504 707,04		44 341,33					97,7%	
		Wydatki bieżące	40 113 029,72	40 113 029,72	40 068 688,39	34 563 981,35	5 504 707,04		44 341,33					97,7%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 875,72	42 875,72	42 875,72	31 558,70	11 317,02							94,7%	
		Wydatki bieżące	6 772,10	6 772,10	6 772,10		6 772,10							74,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 632,02	14 632,02	14 632,02	13 078,70	1 553,32							100,0%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 471,60	21 471,60	21 471,60	18 480,00	2 991,60							100,0%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 007 821,29	2 007 821,29	1 770 989,53	111 718,80	1 659 270,73	236 831,76						96,8%	
		Piknik Piastowski	9 937,79	9 937,79				9 937,79						99,4%	
		V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u	7 500,00	7 500,00				7 500,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	1 990 383,50	1 990 383,50	1 770 989,53	111 718,80	1 659 270,73	219 393,97						96,8%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 629 925,07	2 592 247,75	2 589 078,45	2 132 406,49	456 671,96		3 169,30				37 677,32	99,9%	99,2%
		Centrum Usług Wspólnych	2 592 247,75	2 592 247,75	2 589 078,45	2 132 406,49	456 671,96		3 169,30					99,9%	
		Centrum Usług Wspólnych - rozbudowa infrastruktury informatycznej	37 677,32										37 677,32	99,2%	99,2%
	75095	Pozostała działalność	10 585 481,89	8 738 344,64	8 295 718,64	2 151 224,96	6 144 493,68	309 831,40	549,84	132 244,76			1 847 137,25	83,5%	87,8%
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	94 211,85	94 211,85	94 211,85		94 211,85							67,3%	
		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000,00										50 000,00	100,0%	100,0%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	318 761,36	145 293,76	13 049,00		13 049,00			132 244,76			173 467,60	92,1%	92,4%
		Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	2 387,66	2 387,66	2 387,66		2 387,66							95,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	500 000										500 000
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza	154 000										154 000
		Obsługa Urzędu Miasta	1 814 857	1 814 857	1 814 857	1 739 657	75 200						
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	120 700	120 700	120 700		120 700						
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola	30 000										30 000
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	11 685										11 685
		Wydatki bieżące	8 218 410	8 218 410	7 895 910	536 320	7 359 590	320 000	2 500				
		Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza w Opolu	78 000										78 000
		Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy Małym Rynku 14	120 000										120 000
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 - wykonanie projektu	10 000										10 000
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	114 300	114 300	114 300		114 300						
		Zakup pojazdów elektrycznych	171 000										171 000
		Zakup samochodu osobowego	150 000										150 000
		Zakup samochodu typu Bus Osobowy	159 000										159 000
		Zakupy inwestycyjne	481 500										481 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865 344	865 344	337 644	296 197	41 447		527 700				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 400	25 400	25 400	25 187	213						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400	25 400	25 400	25 187	213						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	421 256	421 256	154 956	135 100	19 856		266 300				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	464 558,75										464 558,75	92,9%	92,9%
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza	153 800,00										153 800,00	99,9%	99,9%
		Obsługa Urzędu Miasta	1 804 610,23	1 804 610,23	1 804 610,23	1 732 583,88	72 026,35							99,4%	
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	120 662,00	120 662,00	120 662,00		120 662,00							100,0%	
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola	30 000,00										30 000,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	11 685,00										11 685,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	6 460 048,64	6 460 048,64	6 149 667,40	418 641,08	5 731 026,32	309 831,40	549,84					78,6%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza w Opolu	78 000,00										78 000,00	100,0%	100,0%
		Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy Małym Rynku 14	96 303,00										96 303,00	80,3%	80,3%
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 - wykonanie projektu	5 000,00										5 000,00	50,0%	50,0%
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	111 130,50	111 130,50	111 130,50		111 130,50							97,2%	
		Zakup pojazdów elektrycznych													
		Zakup samochodu osobowego	149 878,00										149 878,00	99,9%	99,9%
		Zakup samochodu typu Bus Osobowy	158 998,00										158 998,00	100,0%	100,0%
		Zakupy inwestycyjne	475 446,90										475 446,90	98,7%	98,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863 433,90	863 433,90	336 783,90	295 448,48	41 335,42		526 650,00					99,8%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 187,00	213,00							100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 187,00	213,00							100,0%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	420 681,62	420 681,62	154 381,62	134 628,16	19 753,46		266 300,00					99,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 256	421 256	154 956	135 100	19 856		266 300				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 000	8 000	8 000	8 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000	8 000	8 000	8 000							
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	410 688	410 688	149 288	127 910	21 378		261 400				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	410 688	410 688	149 288	127 910	21 378		261 400				
752		Obrona narodowa	197 500	186 500	146 500		146 500		40 000				11 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500	5 500		5 500						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500	5 500	5 500		5 500						
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	40 000	40 000					40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000					40 000				
	75295	Pozostała działalność	152 000	141 000	141 000		141 000						11 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup sieciowych pamięci dyskowych	11 000										11 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000	141 000	141 000		141 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 026 327	23 940 307	22 460 481	19 273 210	3 187 271	590 400	889 426				2 086 020

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 681,62	420 681,62	154 381,62	134 628,16	19 753,46		266 300,00					99,9%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 964,38	7 964,38	7 964,38	7 964,38								99,6%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 964,38	7 964,38	7 964,38	7 964,38								99,6%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	409 387,90	409 387,90	149 037,90	127 668,94	21 368,96		260 350,00					99,7%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	409 387,90	409 387,90	149 037,90	127 668,94	21 368,96		260 350,00					99,7%	
752		Obrona narodowa	186 268,06	175 296,46	146 500,00		146 500,00		28 796,46				10 971,60	94,3%	99,7%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00							100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00							100,0%	
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	28 796,46	28 796,46					28 796,46					72,0%	
		Wydatki bieżące	28 796,46	28 796,46					28 796,46					72,0%	
	75295	Pozostała działalność	151 971,60	141 000,00	141 000,00		141 000,00						10 971,60	100,0%	99,7%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup sieciowych pamięci dyskowych	10 971,60										10 971,60	99,7%	99,7%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000,00	141 000,00	141 000,00		141 000,00							100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 886 191,04	23 810 514,35	22 369 654,26	19 257 463,57	3 112 190,69	555 965,83	884 894,26				2 075 676,69	99,5%	99,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	88 000	88 000				88 000					
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	88 000	88 000				88 000					
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000	120 000				120 000					
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	120 000	120 000				120 000					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 271 133	17 108 913	16 474 747	14 819 794	1 654 953		634 166				162 220
		Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu	98 220										98 220
		Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacyjnym w KM PSP w Opolu	8 000	8 000	8 000	8 000							
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów KM PSP w Opolu	32 000										32 000
		Współorganizacja zawodów strażackich i pikniku strażackiego	9 780	9 780	9 780	3 520	6 260						
		Wydatki bieżące	11 500	11 500	11 500		11 500						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup skokochronu	32 000										32 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 079 633	17 079 633	16 445 467	14 808 274	1 637 193		634 166				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 460 000	1 025 400	660 500	133 210	527 290	292 400	72 500				1 434 600
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	44 600										44 600
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	105 400	105 400				105 400					
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	990 000										990 000
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice	350 000										350 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	88 000,00	88 000,00				88 000,00						100,0%	
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	88 000,00	88 000,00				88 000,00						100,0%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00	120 000,00				120 000,00						100,0%	
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormalnym	120 000,00	120 000,00				120 000,00						100,0%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 260 748,21	17 099 281,85	16 465 118,43	14 814 740,28	1 650 378,15		634 163,42				161 466,36	99,9%	99,5%
		Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu	98 129,00										98 129,00	99,9%	99,9%
		Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacyjnym w KM PSP w Opolu	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00								38,9%	
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów KM PSP w Opolu	31 337,36										31 337,36	97,9%	97,9%
		Współorganizacja zawodów strażackich i pikniku strażackiego	9 766,41	9 766,41	9 766,41	3 516,37	6 250,04							99,9%	
		Wydatki bieżące	6 967,76	6 967,76	6 967,76		6 967,76							60,6%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup skokochronu	32 000,00										32 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 079 439,68	17 079 439,68	16 445 276,26	14 808 115,91	1 637 160,35		634 163,42					100,0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 434 168,42	999 568,42	636 682,54	133 193,40	503 489,14	292 400,00	70 485,88				1 434 600,00	98,9%	100,0%
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	44 600,00										44 600,00	100,0%	100,0%
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	105 400,00	105 400,00				105 400,00						100,0%	
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	990 000,00										990 000,00	100,0%	100,0%
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice	350 000,00										350 000,00	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice	70 000	70 000				70 000					
		Wydatki bieżące	733 000	733 000	660 500	133 210	527 290		72 500				
		Zakup pompy zanurzeniowej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opole Sławice	5 000	5 000				5 000					
		Zakup przyczepki powodziowo-ekologicznej wraz z wyposażeniem dla OSP ORW w Opolu - dofinansowanie	50 000										50 000
		Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Czarnowasach	9 000	9 000				9 000					
		Zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Opolu Chmielowicach	5 000	5 000				5 000					
		Zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opole Wrzoski	9 000	9 000				9 000					
		Zakup sprzętu ochrony osobistej oraz wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Bierkowicach	9 000	9 000				9 000					
		Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP	15 000	15 000				15 000					
		Zakup wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu - Szczepanowicach	15 000	15 000				15 000					
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - montaż ogrzewania/wentylacji w pomieszczeniach budynku OSP ORW w Opolu	25 000	25 000				25 000					
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach	25 000	25 000				25 000					
	75414	Obrona cywilna	15 186	15 186	15 186	15 186							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 186	15 186	15 186	15 186							
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	127 008	127 008	127 008		127 008						
		Zabezpieczenie akwenów wodnych	127 008	127 008	127 008		127 008						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice	70 000,00	70 000,00				70 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	707 168,42	707 168,42	636 682,54	133 193,40	503 489,14		70 485,88					96,5%	
		Zakup pompy zanurzeniowej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opole Sławice	5 000,00	5 000,00				5 000,00						100,0%	
		Zakup przyczepki powodziowo-ekologicznej wraz z wyposażeniem dla OSP ORW w Opolu - dofinansowanie	50 000,00										50 000,00	100,0%	100,0%
		Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Czarnowasach	9 000,00	9 000,00				9 000,00						100,0%	
		Zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Opolu Chmielowicach	5 000,00	5 000,00				5 000,00						100,0%	
		Zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opole Wrzoski	9 000,00	9 000,00				9 000,00						100,0%	
		Zakup sprzętu ochrony osobistej oraz wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Bierkowicach	9 000,00	9 000,00				9 000,00						100,0%	
		Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP	15 000,00	15 000,00				15 000,00						100,0%	
		Zakup wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu - Szczepanowicach	15 000,00	15 000,00				15 000,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - montaż ogrzewania/wentylacji w pomieszczeniach budynku OSP ORW w Opolu	25 000,00	25 000,00				25 000,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach	25 000,00	25 000,00				25 000,00						100,0%	
	75414	Obrona cywilna	15 186,00	15 186,00	15 186,00	15 186,00								100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 186,00	15 186,00	15 186,00	15 186,00								100,0%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	127 008,00	127 008,00	127 008,00		127 008,00							100,0%	
		Zabezpieczenie akwenów wodnych	127 008,00	127 008,00	127 008,00		127 008,00							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75416	Straż gminna (miejska)	5 614 500	5 194 500	5 026 740	4 290 520	736 220		167 760				420 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	250 000										250 000
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	92 000	92 000	90 140	55 420	34 720		1 860				
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Straż Miejska - wydatki bieżące	5 087 500	5 087 500	4 921 600	4 235 100	686 500		165 900				
		Straż Miejska - zakup samochodu osobowego specjalistycznego	170 000										170 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 500	56 300	41 300		41 300		15 000				69 200
		Wydatki bieżące	11 300	11 300	11 300		11 300						
		Zakup centrali alarmowej	33 700										33 700
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	45 000	45 000	30 000		30 000		15 000				
		Zakup syreny elektronicznej na punkt alarmowania Rynek-Ratusz	35 500										35 500
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000	115 000	115 000	14 500	100 500						
		Ochrona przeciwpowodziowa	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	14 500	70 500						
	75495	Pozostała działalność	90 000	90 000				90 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000				90 000					
755		Wymiar sprawiedliwości	330 005	330 005	139 925		139 925	190 080					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 005	330 005	139 925		139 925	190 080					
		Wydatki bieżące	5	5	5		5						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	139 920		139 920	190 080					
757		Obsługa długu publicznego	7 180 000	7 180 000							7 180 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 180 000	7 180 000							7 180 000		
		Wydatki bieżące	7 180 000	7 180 000							7 180 000		
758		Różne rozliczenia	17 578 294	17 578 294	10 578 294		10 578 294	7 000 000					
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000	7 000 000				7 000 000					
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 000 000	1 000 000				1 000 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	75416	Straż gminna (miejska)	5 581 018,83	5 170 508,50	5 003 008,44	4 279 843,89	723 164,55		167 500,06				410 510,33	99,4%	97,7%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	241 650,33										241 650,33	96,7%	96,7%
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	82 132,01	82 132,01	80 389,95	54 244,39	26 145,56		1 742,06					89,3%	
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 995,55	14 995,55	14 995,55		14 995,55							100,0%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	5 073 380,94	5 073 380,94	4 907 622,94	4 225 599,50	682 023,44		165 758,00					99,7%	
		Straż Miejska - zakup samochodu osobowego specjalistycznego	168 860,00										168 860,00	99,3%	99,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	104 365,75	35 265,75	22 520,85		22 520,85		12 744,90				69 100,00	83,2%	99,9%
		Wydatki bieżące	10 355,78	10 355,78	10 355,78		10 355,78							91,6%	
		Zakup centrali alarmowej	33 700,00										33 700,00	100,0%	100,0%
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	24 909,97	24 909,97	12 165,07		12 165,07		12 744,90					55,4%	
		Zakup syreny elektronicznej na punkt alarmowania Rynek-Ratusz	35 400,00										35 400,00	99,7%	99,7%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 130,00	100 130,00	100 130,00	14 500,00	85 630,00							87,1%	
		Ochrona przeciwpowodziowa	22 933,46	22 933,46	22 933,46		22 933,46							76,4%	
		Wydatki bieżące	77 196,54	77 196,54	77 196,54	14 500,00	62 696,54							90,8%	
	75495	Pozostała działalność	55 565,83	55 565,83				55 565,83						61,7%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	55 565,83	55 565,83				55 565,83						61,7%	
755		Wymiar sprawiedliwości	327 941,04	327 941,04	137 861,04		137 861,04	190 080,00						99,4%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	327 941,04	327 941,04	137 861,04		137 861,04	190 080,00						99,4%	
		Wydatki bieżące	4,05	4,05	4,05		4,05							81,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 936,99	327 936,99	137 856,99		137 856,99	190 080,00						99,4%	
757		Obsługa długu publicznego	7 034 056,88	7 034 056,88							7 034 056,88			98,0%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 034 056,88	7 034 056,88							7 034 056,88			98,0%	
		Wydatki bieżące	7 034 056,88	7 034 056,88							7 034 056,88			98,0%	
758		Różne rozliczenia	14 561 835,25	14 561 835,25	7 565 613,00		7 565 613,00	6 996 222,25						82,8%	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 996 222,25	6 996 222,25				6 996 222,25						99,9%	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00						100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	6 000 000	6 000 000				6 000 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 012 681	3 012 681	3 012 681		3 012 681						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	115 236	115 236	115 236		115 236						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 401 000	2 401 000	2 401 000		2 401 000						
		Rezerwa ogólna	496 445	496 445	496 445		496 445						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 565 613	7 565 613	7 565 613		7 565 613						
		Wpłata do budżetu państwa	7 565 613	7 565 613	7 565 613		7 565 613						
801		Oświata i wychowanie	318 033 223	307 386 041	257 583 873	215 509 547	42 074 326	38 969 960	842 680	9 401 563		587 965	10 647 182
	80101	Szkoły podstawowe	94 245 870	88 381 408	81 499 283	71 939 311	9 559 972	6 533 612	287 774	739		60 000	5 864 462
		Doposażenie placu zabaw przy ZSP Nr 1 w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Doposażenie pracowni przedmiotowych	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Modernizacja sieci informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Opolu	22 000										22 000
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	6 534 000	6 534 000	388		388	6 533 612					
		Program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów"	10 000	10 000	10 000		10 000						
		PSP Nr 10 - modernizacja toalet dla dziewcząt	55 000										55 000
		PSP Nr 10 - wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z przyłączem	24 650	8 000	8 000		8 000						16 650
		PSP Nr 10 - wymiana drzwi wejściowych z montażem systemu dozoru wejść-wyjść	23 050	7 750	7 750		7 750						15 300
		PSP Nr 11 - aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej	36 285										36 285
		PSP Nr 11 - remont dachu	60 000	60 000								60 000	
		PSP Nr 14 - modernizacja instalacji elektrycznej	71 340										71 340
		PSP Nr 21 - przebudowa kanalizacji wodno-ściekowej	46 000										46 000
		PSP Nr 26 - zakup urządzenia na plac zabaw	18 000										18 000
		PSP Nr 32 - modernizacja dachu	29 000										29 000
		PSP Nr 33 - dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne i świetlicę edukacji wczesnoszkolnej	159 000										159 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	5 996 222,25	5 996 222,25				5 996 222,25						99,9%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego													
		Rezerwa ogólna													
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 565 613,00	7 565 613,00	7 565 613,00		7 565 613,00							100,0%	
		Wpłata do budżetu państwa	7 565 613,00	7 565 613,00	7 565 613,00		7 565 613,00							100,0%	
801		Oświata i wychowanie	308 552 643,20	298 220 344,00	253 748 862,60	213 936 811,94	39 812 050,66	36 667 755,54	818 194,79	6 410 117,78		575 413,29	10 332 299,20	97,0%	97,0%
	80101	Szkoły podstawowe	93 454 297,98	87 641 603,63	80 796 206,72	71 511 253,84	9 284 952,88	6 503 392,04	281 266,87	738,00		60 000,00	5 812 694,35	99,2%	99,1%
		Doposażenie placu zabaw przy ZSP Nr 1 w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,0%	
		Doposażenie pracowni przedmiotowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							100,0%	
		Modernizacja sieci informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Opolu	21 791,91										21 791,91	99,1%	99,1%
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	6 503 779,86	6 503 779,86	387,82		387,82	6 503 392,04						99,5%	
		Program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów"	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,0%	
		PSP Nr 10 - modernizacja toalet dla dziewcząt	55 000,00										55 000,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 10 - wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z przyłączem	16 649,99										16 649,99	67,5%	100,0%
		PSP Nr 10 - wymiana drzwi wejściowych z montażem systemu dozoru wejść-wyjść	22 117,48	7 118,00	7 118,00		7 118,00						14 999,48	96,0%	98,0%
		PSP Nr 11 - aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej													
		PSP Nr 11 - remont dachu	60 000,00	60 000,00								60 000,00		100,0%	
		PSP Nr 14 - modernizacja instalacji elektrycznej	71 340,00										71 340,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 21 - przebudowa kanalizacji wodno-ściekowej	45 879,00										45 879,00	99,7%	99,7%
		PSP Nr 26 - zakup urządzenia na plac zabaw	18 000,00										18 000,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 32 - modernizacja dachu	29 000,00										29 000,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 33 - dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne i świetlicę edukacji wczesnoszkolnej	144 150,02										144 150,02	90,7%	90,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PSP Nr 33 - zakup i montaż urządzeń sprawnościowych	11 100										11 100
		PSP Nr 5 z Ol - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	390 503										390 503
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 227 041	4 227 041	4 222 241	3 883 326	338 915		4 800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 556 863	2 556 863	2 552 863	2 282 563	270 300		4 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	4 541 227	4 541 227	4 533 484	4 037 456	496 028		7 743				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 146 637	6 146 637	6 135 137	5 361 585	773 552		11 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	5 641 428	5 641 428	5 615 388	5 011 968	603 420		26 040				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	5 299 284	5 299 284	5 293 853	4 855 908	437 945		5 431				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	5 251 164	5 251 164	5 238 564	4 791 234	447 330		12 600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	3 865 521	3 865 521	3 859 921	3 524 621	335 300		5 600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 061 925	4 061 925	4 039 085	3 584 404	454 681		22 840				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 772 875	1 772 875	1 770 875	1 594 975	175 900		2 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 832 057	1 832 057	1 829 757	1 636 430	193 327		2 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	4 167 190	4 167 190	4 151 770	3 545 670	606 100		15 420				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 674 485	1 674 485	1 672 485	1 447 522	224 963		2 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 237 777	4 237 777	4 226 377	3 611 077	615 300		11 400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 238 441	1 238 441	1 236 941	1 067 653	169 288		1 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 077 880	3 077 880	2 979 480	2 629 080	350 400		98 400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	10 374 499	10 374 499	10 342 199	8 995 850	1 346 349		32 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 669 556	1 669 556	1 668 656	1 490 156	178 500		900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 239 990	2 239 990	2 235 190	1 983 240	251 950		4 800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 680 462	2 680 462	2 674 162	2 159 507	514 655		6 300				
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	2 733 530										2 733 530
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	1 690 577	739						739			1 689 838
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II	176 281										176 281
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap III	156 135										156 135

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PSP Nr 33 - zakup i montaż urządzeń sprawnościowych	11 100,00										11 100,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	390 502,15										390 502,15	100,0%	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 224 395,18	4 224 395,18	4 219 600,14	3 881 281,45	338 318,69		4 795,04					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 542 016,40	2 542 016,40	2 538 114,27	2 271 356,87	266 757,40		3 902,13					99,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	4 539 815,65	4 539 815,65	4 532 072,65	4 036 121,12	495 951,53		7 743,00					100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	5 853 576,67	5 853 576,67	5 842 079,77	5 167 191,61	674 888,16		11 496,90					95,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	5 631 409,79	5 631 409,79	5 605 409,35	5 006 043,42	599 365,93		26 000,44					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	5 236 559,69	5 236 559,69	5 231 501,10	4 810 878,80	420 622,30		5 058,59					98,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	5 225 176,95	5 225 176,95	5 212 577,54	4 773 752,89	438 824,65		12 599,41					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	3 860 493,35	3 860 493,35	3 854 945,27	3 521 034,57	333 910,70		5 548,08					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 024 959,06	4 024 959,06	4 002 120,79	3 553 082,60	449 038,19		22 838,27					99,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 754 169,65	1 754 169,65	1 752 169,65	1 580 219,76	171 949,89		2 000,00					98,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 828 971,59	1 828 971,59	1 826 671,59	1 636 418,12	190 253,47		2 300,00					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	4 165 977,13	4 165 977,13	4 150 565,17	3 545 185,58	605 379,59		15 411,96					100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 671 358,09	1 671 358,09	1 669 358,42	1 447 471,67	221 886,75		1 999,67					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 190 160,28	4 190 160,28	4 179 122,89	3 598 170,31	580 952,58		11 037,39					98,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 225 848,65	1 225 848,65	1 224 352,69	1 059 360,56	164 992,13		1 495,96					99,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 030 844,66	3 030 844,66	2 937 410,46	2 596 475,81	340 934,65		93 434,20					98,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	10 371 074,41	10 371 074,41	10 338 784,90	8 995 170,33	1 343 614,57		32 289,51					100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 663 471,57	1 663 471,57	1 662 913,57	1 487 498,91	175 414,66		558,00					99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 227 876,27	2 227 876,27	2 223 076,87	1 971 403,67	251 673,20		4 799,40					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 614 765,51	2 614 765,51	2 608 705,27	2 149 821,50	458 883,77		6 060,24					97,5%	
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	2 733 530,00										2 733 530,00	100,0%	100,0%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	1 690 574,88	738,00						738,00			1 689 836,88	100,0%	100,0%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II	176 280,57										176 280,57	100,0%	100,0%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap III	156 134,35										156 134,35	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	35 000	35 000	35 000		35 000						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Aktywna tablica"	17 500	17 500	17 500		17 500						
		Wymiana żarówki oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	1 500	1 500	1 500		1 500						
		Wypożyczenie pracowni przedmiotowych	74 106	74 106	74 106		74 106						
		Zakup mebli do jadalni PSP Nr 10 - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	3 500	3 500	3 500		3 500						
		Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych wraz z systemem monitoringu przy PSP Nr 2	67 500										67 500
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 613 398	1 613 398	1 610 898	1 367 898	243 000		2 500				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 118 396	3 118 396	3 111 996	2 802 371	309 625		6 400				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	316 217	316 217	315 217	274 817	40 400		1 000				
		ZSP Nr 2 - przebudowa drogi wewnętrznej	171 000										171 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 288 814	6 288 814	6 282 614	5 808 598	474 016		6 200				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	6 288 814	6 288 814	6 282 614	5 808 598	474 016		6 200				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 100	345 100	100		100	345 000					
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	345 100	345 100	100		100	345 000					
	80104	Przedszkola	61 401 557	61 172 857	50 509 092	38 692 323	11 816 769	10 270 000	140 700			253 065	228 700
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 59 - Dzielnica Brzeziny	15 000										15 000
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	10 589 900	10 589 900	319 900		319 900	10 270 000					
		PP Nr 14 - zakup pieca konwekcyjnego	19 400										19 400
		PP Nr 18 - zakup pieca gazowego	11 000										11 000
		PP Nr 2 - montaż klimatyzacji	27 400										27 400
		PP Nr 2 - remont tarasu	35 000	35 000								35 000	
		PP Nr 2 - wycinka drzew	12 800	12 800	12 800		12 800						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00							100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Aktywna tablica"	17 497,98	17 497,98	17 497,98		17 497,98							100,0%	
		Wymiana żarówki oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							100,0%	
		Wypożyczenie pracowni przedmiotowych	73 736,88	73 736,88	73 736,88		73 736,88							99,5%	
		Zakup mebli do jadalni PSP Nr 10 - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	3 493,12	3 493,12	3 493,12		3 493,12							99,8%	
		Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych wraz z systemem monitoringu przy PSP Nr 2	67 500,00										67 500,00	100,0%	100,0%
		Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 603 086,06	1 603 086,06	1 600 586,06	1 357 955,09	242 630,97		2 500,00					99,4%	
		Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 104 309,03	3 104 309,03	3 097 910,35	2 792 628,68	305 281,67		6 398,68					99,5%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	313 424,15	313 424,15	312 424,15	272 730,52	39 693,63		1 000,00					99,1%	
		ZSP Nr 2 - przebudowa drogi wewnętrznej	171 000,00										171 000,00	100,0%	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 286 063,49	6 286 063,49	6 279 902,08	5 806 393,58	473 508,50		6 161,41					100,0%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	6 286 063,49	6 286 063,49	6 279 902,08	5 806 393,58	473 508,50		6 161,41					100,0%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 483,81	171 483,81	91,71		91,71	171 392,10						49,7%	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	171 483,81	171 483,81	91,71		91,71	171 392,10						49,7%	
	80104	Przedszkola	59 758 606,44	59 530 002,05	49 482 556,20	38 339 229,16	11 143 327,04	9 662 490,56	135 933,82			249 021,47	228 604,39	97,3%	100,0%
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 59 - Dzielnica Brzezie	15 000,00										15 000,00	100,0%	100,0%
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	9 887 191,86	9 887 191,86	224 701,30		224 701,30	9 662 490,56						93,4%	
		PP Nr 14 - zakup pieca konwekcyjnego	19 345,39										19 345,39	99,7%	99,7%
		PP Nr 18 - zakup pieca gazowego	11 000,00										11 000,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 2 - montaż klimatyzacji	27 400,00										27 400,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 2 - remont tarasu	34 999,99	34 999,99								34 999,99		100,0%	
		PP Nr 2 - wycinka drzew	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PP Nr 24 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	95 200										95 200
		PP Nr 26 - wdrożenie systemu klimatyzacji	11 100										11 100
		PP Nr 44 - zakup zmywarki	11 000										11 000
		PP Nr 46 - remont centralnego ogrzewania	16 500	16 500								16 500	
		PP Nr 54 - remont dachu	132 930	132 930								132 930	
		PP Nr 59 - modernizacja placu zabaw	20 000										20 000
		PP Nr 59 - remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku przedszkola	40 000	40 000								40 000	
		PP Nr 59 - zakup kotła grzewczego	18 600										18 600
		PP Nr 61 - remont szatni	28 635	28 635								28 635	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	728 806	728 806	726 106	563 686	162 420		2 700				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 522 561	2 522 561	2 513 461	1 993 761	519 700		9 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 429 575	1 429 575	1 428 175	1 150 115	278 060		1 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	744 820	744 820	742 720	576 910	165 810		2 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 396 554	1 396 554	1 393 354	1 070 104	323 250		3 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 928 921	1 928 921	1 923 721	1 536 851	386 870		5 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 762 570	1 762 570	1 758 670	1 380 130	378 540		3 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 581 635	1 581 635	1 576 135	1 202 855	373 280		5 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 622 643	1 622 643	1 617 543	1 225 633	391 910		5 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 514 543	1 514 543	1 510 343	1 143 323	367 020		4 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 573 791	1 573 791	1 569 891	1 216 631	353 260		3 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 496 046	1 496 046	1 492 446	1 132 176	360 270		3 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 328 139	1 328 139	1 323 239	1 016 269	306 970		4 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 962 117	1 962 117	1 954 717	1 509 567	445 150		7 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 844 592	1 844 592	1 839 092	1 448 832	390 260		5 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	760 854	760 854	757 654	587 664	169 990		3 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	820 861	820 861	818 861	623 971	194 890		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 740 078	1 740 078	1 735 078	1 306 398	428 680		5 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 572 580	1 572 580	1 569 580	1 210 950	358 630		3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 377 577	1 377 577	1 374 577	1 043 817	330 760		3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 422 532	1 422 532	1 418 832	1 071 132	347 700		3 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 078 602	1 078 602	1 075 402	794 342	281 060		3 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	754 487	754 487	752 387	589 347	163 040		2 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 291 169	1 291 169	1 287 469	999 489	287 980		3 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 849 779	2 849 779	2 844 679	2 245 379	599 300		5 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 820 211	2 820 211	2 815 711	2 081 227	734 484		4 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	737 488	737 488	735 988	546 268	189 720		1 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	751 116	751 116	747 816	606 426	141 390		3 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 452 995	1 452 995	1 446 795	1 103 815	342 980		6 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	676 066	676 066	674 066	513 356	160 710		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 957 956	1 957 956	1 951 156	1 506 083	445 073		6 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	659 335	659 335	658 135	508 205	149 930		1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 117 464	2 117 464	2 110 564	1 594 824	515 740		6 900				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	923 492	923 492	921 692	694 842	226 850		1 800				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PP Nr 24 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	95 189,00										95 189,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 26 - wdrożenie systemu klimatyzacji	11 070,00										11 070,00	99,7%	99,7%
		PP Nr 44 - zakup zmywarki	11 000,00										11 000,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 46 - remont centralnego ogrzewania	16 220,58	16 220,58								16 220,58		98,3%	
		PP Nr 54 - remont dachu	129 314,50	129 314,50								129 314,50		97,3%	
		PP Nr 59 - modernizacja placu zabaw	20 000,00										20 000,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 59 - remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku przedszkola	39 852,00	39 852,00								39 852,00		99,6%	
		PP Nr 59 - zakup kotła grzewczego	18 600,00										18 600,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 61 - remont szatni	28 634,40	28 634,40								28 634,40		100,0%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	710 514,43	710 514,43	707 821,18	550 195,60	157 625,58		2 693,25					97,5%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 498 939,35	2 498 939,35	2 489 839,35	1 986 406,49	503 432,86		9 100,00					99,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 409 800,73	1 409 800,73	1 408 405,18	1 146 906,18	261 499,00		1 395,55					98,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	733 759,05	733 759,05	731 742,71	573 944,83	157 797,88		2 016,34					98,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 380 637,58	1 380 637,58	1 377 439,35	1 063 060,84	314 378,51		3 198,23					98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 900 993,57	1 900 993,57	1 895 826,51	1 528 943,51	366 883,00		5 167,06					98,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 715 388,35	1 715 388,35	1 711 516,30	1 364 920,12	346 596,18		3 872,05					97,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 560 682,77	1 560 682,77	1 555 662,91	1 198 480,70	357 182,21		5 019,86					98,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 570 548,61	1 570 548,61	1 565 462,51	1 193 746,57	371 715,94		5 086,10					96,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 487 977,90	1 487 977,90	1 483 845,33	1 135 359,12	348 486,21		4 132,57					98,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 539 327,75	1 539 327,75	1 535 435,53	1 193 521,60	341 913,93		3 892,22					97,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 474 962,97	1 474 962,97	1 471 575,12	1 129 538,06	342 037,06		3 387,85					98,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 289 092,92	1 289 092,92	1 284 204,88	992 560,02	291 644,86		4 888,04					97,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 932 052,93	1 932 052,93	1 924 714,46	1 501 781,92	422 932,54		7 338,47					98,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 810 578,46	1 810 578,46	1 805 108,02	1 437 450,75	367 657,27		5 470,44					98,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	753 251,64	753 251,64	750 052,65	583 413,16	166 639,49		3 198,99					99,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	791 674,70	791 674,70	789 674,71	603 112,61	186 562,10		1 999,99					96,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 725 872,33	1 725 872,33	1 720 893,33	1 298 134,88	422 758,45		4 979,00					99,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 552 733,45	1 552 733,45	1 549 758,44	1 199 059,77	350 698,67		2 975,01					98,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 356 670,91	1 356 670,91	1 353 955,09	1 039 339,82	314 615,27		2 715,82					98,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 399 100,53	1 399 100,53	1 395 415,53	1 061 384,48	334 031,05		3 685,00					98,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 061 121,67	1 061 121,67	1 057 921,67	789 058,84	268 862,83		3 200,00					98,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	742 411,21	742 411,21	740 340,42	584 066,82	156 273,60		2 070,79					98,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 270 085,60	1 270 085,60	1 266 431,02	995 631,85	270 799,17		3 654,58					98,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 829 258,42	2 829 258,42	2 824 194,77	2 233 421,92	590 772,85		5 063,65					99,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 770 047,26	2 770 047,26	2 765 557,27	2 051 590,16	713 967,11		4 489,99					98,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	699 010,01	699 010,01	698 110,03	542 806,32	155 303,71		899,98					94,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	734 722,47	734 722,47	731 430,87	602 331,40	129 099,47		3 291,60					97,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 438 245,32	1 438 245,32	1 432 065,05	1 096 794,43	335 270,62		6 180,27					99,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	640 443,01	640 443,01	638 850,65	506 322,34	132 528,31		1 592,36					94,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 905 014,81	1 905 014,81	1 899 763,32	1 479 496,78	420 266,54		5 251,49					97,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	631 203,03	631 203,03	630 044,99	500 533,19	129 511,80		1 158,04					95,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 057 158,15	2 057 158,15	2 050 888,25	1 587 911,31	462 976,94		6 269,90					97,2%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	914 715,97	914 715,97	912 916,63	694 225,01	218 691,62		1 799,34					99,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 115 137	1 115 137	1 110 337	897 945	212 392		4 800				
	80105	Przedszkola specjalne	1 265 277	1 265 277	1 261 977	1 087 207	174 770		3 300				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 265 277	1 265 277	1 261 977	1 087 207	174 770		3 300				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000	270 000	55 000		55 000	215 000					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	270 000	270 000	55 000		55 000	215 000					
	80110	Gimnazja	8 465 021	8 465 021	7 930 166	6 533 521	1 396 645	488 750	46 105				
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	492 000	492 000	3 250		3 250	488 750					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	1 682 962	1 682 962	1 682 455	1 381 217	301 238		507				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	306 625	306 625	285 425	242 525	42 900		21 200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	651 956	651 956	651 056	541 910	109 146		900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	1 041 789	1 041 789	1 041 789	712 515	329 274						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	28 452	28 452	28 452	28 452							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	1 245 417	1 245 417	1 224 519	1 037 974	186 545		20 898				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	1 442 599	1 442 599	1 442 599	1 211 559	231 040						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	168 313	168 313	168 313	136 913	31 400						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	456 695	456 695	454 895	412 093	42 802		1 800				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	373 565	373 565	372 765	302 515	70 250		800				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	574 648	574 648	574 648	525 848	48 800						
	80111	Gimnazja specjalne	663 651	663 651	663 651	565 851	97 800						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	663 651	663 651	663 651	565 851	97 800						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 415 360	1 415 360	1 415 360	13 343	1 402 017						
		Dowóz dzieci do szkół	67 700	67 700	67 700		67 700						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno -wychowawczych	1 225 000	1 225 000	1 225 000		1 225 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 092 990,86	1 092 990,86	1 088 190,87	893 777,76	194 413,11		4 799,99					98,0%	
	80105	Przedszkola specjalne	1 234 630,63	1 234 630,63	1 231 671,23	1 061 672,05	169 999,18		2 959,40					97,6%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 234 630,63	1 234 630,63	1 231 671,23	1 061 672,05	169 999,18		2 959,40					97,6%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	217 382,95	217 382,95	28 529,94		28 529,94	188 853,01						80,5%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	217 382,95	217 382,95	28 529,94		28 529,94	188 853,01						80,5%	
	80110	Gimnazja	8 423 207,43	8 423 207,43	7 890 546,35	6 533 498,53	1 357 047,82	487 166,16	45 494,92					99,5%	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	490 416,12	490 416,12	3 249,96		3 249,96	487 166,16						99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	1 682 956,69	1 682 956,69	1 682 449,97	1 381 215,30	301 234,67		506,72					100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	306 083,77	306 083,77	284 906,81	242 523,20	42 383,61		21 176,96					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	613 311,08	613 311,08	612 911,08	541 908,15	71 002,93		400,00					94,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	1 041 787,03	1 041 787,03	1 041 787,03	712 513,11	329 273,92							100,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	28 450,41	28 450,41	28 450,41	28 450,41								100,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	1 245 407,52	1 245 407,52	1 224 509,52	1 037 971,86	186 537,66		20 898,00					100,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	1 442 351,25	1 442 351,25	1 442 351,25	1 211 557,08	230 794,17							100,0%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	168 098,97	168 098,97	168 098,97	136 911,21	31 187,76							99,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	456 676,92	456 676,92	454 890,93	412 089,85	42 801,08		1 785,99					100,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	373 021,44	373 021,44	372 294,19	302 512,11	69 782,08		727,25					99,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	574 646,23	574 646,23	574 646,23	525 846,25	48 799,98							100,0%	
	80111	Gimnazja specjalne	663 594,26	663 594,26	663 594,26	565 849,30	97 744,96							100,0%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	663 594,26	663 594,26	663 594,26	565 849,30	97 744,96							100,0%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 289 380,48	1 289 380,48	1 289 380,48	13 209,38	1 276 171,10							91,1%	
		Dowóz dzieci do szkół	66 488,00	66 488,00	66 488,00		66 488,00							98,2%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno -wychowawczych	1 121 680,04	1 121 680,04	1 121 680,04		1 121 680,04							91,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 29	770	770	770		770						
		Przedszkole Publiczne Nr 30	460	460	460		460						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	42 500	42 500	42 500		42 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	3 640	3 640	3 640		3 640						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	23 500	23 500	23 500		23 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	12 600	12 600	12 600		12 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	13 600	13 600	13 600		13 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 413	13 413	13 413	8 893	4 520						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	300	300	300		300						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	6 600	6 600	6 600	4 450	2 150						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	3 330	3 330	3 330		3 330						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 647	1 647	1 647		1 647						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	300	300	300		300						
	80115	Technika	40 440 732	40 360 732	36 282 622	32 799 027	3 483 595	3 868 600	44 510			165 000	80 000
		Niepubliczne i publiczne technika	3 850 000	3 850 000				3 850 000					
		Wydatki bieżące na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach kształcących w nowych zawodach	78 800	78 800	60 200		60 200	18 600					
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	3 225 069	3 225 069	3 220 669	3 001 119	219 550		4 400				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	6 916 883	6 916 883	6 913 083	6 327 583	585 500		3 800				
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	6 754 539	6 754 539	6 745 139	6 214 619	530 520		9 400				
		Zespół Szkół Elektrycznych - remont sali gimnastycznej	74 000	74 000								74 000	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	3 693 173	3 693 173	3 683 373	3 190 823	492 550		9 800				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	5 356 588	5 356 588	5 348 688	4 700 838	647 850		7 900				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	5 274 812	5 274 812	5 270 102	4 801 182	468 920		4 710				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 045 868	5 045 868	5 041 368	4 562 863	478 505		4 500				
		ZSB - remont dachu	91 000	91 000								91 000	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 29	574,20	574,20	574,20		574,20							74,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	459,45	459,45	459,45		459,45							99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	25 703,30	25 703,30	25 703,30		25 703,30							60,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	3 638,50	3 638,50	3 638,50		3 638,50							100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	22 367,20	22 367,20	22 367,20		22 367,20							95,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00							100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	12 639,00	12 639,00	12 639,00		12 639,00							92,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	11 463,56	11 463,56	11 463,56	8 892,17	2 571,39							85,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	191,50	191,50	191,50		191,50							63,8%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	6 377,93	6 377,93	6 377,93	4 317,21	2 060,72							96,6%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	3 321,10	3 321,10	3 321,10		3 321,10							99,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 646,90	1 646,90	1 646,90		1 646,90							100,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	229,80	229,80	229,80		229,80							76,6%	
	80115	Technika	40 166 155,39	40 086 223,84	36 115 328,59	32 662 175,04	3 453 153,55	3 775 206,75	39 196,68			156 491,82	79 931,55	99,3%	99,9%
		Niepubliczne i publiczne technika	3 756 606,75	3 756 606,75				3 756 606,75						97,6%	
		Wydatki bieżące na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach kształcących w nowych zawodach	78 609,75	78 609,75	60 009,75		60 009,75	18 600,00						99,8%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	3 210 492,07	3 210 492,07	3 206 097,17	2 988 915,11	217 182,06		4 394,90					99,5%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	6 900 105,78	6 900 105,78	6 896 720,95	6 316 693,70	580 027,25		3 384,83					99,8%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	6 711 730,91	6 711 730,91	6 706 977,92	6 183 464,93	523 512,99		4 752,99					99,4%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - remont sali gimnastycznej	65 491,82	65 491,82								65 491,82		88,5%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	3 686 920,24	3 686 920,24	3 677 362,35	3 188 742,21	488 620,14		9 557,89					99,8%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	5 335 534,47	5 335 534,47	5 327 634,47	4 683 853,50	643 780,97		7 900,00					99,6%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	5 226 537,40	5 226 537,40	5 221 827,40	4 757 810,62	464 016,78		4 710,00					99,1%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 023 194,65	5 023 194,65	5 018 698,58	4 542 694,97	476 003,61		4 496,07					99,6%	
		ZSB - remont dachu	91 000,00	91 000,00								91 000,00		100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZSZ im. S.Staszica - przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej	80 000										80 000
	80116	Szkoły policealne	9 812 000	9 812 000				9 812 000					
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	9 812 000	9 812 000				9 812 000					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 862 019	4 862 019	4 341 702	3 614 876	726 826	509 365	10 952				
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	620 000	620 000	110 635		110 635	509 365					
		Wydatki bieżące na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach kształcących w nowych zawodach	11 200	11 200	11 200		11 200						
		Zespół Szkół Budowlanych	1 191 131	1 191 131	1 187 431	1 012 661	174 770		3 700				
		Zespół Szkół Elektrycznych	52 778	52 778	52 778	46 158	6 620						
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 280 371	1 280 371	1 275 799	1 065 618	210 181		4 572				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	651 036	651 036	650 036	555 726	94 310		1 000				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 055 503	1 055 503	1 053 823	934 713	119 110		1 680				
	80120	Licea ogólnokształcące	35 658 704	35 106 414	33 178 123	29 539 782	3 638 341	1 825 000	53 391			49 900	552 290
		Doposażenie pracowni przedmiotowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 825 000	1 825 000				1 825 000					
		PLO Nr II - wyposażenie sali gimnastycznej w nowe kosze do koszykówki	10 000										10 000
		PLO Nr IX - wymiana nawierzchni placu przed budynkiem	29 000										29 000
		PLO Nr VIII - przebudowa istniejących stropów	57 100										57 100
		PLO Nr VIII - utworzenie pracowni fizycznej	28 000										28 000
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej - etap II	128 100										128 100
		PLO VIII - remont instalacji elektrycznej	19 000	19 000								19 000	
		PLO VIII - remont toalet	30 900	30 900								30 900	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	2 220 485	2 220 485	2 211 458	2 037 779	173 679		9 027				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	3 263 142	3 263 142	3 262 591	3 052 422	210 169		551				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	1 687 743	1 687 743	1 684 993	1 537 086	147 907		2 750				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	2 597 073	2 597 073	2 594 773	2 331 418	263 355		2 300				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 460 507	3 460 507	3 451 007	2 804 967	646 040		9 500				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	2 637 090	2 637 090	2 633 290	2 260 130	373 160		3 800				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		ZSZ im. S.Staszica - przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej	79 931,55										79 931,55	99,9%	99,9%
	80116	Szkoły policealne	8 666 131,43	8 666 131,43				8 666 131,43						88,3%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	8 666 131,43	8 666 131,43				8 666 131,43						88,3%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 813 153,70	4 813 153,70	4 310 994,03	3 591 477,33	719 516,70	491 360,43	10 799,24					99,0%	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	601 995,03	601 995,03	110 634,60		110 634,60	491 360,43						97,1%	
		Wydatki bieżące na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach kształcących w nowych zawodach	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00							100,0%	
		Zespół Szkół Budowlanych	1 184 799,47	1 184 799,47	1 181 099,47	1 009 114,79	171 984,68		3 700,00					99,5%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	51 240,73	51 240,73	51 240,73	46 113,41	5 127,32							97,1%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 272 130,64	1 272 130,64	1 267 708,14	1 059 717,57	207 990,57		4 422,50					99,4%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	637 348,18	637 348,18	636 348,18	542 117,42	94 230,76		1 000,00					97,9%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 054 439,65	1 054 439,65	1 052 762,91	934 414,14	118 348,77		1 676,74					99,9%	
	80120	Licea ogólnokształcące	35 477 233,80	34 925 771,52	33 044 965,70	29 451 740,27	3 593 225,43	1 781 364,61	49 541,21			49 900,00	551 462,28	99,5%	99,9%
		Doposażenie pracowni przedmiotowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,0%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 781 364,61	1 781 364,61				1 781 364,61						97,6%	
		PLO Nr II - wyposażenie sali gimnastycznej w nowe kosze do koszykówki	9 525,12										9 525,12	95,3%	95,3%
		PLO Nr IX - wymiana nawierzchni placu przed budynkiem	29 000,00										29 000,00	100,0%	100,0%
		PLO Nr VIII - przebudowa istniejących stropów	56 949,00										56 949,00	99,7%	99,7%
		PLO Nr VIII - utworzenie pracowni fizycznej	28 000,00										28 000,00	100,0%	100,0%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej - etap II	128 057,88										128 057,88	100,0%	100,0%
		PLO VIII - remont instalacji elektrycznej	19 000,00	19 000,00								19 000,00		100,0%	
		PLO VIII - remont toalet	30 900,00	30 900,00								30 900,00		100,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	2 191 595,85	2 191 595,85	2 184 319,80	2 014 144,23	170 175,57		7 276,05					98,7%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	3 238 818,51	3 238 818,51	3 238 271,26	3 035 187,21	203 084,05		547,25					99,3%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	1 650 701,15	1 650 701,15	1 647 951,15	1 509 958,78	137 992,37		2 750,00					97,8%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	2 593 377,10	2 593 377,10	2 591 082,77	2 328 414,70	262 668,07		2 294,33					99,9%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 452 435,52	3 452 435,52	3 442 936,52	2 803 924,82	639 011,70		9 499,00					99,8%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	2 626 706,60	2 626 706,60	2 623 970,05	2 258 093,28	365 876,77		2 736,55					99,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	163 010	163 010	162 210	97 360	64 850		800				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 834 502	5 834 502	5 822 102	5 274 712	547 390		12 400				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	332 280	332 280	331 180	279 780	51 400		1 100				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 263 359	3 263 359	3 261 486	2 902 027	359 459		1 873				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 481 448	2 481 448	2 477 307	2 230 334	246 973		4 141				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	5 134 942	5 134 942	5 129 993	4 633 789	496 204		4 949				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	125 933	125 933	125 733	97 978	27 755		200				
		ZSO - wymiana nagrzewnic w kotłowniach	71 800										71 800
		ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	13 530										13 530
		ZSO Nr II - PLO Nr II - modernizacja budynku pod względem wymagań p.poż.	80 000										80 000
		ZSO Nr II - PLO Nr II - wykonanie okablowania sieci LAN	120 000										120 000
		ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	14 760										14 760
	80130	Szkoły zawodowe	1 129 608	1 129 608	1 009 286	805 261	204 025	119 474	848				
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	175 000	175 000	55 526		55 526	119 474					
		Zespół Szkół Budowlanych	172 178	172 178	172 178	117 998	54 180						
		Zespół Szkół Elektrycznych	48 406	48 406	48 406	32 696	15 710						
		Zespół Szkół Mechanicznych	339 879	339 879	339 551	299 782	39 769		328				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	70 309	70 309	70 209	57 149	13 060		100				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	323 836	323 836	323 416	297 636	25 780		420				
	80132	Szkoły artystyczne	3 830 176	3 830 176	3 822 176	3 432 976	389 200		8 000				
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 830 176	3 830 176	3 822 176	3 432 976	389 200		8 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 944 964	1 944 964	1 944 764	1 838 510	106 254		200				
		Zespół Szkół Budowlanych	94 305	94 305	94 105	64 005	30 100		200				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	159 515,50	159 515,50	158 715,50	94 609,49	64 106,01		800,00					97,9%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 819 616,80	5 819 616,80	5 808 163,01	5 265 888,62	542 274,39		11 453,79					99,7%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	328 248,38	328 248,38	327 226,16	279 322,87	47 903,29		1 022,22					98,8%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 263 350,40	3 263 350,40	3 261 477,70	2 902 024,98	359 452,72		1 872,70					100,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 481 442,70	2 481 442,70	2 477 302,35	2 230 332,84	246 969,51		4 140,35					100,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	5 134 936,82	5 134 936,82	5 129 987,85	4 633 786,76	496 201,09		4 948,97					100,0%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	123 761,58	123 761,58	123 561,58	96 051,69	27 509,89		200,00					98,3%	
		ZSO - wymiana nagrzewnic w kotłowniach	71 738,52										71 738,52	99,9%	99,9%
		ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	13 530,00										13 530,00	100,0%	100,0%
		ZSO Nr II - PLO Nr II - modernizacja budynku pod względem wymagań p.poż.	79 915,26										79 915,26	99,9%	99,9%
		ZSO Nr II - PLO Nr II - wykonanie okablowania sieci LAN	119 986,50										119 986,50	100,0%	100,0%
		ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	14 760,00										14 760,00	100,0%	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	1 125 587,42	1 125 587,42	1 005 950,47	803 264,12	202 686,35	118 797,36	839,59					99,6%	
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	174 322,66	174 322,66	55 525,30		55 525,30	118 797,36						99,6%	
		Zespół Szkół Budowlanych	171 271,26	171 271,26	171 271,26	117 996,79	53 274,47							99,5%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	48 335,65	48 335,65	48 335,65	32 694,91	15 640,74							99,9%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	339 871,36	339 871,36	339 544,35	299 780,92	39 763,43		327,01					100,0%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	68 028,16	68 028,16	67 928,16	55 157,84	12 770,32		100,00					96,8%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	323 758,33	323 758,33	323 345,75	297 633,66	25 712,09		412,58					100,0%	
	80132	Szkoły artystyczne	3 818 586,27	3 818 586,27	3 810 588,07	3 423 993,07	386 595,00		7 998,20					99,7%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 818 586,27	3 818 586,27	3 810 588,07	3 423 993,07	386 595,00		7 998,20					99,7%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 941 452,81	1 941 452,81	1 941 452,81	1 835 759,52	105 693,29							99,8%	
		Zespół Szkół Budowlanych	93 564,38	93 564,38	93 564,38	64 002,13	29 562,25							99,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 850 659	1 850 659	1 850 659	1 774 505	76 154						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 250 665	4 250 665	4 240 965	3 495 765	745 200		9 700				
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	4 250 665	4 250 665	4 240 965	3 495 765	745 200		9 700				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 167 245	2 167 245	2 107 245	1 766 827	340 418					60 000	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 067 245	2 067 245	2 067 245	1 764 187	303 058						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli-środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	40 000	40 000	2 640	37 360						
		MODN - modernizacja toalet w budynku B	60 000	60 000								60 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556 600	1 556 600	1 556 600	290 412	1 266 188						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 247 500	1 247 500	1 247 500		1 247 500						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	309 100	309 100	309 100	290 412	18 688						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	938 146	908 546	904 846	787 906	116 940		3 700				29 600
		PSP Nr 31 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	29 600										29 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	337 247	337 247	334 747	294 947	39 800		2 500				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	117 161	117 161	117 161	102 031	15 130						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	29 097	29 097	29 097	28 147	950						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	225 599	225 599	224 399	190 509	33 890		1 200				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	199 442	199 442	199 442	172 272	27 170						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 847 888,43	1 847 888,43	1 847 888,43	1 771 757,39	76 131,04							99,9%	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	4 158 479,64	4 158 479,64	4 150 204,47	3 421 591,06	728 613,41		8 275,17					97,8%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	4 158 479,64	4 158 479,64	4 150 204,47	3 421 591,06	728 613,41		8 275,17					97,8%	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 140 242,55	2 140 242,55	2 080 242,55	1 757 579,58	322 662,97					60 000,00		98,8%	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 043 447,16	2 043 447,16	2 043 447,16	1 757 579,58	285 867,58							98,8%	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli-środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 795,39	36 795,39	36 795,39		36 795,39							92,0%	
		MODN - modernizacja toalet w budynku B	60 000,00	60 000,00								60 000,00		100,0%	
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 277 489,87	1 277 489,87	1 277 489,87	278 442,14	999 047,73							82,1%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	985 287,04	985 287,04	985 287,04		985 287,04							79,0%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	292 202,83	292 202,83	292 202,83	278 442,14	13 760,69							94,5%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	918 586,68	889 067,89	885 669,89	778 789,00	106 880,89		3 398,00				29 518,79	97,9%	99,7%
		PSP Nr 31 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	29 518,79										29 518,79	99,7%	99,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	325 161,07	325 161,07	322 963,07	290 936,34	32 026,73		2 198,00					96,4%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	112 503,43	112 503,43	112 503,43	97 373,43	15 130,00							96,0%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	28 960,43	28 960,43	28 960,43	28 025,36	935,07							99,5%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	223 003,29	223 003,29	221 803,29	190 183,90	31 619,39		1 200,00					98,8%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	199 439,67	199 439,67	199 439,67	172 269,97	27 169,70							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 425 511	7 425 511	5 252 211	5 005 669	246 542	2 172 000	1 300				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 760 000	1 760 000				1 760 000					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	412 000	412 000				412 000					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	465 279	465 279	465 279	446 519	18 760						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 837 935	1 837 935	1 837 935	1 752 065	85 870						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	80 117	80 117	80 117	73 897	6 220						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	43 871	43 871	43 871	41 081	2 790						
		Przedszkole Publiczne Nr 20	96 952	96 952	96 852	93 392	3 460		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 121	1 121	1 121	1 121							
		Przedszkole Publiczne Nr 22	70 648	70 648	70 648	67 658	2 990						
		Przedszkole Publiczne Nr 23	24 710	24 710	24 710	24 110	600						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	48 223	48 223	48 223	46 483	1 740						
		Przedszkole Publiczne Nr 25	45 004	45 004	45 004	43 234	1 770						
		Przedszkole Publiczne Nr 26	6 071	6 071	6 071	5 741	330						
		Przedszkole Publiczne Nr 28	218 649	218 649	218 649	207 109	11 540						
		Przedszkole Publiczne Nr 29	281 940	281 940	281 940	271 580	10 360						
		Przedszkole Publiczne Nr 3	19 038	19 038	19 038	18 678	360						
		Przedszkole Publiczne Nr 30	17 523	17 523	17 523	16 533	990						
		Przedszkole Publiczne Nr 33	49 845	49 845	49 845	46 855	2 990						
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 192	1 192	1 192	1 192							
		Przedszkole Publiczne Nr 4	6 515	6 515	6 515	6 155	360						
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 484	2 484	2 484	2 484							
		Przedszkole Publiczne Nr 43	139 079	139 079	139 079	131 489	7 590						
		Przedszkole Publiczne Nr 44	104 415	104 415	104 415	100 105	4 310						
		Przedszkole Publiczne Nr 46	20 068	20 068	20 068	18 478	1 590						
		Przedszkole Publiczne Nr 5	5 034	5 034	5 034	4 914	120						
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 008 062	1 008 062	1 006 862	961 502	45 360		1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	111 655	111 655	111 655	105 165	6 490						
		Przedszkole Publiczne Nr 60	43 281	43 281	43 281	41 321	1 960						
		Przedszkole Publiczne Nr 61	251 582	251 582	251 582	239 712	11 870						
		Przedszkole Publiczne Nr 62	6 077	6 077	6 077	6 077							
		Przedszkole Publiczne Nr 8	166 475	166 475	166 475	157 545	8 930						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	5 635	5 635	5 635	5 635							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	75 031	75 031	75 031	67 839	7 192						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 771 048	7 771 048	6 075 448	5 778 992	296 456	1 690 000	5 600				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 224 169,26	7 224 169,26	5 102 897,91	4 856 572,14	246 325,77	2 120 571,35	700,00					97,3%	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 725 111,02	1 725 111,02				1 725 111,02						98,0%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	395 460,33	395 460,33				395 460,33						96,0%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	451 906,93	451 906,93	451 906,93	433 151,48	18 755,45							97,1%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 782 730,45	1 782 730,45	1 782 730,45	1 696 867,73	85 862,72							97,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	78 617,83	78 617,83	78 617,83	72 399,98	6 217,85							98,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	41 382,56	41 382,56	41 382,56	38 602,46	2 780,10							94,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	95 230,18	95 230,18	95 130,18	91 671,16	3 459,02		100,00					98,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	985,60	985,60	985,60	985,60								87,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	69 644,41	69 644,41	69 644,41	66 655,06	2 989,35							98,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	22 809,65	22 809,65	22 809,65	22 215,95	593,70							92,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	41 894,91	41 894,91	41 894,91	40 154,91	1 740,00							86,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	41 594,29	41 594,29	41 594,29	39 830,57	1 763,72							92,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	5 339,73	5 339,73	5 339,73	5 010,90	328,83							88,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	215 994,88	215 994,88	215 994,88	204 463,62	11 531,26							98,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	276 721,09	276 721,09	276 721,09	266 365,71	10 355,38							98,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	18 027,95	18 027,95	18 027,95	17 669,23	358,72							94,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	17 302,34	17 302,34	17 302,34	16 315,85	986,49							98,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	48 605,68	48 605,68	48 605,68	45 616,33	2 989,35							97,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 175,17	1 175,17	1 175,17	1 175,17								98,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	6 486,90	6 486,90	6 486,90	6 128,18	358,72							99,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 192,16	2 192,16	2 192,16	2 192,16								88,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	125 328,58	125 328,58	125 328,58	117 744,26	7 584,32							90,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	100 412,06	100 412,06	100 412,06	96 110,15	4 301,91							96,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	20 060,95	20 060,95	20 060,95	18 476,59	1 584,36							100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	4 710,95	4 710,95	4 710,95	4 591,38	119,57							93,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	990 786,48	990 786,48	990 186,48	944 832,40	45 354,08		600,00					98,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	111 491,19	111 491,19	111 491,19	105 003,26	6 487,93							99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	42 784,25	42 784,25	42 784,25	40 829,79	1 954,46							98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	242 610,35	242 610,35	242 610,35	230 742,63	11 867,72							96,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	3 436,19	3 436,19	3 436,19	3 436,19								56,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	163 894,53	163 894,53	163 894,53	154 965,00	8 929,53							98,4%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	4 801,83	4 801,83	4 801,83	4 801,83								85,2%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	74 637,84	74 637,84	74 637,84	67 566,61	7 071,23							99,5%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 605 810,79	7 605 810,79	5 948 184,55	5 658 247,52	289 937,03	1 652 296,24	5 330,00					97,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 690 000	1 690 000				1 690 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	219 169	219 169	218 169	210 764	7 405		1 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	275 397	275 397	275 397	267 197	8 200						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	310 111	310 111	310 111	298 661	11 450						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	588 540	588 540	587 440	554 540	32 900		1 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	644 128	644 128	644 128	615 308	28 820						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	285 663	285 663	283 663	266 954	16 709		2 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	195 490	195 490	195 090	188 030	7 060		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	225 456	225 456	225 456	215 256	10 200						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	84 571	84 571	84 371	78 231	6 140		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	171 164	171 164	171 164	164 198	6 966						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	20 599	20 599	20 599	20 599							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	291 349	291 349	291 049	279 249	11 800		300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	94 961	94 961	94 961	90 844	4 117						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	316 535	316 535	316 235	307 635	8 600		300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	65 430	65 430	65 430	61 978	3 452						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	242 393	242 393	242 393	230 143	12 250						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 659 567	1 659 567	1 659 567	1 561 922	97 645						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	21 046	21 046	21 046	20 476	570						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	47 518	47 518	47 418	43 908	3 510		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	178 557	178 557	178 557	170 307	8 250						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	10 649	10 649	10 649	10 299	350						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	132 755	132 755	132 555	122 493	10 062		200				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 907	540 907	489 707	413 397	76 310	50 000	1 200				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	50 000				50 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	16 742	16 742	16 742	15 642	1 100						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	209 389	209 389	209 089	182 889	26 200		300				
		Zespół Szkół Elektrycznych	98 378	98 378	98 378	73 478	24 900						
		Zespół Szkół Mechanicznych	82 685	82 685	82 185	79 885	2 300		500				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 652 296,24	1 652 296,24				1 652 296,24						97,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	216 055,96	216 055,96	215 055,96	207 652,36	7 403,60		1 000,00					98,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	261 457,43	261 457,43	261 457,43	253 266,61	8 190,82							94,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	310 108,27	310 108,27	310 108,27	298 659,06	11 449,21							100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	578 357,12	578 357,12	577 257,12	549 404,42	27 852,70		1 100,00					98,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	639 316,58	639 316,58	639 316,58	610 510,67	28 805,91							99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	282 905,62	282 905,62	280 905,62	265 347,22	15 558,40		2 000,00					99,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	190 585,07	190 585,07	190 185,07	183 130,20	7 054,87		400,00					97,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	224 812,22	224 812,22	224 812,22	214 624,52	10 187,70							99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	83 538,17	83 538,17	83 338,17	77 200,04	6 138,13		200,00					98,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	155 888,56	155 888,56	155 888,56	148 963,56	6 925,00							91,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	19 777,76	19 777,76	19 777,76	19 777,76								96,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	276 322,95	276 322,95	276 022,95	264 224,27	11 798,68		300,00					94,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	94 717,87	94 717,87	94 717,87	90 601,82	4 116,05							99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	297 494,70	297 494,70	297 194,70	288 597,32	8 597,38		300,00					94,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	63 399,14	63 399,14	63 399,14	59 948,85	3 450,29							96,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	224 809,93	224 809,93	224 809,93	212 583,49	12 226,44							92,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 648 658,53	1 648 658,53	1 648 658,53	1 551 037,54	97 620,99							99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	20 800,96	20 800,96	20 800,96	20 357,98	442,98							98,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	46 368,04	46 368,04	46 338,04	42 830,92	3 507,12		30,00					97,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	177 302,00	177 302,00	177 302,00	169 081,29	8 220,71							99,3%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	10 470,99	10 470,99	10 470,99	10 142,16	328,83							98,3%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	130 366,68	130 366,68	130 366,68	120 305,46	10 061,22							98,2%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	526 355,70	526 355,70	475 304,48	403 749,22	71 555,26	49 950,94	1 100,28					97,3%	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 950,94	49 950,94				49 950,94						99,9%	
		Zespół Szkół Budowlanych	16 656,60	16 656,60	16 656,60	15 640,22	1 016,38							99,5%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	205 120,77	205 120,77	204 920,34	182 163,38	22 756,96		200,43					98,0%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	90 763,48	90 763,48	90 763,48	66 863,48	23 900,00							92,3%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	82 031,73	82 031,73	81 531,73	79 269,78	2 261,95		500,00					99,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	83 713	83 713	83 313	61 503	21 810		400				
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 171 483	2 171 483	1 196 412	1 118 425	77 987	973 071	2 000				
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	142 000	142 000				142 000					
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	356 000	356 000				356 000					
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	502 000	502 000	26 929		26 929	475 071					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	16 733	16 733	16 733	16 521	212						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	47 873	47 873	47 773	45 573	2 200		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	179 784	179 784	179 784	165 098	14 686						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	38 912	38 912	38 812	38 812			100				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	2 616	2 616	2 616	2 616							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 579	2 579	2 579	2 511	68						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	43 617	43 617	43 617	42 967	650						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	486 619	486 619	484 819	465 319	19 500		1 800				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	95 107	95 107	95 107	91 307	3 800						
		Zespół Szkół Budowlanych	99 362	99 362	99 362	94 662	4 700						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	23 444	23 444	23 444	21 844	1 600						
		Zespół Szkół Elektrycznych	15 384	15 384	15 384	14 544	840						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	4 401	4 401	4 401	4 401							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 043	3 043	3 043	2 841	202						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	15 441	15 441	15 441	15 441							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	81 832,18	81 832,18	81 432,33	59 812,36	21 619,97		399,85					97,8%	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 048 543,64	2 048 543,64	1 139 742,66	1 064 631,67	75 110,99	906 800,98	2 000,00					94,3%	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	141 732,16	141 732,16				141 732,16						99,8%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	321 223,74	321 223,74				321 223,74						90,2%	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	470 774,08	470 774,08	26 929,00		26 929,00	443 845,08						93,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	16 729,24	16 729,24	16 729,24	16 518,05	211,19							100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	47 852,67	47 852,67	47 752,67	45 570,44	2 182,23		100,00					100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	179 782,79	179 782,79	179 782,79	165 096,95	14 685,84							100,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	33 279,64	33 279,64	33 179,64	33 179,64			100,00					85,5%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	2 445,72	2 445,72	2 445,72	2 445,72								93,5%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	1 536,02	1 536,02	1 536,02	1 468,76	67,26							59,6%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	39 571,81	39 571,81	39 571,81	39 003,84	567,97							90,7%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	454 588,38	454 588,38	452 788,38	435 928,45	16 859,93		1 800,00					93,4%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	94 330,68	94 330,68	94 330,68	90 534,21	3 796,47							99,2%	
		Zespół Szkół Budowlanych	98 923,10	98 923,10	98 923,10	94 259,72	4 663,38							99,6%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	23 265,58	23 265,58	23 265,58	21 741,01	1 524,57							99,2%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	15 214,80	15 214,80	15 214,80	14 377,78	837,02							98,9%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	4 197,56	4 197,56	4 197,56	4 197,56								95,4%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 041,22	3 041,22	3 041,22	2 839,44	201,78							99,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	15 438,85	15 438,85	15 438,85	15 438,85								100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	3 958	3 958	3 958	3 958							
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	37 749	37 749	37 749	36 149	1 600						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	35 593	35 593	35 593	34 593	1 000						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	19 268	19 268	19 268	19 268							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	865 761	865 761	787 673	8 550	779 123	78 088					
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	865 761	865 761	787 673	8 550	779 123	78 088					
	80195	Pozostała działalność	18 307 004	14 414 874	4 776 850	173 018	4 603 832	20 000	217 200	9 400 824			3 892 130
		Bezpieczne Opole - wyposażenie szkół w treningowe AED i doposażenie w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy	55 000	55 000	55 000		55 000						
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	1 743 599	1 543 599						1 543 599			200 000
		Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	108 261	108 261						108 261			
		Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie	27 187	27 187						27 187			
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	2 620	2 620	2 620		2 620						
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Dokumentacja przyszłościowa	128 266										128 266
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	198 393	198 393	198 393		198 393						
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	17 327	17 327	17 327		17 327						
		Działania związane z reformą oświaty	250 000	250 000	250 000		250 000						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	1 471	1 471	1 471	1 471							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	3 956,89	3 956,89	3 956,89	3 956,89								100,0%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	29 091,04	29 091,04	29 091,04	27 506,69	1 584,35							77,1%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	34 796,12	34 796,12	34 796,12	33 796,12	1 000,00							97,8%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	16 771,55	16 771,55	16 771,55	16 771,55								87,0%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	830 658,80	830 658,80	758 459,93	8 462,38	749 997,55	72 198,87						95,9%	
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	830 658,80	830 658,80	758 459,93	8 462,38	749 997,55	72 198,87						95,9%	
	80195	Pozostała działalność	14 315 357,98	10 685 270,14	4 038 907,65	109 232,04	3 929 675,61	19 782,71	217 200,00	6 409 379,78			3 630 087,84	78,2%	93,3%
		Bezpieczne Opole - wyposażenie szkół w treningowe AED i doposażenie w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy	3 999,50	3 999,50	3 999,50		3 999,50							7,3%	
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	502 271,19	502 271,19						502 271,19				28,8%	
		Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	31 507,24	31 507,24						31 507,24				29,1%	
		Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zielonej Europie	27 051,91	27 051,91						27 051,91				99,5%	
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników													
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	487 578,84	487 578,84	487 578,84		487 578,84							97,5%	
		Dokumentacja przyszłościowa	99 022,00										99 022,00	77,2%	77,2%
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	198 188,42	198 188,42	198 188,42		198 188,42							99,9%	
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	17 327,00	17 327,00	17 327,00		17 327,00							100,0%	
		Działania związane z reformą oświaty	30 761,66	30 761,66	30 761,66		30 761,66							12,3%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 200 500	2 200 500	2 200 500		2 200 500						
		Komisje egzaminacyjne	9 051	9 051	9 051	9 051							
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	198 200	198 200	198 200		198 200						
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie	46 000	46 000	46 000		46 000						
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	475 211	475 144						475 144			67
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	1 025 153	1 001 491						1 001 491			23 662
		Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	90 087	90 087						90 087			
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	612 621	612 621	9 900		9 900			602 721			
		Od codzienności do świętości	124 684	124 684						124 684			
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	39 085	39 085	39 085	39 085							
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000	23 000	23 000		23 000						
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	515 538	490 538						490 538			25 000
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 - rozliczenie projektu	221	221						221			
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Otwarcie na rozwój kompetencji	88 335	88 335						88 335			
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	4 875	4 875	4 875		4 875						
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	171 776	171 776						171 776			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 152 570,64	2 152 570,64	2 152 570,64		2 152 570,64							97,8%	
		Komisje egzaminacyjne	8 251,30	8 251,30	8 251,30	8 251,30								91,2%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	197 746,49	197 746,49	197 746,49		197 746,49							99,8%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie	44 811,06	44 811,06	44 811,06		44 811,06							97,4%	
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	459 620,43	459 554,29						459 554,29			66,14	96,7%	98,7%
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	602 633,66	602 633,66						602 633,66				58,8%	
		Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	21 548,50	21 548,50						21 548,50				23,9%	
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	557 907,60	557 907,60						557 907,60				91,1%	
		Od codzienności do świętości	23 603,80	23 603,80						23 603,80				18,9%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Oплата roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							100,0%	
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	486 802,82	470 935,82						470 935,82			15 867,00	94,4%	63,5%
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 - rozliczenie projektu	219,71	219,71						219,71				99,4%	
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							100,0%	
		Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00							45,0%	
		Otwarcie na rozwój kompetencji													
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	4 875,00	4 875,00	4 875,00		4 875,00							100,0%	
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opola" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	27 228,92	27 228,92						27 228,92				15,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	6 014	6 014	6 014		6 014						
		Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	1 353 507	1 353 507	517		517			1 352 990			
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	7 500	7 500	7 500		7 500						
		Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	87 997	87 997						87 997			
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	15 068	15 068	15 068		15 068						
		Realizacja projektów Erasmus +	42 373	42 373						42 373			
		Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	21 791	21 791						21 791			
		Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	59 549	59 549						59 549			
		Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)"	103 217	103 217						103 217			
		Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	66 590	66 590						66 590			
		Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	335 952	335 952						335 952			
		Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3"	419 579	419 579						419 579			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	6 013,22	6 013,22	6 013,22		6 013,22							100,0%	
		Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	1 144 141,69	1 144 141,69	503,00		503,00			1 143 638,69				84,5%	
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00							100,0%	
		Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	62 753,07	62 753,07						62 753,07				71,3%	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej													
		Realizacja projektów Erasmus +													
		Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	21 567,22	21 567,22						21 567,22				99,0%	
		Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	26 036,34	26 036,34						26 036,34				43,7%	
		Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)"	67 239,15	67 239,15						67 239,15				65,1%	
		Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	33 827,86	33 827,86						33 827,86				50,8%	
		Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	205 041,32	205 041,32						205 041,32				61,0%	
		Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3"	419 577,69	419 577,69						419 577,69				100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu pn. "Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu"	238 042	238 042						238 042			
		Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	79 993	79 993						79 993			
		Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	390 137	390 137						390 137			
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	142 172	142 172						142 172			
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko -polski rynek pracy"	161 580	161 580						161 580			
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	62 809	62 809						62 809			
		Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces"	115 654	115 654						115 654			
		Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces"	229 005	229 005						229 005			
		Realizacja projektu "VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce"	17 295	17 295	17 295	4 755	12 540						
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	202 800	202 800	202 800	95 500	107 300						
		"Tłumaczymy żywy" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	50 000	50 000						50 000			
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno -wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	174 549	174 549	174 549	20 156	154 393						
		Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu	309 075	309 075						309 075			
		W zdrowym ciele, zdrowy duch	54 590	54 590						54 590			
		Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste	68 748	68 748						68 748			
		Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	72 953	72 953						72 953			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektu pn. "Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu"	235 992,37	235 992,37						235 992,37				99,1%	
		Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	61 791,50	61 791,50						61 791,50				77,2%	
		Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	337 222,43	337 222,43						337 222,43				86,4%	
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	87 575,80	87 575,80						87 575,80				61,6%	
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko -polski rynek pracy"	139 422,49	139 422,49						139 422,49				86,3%	
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	54 139,00	54 139,00						54 139,00				86,2%	
		Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces"	110 178,09	110 178,09						110 178,09				95,3%	
		Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces"	221 707,99	221 707,99						221 707,99				96,8%	
		Realizacja projektu "VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce"	16 789,39	16 789,39	16 789,39	4 727,66	12 061,73							97,1%	
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	180 321,27	180 321,27	180 321,27	73 101,27	107 220,00							88,9%	
		"Tłumaczymy żywyoty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej													
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno -wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	173 257,64	173 257,64	173 257,64	20 155,59	153 102,05							99,3%	
		Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu	309 069,19	309 069,19						309 069,19				100,0%	
		W zdrowym ciele, zdrowy duch	54 590,00	54 590,00						54 590,00				100,0%	
		Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste	68 677,11	68 677,11						68 677,11				99,9%	
		Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	10 377,01	10 377,01						10 377,01				14,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	3 515 135										3 515 135
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000					
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	69 100	69 100	69 100		69 100						
		Wydatki bieżące	262 623	262 623	262 623		262 623						
		Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	13 235	13 235	13 235	3 000	10 235						
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	71 828	71 828	71 828		71 828						
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200	217 200					217 200				
		Zakup automatycznych, ćwiczeniowych defibrylatorów oraz fantomów dla opolskich placówek oświatowych	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	17 973	17 973	17 973		17 973						
		Zakup elektronicznego programu Nabór 2019 dla przedszkoli publicznych	19 926	19 926	19 926		19 926						
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	8 000	8 000	8 000		8 000						
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	300 000	300 000	300 000		300 000						
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	211 984	211 984						211 984			
851		Ochrona zdrowia	4 405 715	4 260 335	3 060 735	117 400	2 943 335	1 199 600					145 380
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000										15 000
		SP ZOZ "Zaodrze" - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - analizatora hematologicznego	15 000										15 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	633 950	633 950	4 350		4 350	629 600					
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	4 350	4 350	4 350		4 350						
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	226 000	226 000				226 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	253 600	253 600				253 600					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	3 515 132,70										3 515 132,70	100,0%	100,0%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	19 782,71	19 782,71				19 782,71						98,9%	
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	64 767,37	64 767,37	64 767,37		64 767,37							93,7%	
		Wydatki bieżące	262 558,81	262 558,81	262 558,81		262 558,81							100,0%	
		Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	13 230,42	13 230,42	13 230,42	2 996,22	10 234,20							100,0%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200,00	217 200,00					217 200,00					100,0%	
		Zakup automatycznych, ćwiczeniowych defibrylatorów oraz fantomów dla opolskich placówek oświatowych													
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	17 972,87	17 972,87	17 972,87		17 972,87							100,0%	
		Zakup elektronicznego programu Nabór 2019 dla przedszkoli publicznych	19 926,00	19 926,00	19 926,00		19 926,00							100,0%	
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							100,0%	
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	79 457,75	79 457,75	79 457,75		79 457,75							26,5%	
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	14 492,82	14 492,82						14 492,82				6,8%	
851		Ochrona zdrowia	4 328 256,90	4 182 876,90	3 009 928,90	116 800,00	2 893 128,90	1 172 948,00					145 380,00	98,2%	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00										15 000,00	100,0%	100,0%
		SP ZOZ "Zaodrze" - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - analizatora hematologicznego	15 000,00										15 000,00	100,0%	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	607 252,28	607 252,28	4 304,28		4 304,28	602 948,00						95,8%	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	4 304,28	4 304,28	4 304,28		4 304,28							98,9%	
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	226 000,00	226 000,00				226 000,00						100,0%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	253 600,00	253 600,00				253 600,00						100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	150 000	150 000				150 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	240 000	10 000		10 000	230 000					
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000				200 000					
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	10 000		10 000	30 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 900	513 900	193 900	117 400	76 500	320 000					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	513 900	513 900	193 900	117 400	76 500	320 000					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 833 245	2 833 245	2 833 245		2 833 245						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 833 245	2 833 245	2 833 245		2 833 245						
	85195	Pozostała działalność	169 620	39 240	19 240		19 240	20 000					130 380
		Budowa tężni miejskiej - opracowanie dokumentacji	130 380										130 380
		Realizacja akcji edukacyjnej dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy	20 000	20 000				20 000					
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000		18 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240	1 240	1 240		1 240						
852		Pomoc społeczna	50 210 354	49 571 064	35 382 606	20 640 743	14 741 863	7 463 256	6 614 202			111 000	639 290
	85202	Domy pomocy społecznej	13 513 092	12 920 802	10 275 829	7 222 661	3 053 168	2 610 573	34 400				592 290
		Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji	360 390										360 390
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - naprawa ugiętego stropu pod pomieszczeniem byłego archiwum w budynku B	19 600										19 600
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	6 132 300	6 132 300	6 104 800	4 260 700	1 844 100		27 500				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup samochodu	111 200										111 200

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	123 348,00	123 348,00				123 348,00						82,2%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000,00	240 000,00	10 000,00		10 000,00	230 000,00						100,0%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00				200 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	10 000,00		10 000,00	30 000,00						100,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 223,65	513 223,65	193 223,65	116 800,00	76 423,65	320 000,00						99,9%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	513 223,65	513 223,65	193 223,65	116 800,00	76 423,65	320 000,00						99,9%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 783 211,00	2 783 211,00	2 783 211,00		2 783 211,00							98,2%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 783 211,00	2 783 211,00	2 783 211,00		2 783 211,00							98,2%	
	85195	Pozostała działalność	169 569,97	39 189,97	19 189,97		19 189,97	20 000,00					130 380,00	100,0%	100,0%
		Budowa tężni miejskiej - opracowanie dokumentacji	130 380,00										130 380,00	100,0%	100,0%
		Realizacja akcji edukacyjnej dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	17 999,97	17 999,97	17 999,97		17 999,97							100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 190,00	1 190,00		1 190,00							96,0%	
852		Pomoc społeczna	49 367 754,08	48 732 664,21	34 844 367,10	20 570 350,79	14 274 016,31	7 340 458,00	6 436 839,11			111 000,00	635 089,87	98,3%	99,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 412 318,05	12 821 179,88	10 176 973,17	7 206 223,52	2 970 749,65	2 610 573,00	33 633,71				591 138,17	99,3%	99,8%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji	360 390,00										360 390,00	100,0%	100,0%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - naprawa ugiętego stropu pod pomieszczeniem byłego archiwum w budynku B	19 597,35										19 597,35	100,0%	100,0%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	6 105 016,87	6 105 016,87	6 077 585,54	4 245 579,08	1 832 006,46		27 431,33					99,6%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup samochodu	111 197,70										111 197,70	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	35 000										35 000
		Domy Dziennego Pobytu	3 545 208	3 545 208	3 538 308	2 485 902	1 052 406		6 900				
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	20 000										20 000
		Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku "C" Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	46 100										46 100
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	526 059	526 059	526 059	476 059	50 000						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	2 610 573	2 610 573			2 610 573						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	106 662	106 662	106 662		106 662						
	85203	Ośrodki wsparcia	3 279 727	3 268 727	2 270 724	1 734 791	535 933	983 103	14 900				11 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	230 600	230 600	230 600	107 630	122 970						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000										11 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 024	2 055 024	2 040 124	1 627 161	412 963		14 900				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	34 977,82										34 977,82	99,9%	99,9%
		Domy Dziennego Pobytu	3 472 869,01	3 472 869,01	3 466 666,63	2 484 585,44	982 081,19		6 202,38					98,0%	
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	18 899,00										18 899,00	94,5%	94,5%
		Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku "C" Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	46 076,30										46 076,30	99,9%	99,9%
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	526 059,00	526 059,00	526 059,00	476 059,00	50 000,00							100,0%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	2 610 573,00	2 610 573,00				2 610 573,00						100,0%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	106 662,00	106 662,00	106 662,00		106 662,00							100,0%	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 276 434,48	3 265 434,48	2 267 486,91	1 732 373,67	535 113,24	983 102,00	14 845,57				11 000,00	99,9%	100,0%
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	229 466,83	229 466,83	229 466,83	106 754,89	122 711,94							99,5%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000,00										11 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052 865,65	2 052 865,65	2 038 020,08	1 625 618,78	412 401,30		14 845,57					99,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	983 103	983 103				983 103					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	487 233	487 233	467 233	398 813	68 420	20 000					
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000	20 000				20 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 233	467 233	467 233	398 813	68 420						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	204 600	204 600	204 600		204 600						
		Wydatki bieżące	600	600	600		600						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000	204 000	204 000		204 000						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 598 295	9 598 295	8 102 295		8 102 295		1 496 000				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	8 943 250	8 943 250	8 097 250		8 097 250		846 000				
		Wydatki bieżące	5 045	5 045	5 045		5 045						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000	650 000					650 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 668 220	1 668 220	2 024	1 724	300		1 666 196				
		Wydatki bieżące	1 580 300	1 580 300	300		300		1 580 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 920	87 920	1 724	1 724			86 196				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	983 102,00	983 102,00				983 102,00						100,0%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 423,83	485 423,83	465 423,83	397 863,07	67 560,76	20 000,00						99,6%	
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 423,83	465 423,83	465 423,83	397 863,07	67 560,76							99,6%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 318,65	198 318,65	198 318,65		198 318,65							96,9%	
		Wydatki bieżące	351,75	351,75	351,75		351,75							58,6%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 966,90	197 966,90	197 966,90		197 966,90							97,0%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 387 541,04	9 387 541,04	7 991 259,00		7 991 259,00		1 396 282,04					97,8%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	8 768 301,22	8 768 301,22	7 989 466,67		7 989 466,67		778 834,55					98,0%	
		Wydatki bieżące	1 792,33	1 792,33	1 792,33		1 792,33							35,5%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 447,49	617 447,49					617 447,49					95,0%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 667 137,75	1 667 137,75	1 821,12	1 707,42	113,70		1 665 316,63					99,9%	
		Wydatki bieżące	1 580 059,48	1 580 059,48	113,70		113,70		1 579 945,78					100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 078,27	87 078,27	1 707,42	1 707,42	0,00		85 370,85					99,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85216	Zasiłki stałe	2 360 052	2 360 052	30 052		30 052		2 330 000				
		Wydatki bieżące	30 052	30 052	30 052		30 052						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 330 000	2 330 000					2 330 000				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 061 106	1 061 106	1 061 106	906 106	155 000						
		Wydatki bieżące	1 054 000	1 054 000	1 054 000	899 000	155 000						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 106	7 106	7 106	7 106							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 462 856	10 426 856	10 377 080	8 553 449	1 823 631		49 776				36 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 088 800	2 088 800	2 083 800	1 285 500	798 300		5 000				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 500	52 500	52 500		52 500						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 134 452	7 134 452	7 094 752	6 121 921	972 831		39 700				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	36 000										36 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 028	1 146 028	1 146 028	1 146 028							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 076	5 076					5 076				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 217 603	1 217 603	1 217 303	1 060 893	156 410		300				
		Mieszkania chronione	45 000	45 000	45 000		45 000						
		Wydatki bieżące	1 154 177	1 154 177	1 153 877	1 042 467	111 410		300				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 426	18 426	18 426	18 426							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 540 080	3 540 080	10 000		10 000	3 530 080					
		Wydatki bieżące	2 896 400	2 896 400	10 000		10 000	2 886 400					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85216	Zasiłki stałe	2 302 463,70	2 302 463,70	17 934,64		17 934,64		2 284 529,06					97,6%	
		Wydatki bieżące	17 934,64	17 934,64	17 934,64		17 934,64							59,7%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 284 529,06	2 284 529,06					2 284 529,06					98,0%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 027 237,01	1 027 237,01	1 027 237,01	898 061,87	129 175,14							96,8%	
		Wydatki bieżące	1 027 237,01	1 027 237,01	1 027 237,01	898 061,87	129 175,14							97,5%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 373 828,66	10 340 876,96	10 293 894,69	8 538 604,56	1 755 290,13		46 982,27				32 951,70	99,1%	91,5%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 081 498,91	2 081 498,91	2 076 719,91	1 279 348,51	797 371,40		4 779,00					99,7%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 861,79	51 861,79	51 861,79		51 861,79							98,8%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 057 638,88	7 057 638,88	7 020 511,61	6 114 454,67	906 056,94		37 127,27					98,9%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	32 951,70										32 951,70	91,5%	91,5%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 144 801,38	1 144 801,38	1 144 801,38	1 144 801,38								99,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 076,00	5 076,00					5 076,00					100,0%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 193 061,17	1 193 061,17	1 192 768,92	1 057 296,57	135 472,35		292,25					98,0%	
		Mieszkania chronione	41 551,77	41 551,77	41 551,77		41 551,77							92,3%	
		Wydatki bieżące	1 133 083,40	1 133 083,40	1 132 791,15	1 038 870,57	93 920,58		292,25					98,2%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 426,00	18 426,00	18 426,00	18 426,00								100,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 451 891,50	3 451 891,50	9 745,50		9 745,50	3 442 146,00						97,5%	
		Wydatki bieżące	2 841 780,00	2 841 780,00	9 745,50		9 745,50	2 832 034,50						98,1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 680	643 680				643 680					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 287 459	1 287 459	2 500		2 500	319 500	965 459				
		Wydatki bieżące	531 459	531 459	2 500		2 500	127 800	401 159				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 000	756 000				191 700	564 300				
	85295	Pozostała działalność	1 530 031	1 530 031	1 361 860	762 306	599 554		57 171			111 000	
		Dni Seniora	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	10 400	10 400	9 000		9 000		1 400				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 131 716	1 131 716	1 130 516	623 216	507 300		1 200				
		Prace społecznie użyteczne	34 040	34 040	11 270		11 270		22 770				
		Punkt Konsultacyjny	104 600	104 600	104 600	99 600	5 000						
		Realizacja programu "Opieka wytchnieniowa"	27 984	27 984	27 984		27 984						
		Remont mieszkań chronionych w budynku ORS Szansa ul. Małopolska 20A	111 000	111 000								111 000	
		Roboty publiczne	48 490	48 490	48 490	34 490	14 000						
		Wydatki bieżące	31 801	31 801					31 801				
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	5 000	5 000	5 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 651 987	15 351 987	8 465 533	6 187 238	2 278 295	340 374	634 930	5 911 150			300 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 374	70 374				70 374					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	70 374	70 374				70 374					
	85322	Fundusz Pracy	238 400	238 400	238 200	200 100	38 100		200				
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	238 400	238 400	238 200	200 100	38 100		200				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 528	70 528	70 528	67 748	2 780						
		Realizacja programu "Aktywny samorząd"	28 471	28 471	28 471	28 471							
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	42 057	42 057	42 057	39 277	2 780						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 042 941	8 042 941	6 397 873	5 554 943	842 930		5 175	1 639 893			
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 403 048	6 403 048	6 397 873	5 554 943	842 930		5 175				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 111,50	610 111,50				610 111,50						94,8%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 227 056,20	1 227 056,20	1 462,80		1 462,80	284 637,00	940 956,40					95,3%	
		Wydatki bieżące	492 780,16	492 780,16	1 462,80		1 462,80	113 854,80	377 462,56					92,7%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 276,04	734 276,04				170 782,20	563 493,84					97,1%	
	85295	Pozostała działalność	1 365 042,04	1 365 042,04	1 200 040,86	738 220,11	461 820,75		54 001,18			111 000,00		89,2%	
		Dni Seniora	24 987,60	24 987,60	24 987,60		24 987,60							100,0%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	6 918,27	6 918,27	6 278,08		6 278,08		640,19					66,5%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 039 814,99	1 039 814,99	1 038 615,20	622 854,43	415 760,77		1 199,79					91,9%	
		Prace społecznie użyteczne	29 736,41	29 736,41	6 976,21		6 976,21		22 760,20					87,4%	
		Punkt Konsultacyjny	104 414,16	104 414,16	104 414,16	99 594,22	4 819,94							99,8%	
		Realizacja programu "Opieka wytchnieniowa"	1 422,00	1 422,00	1 422,00		1 422,00							5,1%	
		Remont mieszkań chronionych w budynku ORS Szansa ul. Małopolska 20A	111 000,00	111 000,00								111 000,00		100,0%	
		Roboty publiczne	12 349,13	12 349,13	12 349,13	10 772,98	1 576,15							25,5%	
		Wydatki bieżące	29 401,00	29 401,00					29 401,00					92,5%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 998,48	4 998,48	4 998,48	4 998,48								100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 052 169,41	14 752 169,41	8 266 070,28	6 165 289,25	2 100 781,03	340 312,77	634 924,54	5 510 861,82			300 000,00	96,2%	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 373,45	70 373,45				70 373,45						100,0%	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	70 373,45	70 373,45				70 373,45						100,0%	
	85322	Fundusz Pracy	223 882,54	223 882,54	223 686,97	200 062,76	23 624,21		195,57					93,9%	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	223 882,54	223 882,54	223 686,97	200 062,76	23 624,21		195,57					93,9%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 866,42	50 866,42	50 866,42	48 086,42	2 780,00							72,1%	
		Realizacja programu "Aktywny samorząd"	10 159,67	10 159,67	10 159,67	10 159,67								35,7%	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	40 706,75	40 706,75	40 706,75	37 926,75	2 780,00							96,8%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 040 250,71	8 040 250,71	6 397 864,06	5 554 941,07	842 922,99		5 174,01	1 637 212,64				100,0%	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 403 038,07	6 403 038,07	6 397 864,06	5 554 941,07	842 922,99		5 174,01					100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozliczenie projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim"	3 188	3 188						3 188			
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	1 636 705	1 636 705						1 636 705			
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 878	200 878	176 123		176 123		24 755				
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 123	176 123	176 123		176 123						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 755	24 755					24 755				
	85395	Pozostała działalność	7 028 866	6 728 866	1 582 809	364 447	1 218 362	270 000	604 800	4 271 257			300 000
		Centrum Aktywizacji Społecznej	43 203	43 203	43 203	30 788	12 415						
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	708 806	708 806	708 806	332 822	375 984						
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	710 667	710 667						710 667			
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	677 300	677 300	677 300		677 300						
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000	30 000				30 000					
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	47 000	47 000				47 000					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	73 000	73 000				73 000					
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000	55 000				55 000					
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000		12 000						
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000	45 000				45 000					
		Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	300 000										300 000
		Rada Seniorów Miasta Opola	12 000	12 000	12 000		12 000						
		Realizacja projektu pn. "Akademia IT w Opolu"	149 520	149 520						149 520			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rozliczenie projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim"	3 188,00	3 188,00						3 188,00				100,0%	
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	1 634 024,64	1 634 024,64						1 634 024,64				99,8%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	151 901,58	151 901,58	127 146,62		127 146,62		24 754,96					75,6%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 146,62	127 146,62	127 146,62		127 146,62							72,2%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 754,96	24 754,96					24 754,96					100,0%	
	85395	Pozostała działalność	6 514 894,71	6 214 894,71	1 466 506,21	362 199,00	1 104 307,21	269 939,32	604 800,00	3 873 649,18			300 000,00	92,7%	100,0%
		Centrum Aktywizacji Społecznej	41 581,22	41 581,22	41 581,22	30 763,43	10 817,79							96,2%	
		Centrum Informacyjno -Edukacyjne "Senior w Opolu"	647 780,01	647 780,01	647 780,01	330 599,17	317 180,84							91,4%	
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno -zawodowej w Opolu	698 055,78	698 055,78						698 055,78				98,2%	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	626 184,00	626 184,00	626 184,00		626 184,00							92,5%	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	29 939,33	29 939,33				29 939,33						99,8%	
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	46 999,99	46 999,99				46 999,99						100,0%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	73 000,00	73 000,00				73 000,00						100,0%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000,00	55 000,00				55 000,00						100,0%	
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	10 771,15	10 771,15	10 771,15		10 771,15							89,8%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000,00	45 000,00				45 000,00						100,0%	
		Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	300 000,00										300 000,00	100,0%	100,0%
		Rada Seniorów Miasta Opola	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Akademia IT w Opolu"	149 510,44	149 510,44						149 510,44				100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	2 753 438	2 753 438						2 753 438			
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	594 764	594 764						594 764			
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000	20 000				20 000					
		Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu - rozliczenie projektu	62 868	62 868						62 868			
		Wydatki bieżące	119 500	119 500	119 500	837	118 663						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	604 800	604 800					604 800				
		Zupa dla ubogich	10 000	10 000	10 000		10 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 574 983	27 122 983	24 929 036	20 735 271	4 193 765	809 000	1 359 867			25 080	452 000
	85401	Świetlice szkolne	8 196 446	8 196 446	8 167 148	7 567 108	600 040		29 298				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	341 786	341 786	341 786	305 046	36 740						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	260 862	260 862	260 862	249 862	11 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	520 838	520 838	520 838	488 833	32 005						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	356 988	356 988	356 488	340 988	15 500		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	426 612	426 612	426 212	384 342	41 870		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	574 964	574 964	574 964	541 294	33 670						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	646 113	646 113	624 215	600 575	23 640		21 898				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	453 240	453 240	452 140	424 140	28 000		1 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	390 808	390 808	390 208	366 408	23 800		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	143 178	143 178	143 178	134 278	8 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	176 693	176 693	176 393	164 803	11 590		300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	264 933	264 933	264 533	240 833	23 700		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	74 478	74 478	74 478	70 801	3 677						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	509 932	509 932	509 032	476 832	32 200		900				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	2 418 141,17	2 418 141,17						2 418 141,17				87,8%	
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	545 074,44	545 074,44						545 074,44				91,6%	
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
		Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu - rozliczenie projektu	62 867,35	62 867,35						62 867,35				100,0%	
		Wydatki bieżące	118 189,83	118 189,83	118 189,83	836,40	117 353,43							98,9%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	604 800,00	604 800,00					604 800,00					100,0%	
		Zupa dla ubogich	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 871 997,52	26 419 997,52	24 482 286,80	20 433 995,52	4 048 291,28	775 766,43	1 137 129,29			24 815,00	452 000,00	97,5%	100,0%
	85401	Świetlice szkolne	8 120 625,00	8 120 625,00	8 091 789,77	7 501 712,84	590 076,93		28 835,23					99,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	340 942,96	340 942,96	340 942,96	304 203,67	36 739,29							99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	256 873,36	256 873,36	256 873,36	245 962,24	10 911,12							98,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	520 834,15	520 834,15	520 834,15	488 830,10	32 004,05							100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	345 483,47	345 483,47	344 983,47	330 083,47	14 900,00		500,00					96,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	424 412,02	424 412,02	424 015,90	382 915,56	41 100,34		396,12					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	573 410,27	573 410,27	573 410,27	540 666,44	32 743,83							99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	626 344,30	626 344,30	604 446,30	580 809,34	23 636,96		21 898,00					96,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	451 698,85	451 698,85	450 598,85	422 635,53	27 963,32		1 100,00					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	389 229,70	389 229,70	388 629,70	364 964,68	23 665,02		600,00					99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	142 334,22	142 334,22	142 334,22	133 486,38	8 847,84							99,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	176 646,02	176 646,02	176 346,02	164 758,07	11 587,95		300,00					100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	263 636,81	263 636,81	263 236,81	239 562,33	23 674,48		400,00					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	74 065,74	74 065,74	74 065,74	70 388,84	3 676,90							99,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	500 758,38	500 758,38	499 858,38	469 066,99	30 791,39		900,00					98,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	79 347	79 347	79 347	76 028	3 319						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	244 515	244 515	244 215	222 715	21 500		300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	771 682	771 682	771 682	712 718	58 964						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	93 892	93 892	93 892	87 292	6 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	175 141	175 141	174 741	158 641	16 100		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	354 896	354 896	354 396	317 996	36 400		500				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	133 479	133 479	133 279	120 829	12 450		200				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	482 960	482 960	482 160	435 190	46 970		800				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	719 109	719 109	718 109	646 664	71 445		1 000				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 055 890	1 055 890	830 990	784 003	46 987	224 000	900				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	282 774	282 774	282 374	271 334	11 040		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	41	41	41	41							
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	237 057	237 057	236 557	210 437	26 120		500				
		Wczesne wspomaganie rozwoju	224 000	224 000				224 000					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	312 018	312 018	312 018	302 191	9 827						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 253 046	3 253 046	3 247 746	2 853 846	393 900		5 300				
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 253 046	3 253 046	3 247 746	2 853 846	393 900		5 300				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 228 100	9 228 100	9 205 500	7 339 020	1 866 480		22 600				
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	2 476 257	2 476 257	2 468 957	2 185 193	283 764		7 300				
		Młodzieżowy Dom Kultury	6 476 943	6 476 943	6 470 443	5 117 677	1 352 766		6 500				
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	37 500	37 500	37 500	400	37 100						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400	237 400	228 600	35 750	192 850		8 800				
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 002 680	2 550 680	1 938 900	1 588 900	350 000	585 000	1 700			25 080	452 000
		Internat przy WZDZ Opole	585 000	585 000				585 000					
		Przebudowa dachu nad 4 piętrem budynku internatu ZSM w Opolu - etap 2.2	172 000										172 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	78 370,98	78 370,98	78 370,98	75 052,80	3 318,18							98,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	241 351,71	241 351,71	241 051,71	221 938,58	19 113,13		300,00					98,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	771 008,52	771 008,52	771 008,52	712 063,23	58 945,29							99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	90 508,39	90 508,39	90 508,39	84 217,68	6 290,71							96,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	171 105,84	171 105,84	170 955,84	154 856,11	16 099,73		150,00					97,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	352 462,45	352 462,45	351 962,45	316 323,11	35 639,34		500,00					99,3%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	132 660,53	132 660,53	132 560,53	120 165,09	12 395,44		100,00					99,4%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	478 888,58	478 888,58	478 088,58	433 457,13	44 631,45		800,00					99,2%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	717 597,75	717 597,75	716 706,64	645 305,47	71 401,17		891,11					99,8%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 028 616,07	1 028 616,07	808 019,01	761 035,58	46 983,43	220 197,06	400,00					97,4%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	274 298,64	274 298,64	273 898,64	262 861,58	11 037,06		400,00					97,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	39,96	39,96	39,96	39,96								97,5%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	225 828,69	225 828,69	225 828,69	199 708,69	26 120,00							95,3%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	220 197,06	220 197,06				220 197,06						98,3%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	308 251,72	308 251,72	308 251,72	298 425,35	9 826,37							98,8%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 201 969,51	3 201 969,51	3 196 796,55	2 816 510,71	380 285,84		5 172,96					98,4%	
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 201 969,51	3 201 969,51	3 196 796,55	2 816 510,71	380 285,84		5 172,96					98,4%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 194 211,76	9 194 211,76	9 171 683,86	7 333 996,88	1 837 686,98		22 527,90					99,6%	
		Miejski Ośrodek Sportowy	2 468 647,73	2 468 647,73	2 461 387,08	2 181 956,21	279 430,87		7 260,65					99,7%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	6 457 059,78	6 457 059,78	6 450 559,78	5 116 070,47	1 334 489,31		6 500,00					99,7%	
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	400,00	37 100,00							100,0%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	231 004,25	231 004,25	222 237,00	35 570,20	186 666,80		8 767,25					97,3%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 968 239,22	2 516 239,22	1 934 154,85	1 587 111,13	347 043,72	555 569,37	1 700,00			24 815,00	452 000,00	98,9%	100,0%
		Internat przy WZDZ Opole	555 569,37	555 569,37				555 569,37						95,0%	
		Przebudowa dachu nad 4 piętrem budynku internatu ZSM w Opolu - etap 2.2	172 000,00										172 000,00	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	161 000	161 000	161 000		161 000						
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 779 600	1 779 600	1 777 900	1 588 900	189 000		1 700				
		ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy	280 000										280 000
		ZPO - wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	25 080	25 080								25 080	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	651 550	651 550	651 550	68 692	582 858						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	320 450	320 450	320 450	33 300	287 150						
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	296 000	296 000	296 000	33 022	262 978						
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 100	35 100	35 100	2 370	32 730						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 165 099	1 165 099	50 000		50 000		1 115 099				
		Pomoc materialna dla uczniów	412 000	412 000					412 000				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	703 099	703 099					703 099				
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	50 000	50 000	50 000		50 000						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	196 770	196 770	12 000		12 000		184 770				
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	12 000	12 000	12 000		12 000						
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	180 770	180 770					180 770				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	158 091,72	158 091,72	158 091,72		158 091,72							98,2%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 777 763,13	1 777 763,13	1 776 063,13	1 587 111,13	188 952,00		1 700,00					99,9%	
		ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy	280 000,00										280 000,00	100,0%	100,0%
		ZPO - wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	24 815,00	24 815,00								24 815,00		98,9%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	609 191,47	609 191,47	609 191,47	60 649,83	548 541,64							93,5%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	278 369,76	278 369,76	278 369,76	25 328,55	253 041,21							86,9%	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	295 996,99	295 996,99	295 996,99	33 021,28	262 975,71							100,0%	
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	34 824,72	34 824,72	34 824,72	2 300,00	32 524,72							99,2%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	932 942,74	932 942,74	39 419,54		39 419,54		893 523,20					80,1%	
		Pomoc materialna dla uczniów	260 800,92	260 800,92					260 800,92					63,3%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	632 722,28	632 722,28					632 722,28					90,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	39 419,54	39 419,54	39 419,54		39 419,54							78,8%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	196 770,00	196 770,00	12 000,00		12 000,00		184 770,00					100,0%	
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							100,0%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	180 770,00	180 770,00					180 770,00					100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	4 000	4 000					4 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	394 225	394 225	394 025	381 125	12 900		200				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	394 225	394 225	394 025	381 125	12 900		200				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 700	129 700	129 700		129 700						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	129 700	129 700	129 700		129 700						
	85495	Pozostała działalność	301 477	301 477	301 477	152 577	148 900						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	148 900	148 900	148 900		148 900						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	152 577	152 577	152 577	152 577							
855		Rodzina	150 711 883	150 341 934	22 815 901	17 420 509	5 395 392	10 315 160	115 575 131	1 635 742			369 949
	85501	Świadczenie wychowawcze	86 533 000	86 533 000	1 337 503	733 583	603 920		85 195 497				
		Wydatki bieżące	221 500	221 500	221 500		221 500						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	86 311 500	86 311 500	1 116 003	733 583	382 420		85 195 497				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 530 729	25 530 729	2 169 195	1 887 195	282 000		23 361 534				
		Wydatki bieżące	282 000	282 000	282 000		282 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	25 248 729	25 248 729	1 887 195	1 887 195			23 361 534				
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 670	6 670	6 670	6 670							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	4 000,00	4 000,00					4 000,00					100,0%	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	386 078,55	386 078,55	385 878,55	372 978,55	12 900,00		200,00					97,9%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	386 078,55	386 078,55	385 878,55	372 978,55	12 900,00		200,00					97,9%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 619,00	94 619,00	94 619,00		94 619,00							73,0%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	94 619,00	94 619,00	94 619,00		94 619,00							73,0%	
	85495	Pozostała działalność	138 734,20	138 734,20	138 734,20		138 734,20							46,0%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	138 734,20	138 734,20	138 734,20		138 734,20							93,2%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
855		Rodzina	148 523 181,59	148 153 869,68	21 511 507,75	16 742 324,23	4 769 183,52	10 264 022,20	114 845 818,28	1 532 521,45			369 311,91	98,5%	99,8%
	85501	Świadczenie wychowawcze	86 371 815,07	86 371 815,07	1 326 702,34	731 758,72	594 943,62		85 045 112,73					99,8%	
		Wydatki bieżące	212 523,62	212 523,62	212 523,62		212 523,62							95,9%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	86 159 291,45	86 159 291,45	1 114 178,72	731 758,72	382 420,00		85 045 112,73					99,8%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 114 997,70	25 114 997,70	2 082 910,73	1 832 472,95	250 437,78		23 032 086,97					98,4%	
		Wydatki bieżące	250 437,78	250 437,78	250 437,78		250 437,78							88,8%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	24 864 559,92	24 864 559,92	1 832 472,95	1 832 472,95	0,00		23 032 086,97					98,5%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 129,90	5 129,90	5 129,90	5 129,90								76,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 670	6 670	6 670	6 670							
	85504	Wspieranie rodziny	5 429 202	5 429 202	482 794	449 294	33 500	1 090 000	3 856 408				
		Wydatki bieżące	316 900	316 900	286 900	271 900	15 000	30 000					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000	1 060 000				1 060 000					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 959	66 959	66 959	66 959							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja programu "Dobry start"	3 933 400	3 933 400	127 300	108 800	18 500		3 806 100				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 943	51 943	1 635	1 635			50 308				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 412 023	18 196 374	8 592 472	6 886 197	1 706 275	7 968 160		1 635 742			215 649
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	7 968 160	7 968 160				7 968 160					
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	66 420										66 420
		Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4	11 685										11 685
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	1 751 746	1 635 742						1 635 742			116 004
		Zakup oprogramowania	21 540										21 540
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 157 450	2 157 450	2 157 450	1 698 983	458 467						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 055 432	1 055 432	1 055 432	843 333	212 099						
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 425 860	1 425 860	1 425 860	1 127 137	298 723						
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 232 864	2 232 864	2 232 864	1 868 325	364 539						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 129,90	5 129,90	5 129,90	5 129,90								76,9%	
	85504	Wspieranie rodziny	5 287 273,41	5 287 273,41	390 573,41	361 179,29	29 394,12	1 090 000,00	3 806 700,00					97,4%	
		Wydatki bieżące	226 247,55	226 247,55	196 247,55	185 342,93	10 904,62	30 000,00						71,4%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000,00	1 060 000,00				1 060 000,00						100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 959,00	66 959,00	66 959,00	66 959,00								100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja programu "Dobry start"	3 882 360,00	3 882 360,00	125 760,00	107 270,50	18 489,50		3 756 600,00					98,7%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 706,86	51 706,86	1 606,86	1 606,86			50 100,00					99,5%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 828 618,80	17 613 198,70	8 113 227,25	6 718 853,26	1 394 373,99	7 967 450,00		1 532 521,45			215 420,10	96,8%	99,9%
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	7 967 450,00	7 967 450,00				7 967 450,00						100,0%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	66 420,00										66 420,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4	11 685,00										11 685,00	100,0%	100,0%
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	1 648 296,55	1 532 521,45						1 532 521,45			115 775,10	94,1%	99,8%
		Zakup oprogramowania	21 540,00										21 540,00	100,0%	100,0%
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 021 317,73	2 021 317,73	2 021 317,73	1 623 279,46	398 038,27							93,7%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	979 109,08	979 109,08	979 109,08	826 275,88	152 833,20							92,8%	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 328 865,99	1 328 865,99	1 328 865,99	1 104 863,59	224 002,40							93,2%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 179 285,06	2 179 285,06	2 179 285,06	1 860 377,96	318 907,10							97,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 672 216	1 672 216	1 672 216	1 348 419	323 797						
		Żłobki niepubliczne	48 650	48 650	48 650		48 650						
	85508	Rodziny zastępcze	4 591 222	4 591 222	1 021 950	720 560	301 390	855 000	2 714 272				
		Wydatki bieżące	3 693 500	3 693 500	912 400	611 010	301 390	855 000	1 926 100				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	101 588	101 588	101 588	101 588							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	796 134	796 134	7 962	7 962			788 172				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 919 650	5 919 650	5 073 350	3 687 970	1 385 380	402 000	444 300				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	830 400	830 400	820 200	471 400	348 800		10 200				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasięce	2 825 931	2 825 931	2 807 431	2 194 000	613 431		18 500				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Wyspie	193 149	193 149	189 649	137 400	52 249		3 500				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	619 500	619 500	610 100	452 100	158 000		9 400				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	574 700	574 700	564 500	431 300	133 200		10 200				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	45 000	45 000		45 000						
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	426 000	426 000	24 000		24 000	402 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 556 499,39	1 556 499,39	1 556 499,39	1 304 056,37	252 443,02							93,1%	
		Żłobki niepubliczne	48 150,00	48 150,00	48 150,00		48 150,00							99,0%	
	85508	Rodziny zastępcze	4 295 886,77	4 295 886,77	872 449,11	610 522,89	261 926,22	841 617,51	2 581 820,15					93,6%	
		Wydatki bieżące	3 400 865,89	3 400 865,89	763 372,52	501 446,30	261 926,22	841 617,51	1 795 875,86					92,1%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	101 261,52	101 261,52	101 261,52	101 261,52								99,7%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	793 759,36	793 759,36	7 815,07	7 815,07	0,00		785 944,29					99,7%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 340 366,22	5 340 366,22	4 598 375,84	3 436 660,26	1 161 715,58	364 954,69	377 035,69					90,2%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	739 272,43	739 272,43	731 129,63	450 845,12	280 284,51		8 142,80					89,0%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece	2 591 674,66	2 591 674,66	2 574 654,14	2 025 247,70	549 406,44		17 020,52					91,7%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Wyspie	185 427,93	185 427,93	182 482,93	134 764,84	47 718,09		2 945,00					96,0%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	553 844,79	553 844,79	544 746,34	420 887,43	123 858,91		9 098,45					89,4%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	516 821,91	516 821,91	508 267,67	403 258,34	105 009,33		8 554,24					89,9%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00							100,0%	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	364 954,69	364 954,69				364 954,69						85,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 000	226 000	10 500		10 500		215 500				
		Wydatki bieżące	200	200	200		200						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	178 770	178 770	1 770	1 770			177 000				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	227 607	227 607	227 607		227 607						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 607	227 607	227 607		227 607						
	85595	Pozostała działalność	4 061 780	3 907 480	3 904 360	3 049 040	855 320		3 120				154 300
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	45 280	45 280	45 280		45 280						
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 862 200	3 862 200	3 859 080	3 049 040	810 040		3 120				
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	154 300										154 300
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 206 285	74 044 208	69 526 837	8 212 998	61 313 839	100 000	56 620	4 087 251		273 500	34 162 077
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 574 917	5 984 917	5 734 917		5 734 917					250 000	590 000
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	5 704 417	5 704 417	5 704 417		5 704 417						
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzeski	40 000										40 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 722,91	175 722,91	10 433,72		10 433,72		165 289,19					77,8%	
		Wydatki bieżące	4,58	4,58	4,58		4,58							2,3%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	167 642,32	167 642,32	1 656,83	1 656,83	0,00		165 985,49					93,8%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	222 901,20	222 901,20	222 901,20		222 901,20							97,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 901,20	222 901,20	222 901,20		222 901,20							97,9%	
	85595	Pozostała działalność	4 056 192,52	3 902 300,71	3 899 237,97	3 045 746,96	853 491,01		3 062,74				153 891,81	99,9%	99,7%
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	45 271,16	45 271,16	45 271,16		45 271,16							100,0%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 857 029,55	3 857 029,55	3 853 966,81	3 045 746,96	808 219,85		3 062,74					99,9%	
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	153 891,81										153 891,81	99,7%	99,7%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 663 664,49	69 727 707,01	66 893 698,64	8 101 974,37	58 791 724,27	86 000,00	53 073,02	2 572 435,35		122 500,00	30 935 957,48	93,0%	90,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 276 361,50	5 687 289,50	5 588 289,50		5 588 289,50					99 000,00	589 072,00	95,5%	99,8%
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	5 578 288,71	5 578 288,71	5 578 288,71		5 578 288,71							97,8%	
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	10 000,79	10 000,79	10 000,79		10 000,79							33,3%	
		Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski	40 000,00										40 000,00	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem"	550 000										550 000
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	500	500	500		500						
		Remont rzeki Ryjecz	250 000	250 000								250 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 122 199	32 680 060	31 372 036	2 864 500	28 507 536		26 100	1 281 924			442 139
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	70 000	70 000	70 000		70 000						
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	14 296 380	14 296 380	14 296 380		14 296 380						
		Pracownia Segregacji Odpadów	126 300	126 300	126 300	74 400	51 900						
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 360 000	1 360 000	1 360 000		1 360 000						
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	12 161 000	12 161 000	12 161 000		12 161 000						
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	1 736 977	1 294 838	16 000		16 000			1 278 838			442 139
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	3 086	3 086						3 086			
		Straż Miejska - oddział EKO	615 800	615 800	593 700	496 100	97 600		22 100				
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 752 656	2 752 656	2 748 656	2 294 000	454 656		4 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 210 000	9 210 000	9 210 000		9 210 000						
		Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	9 200 000	9 200 000	9 200 000		9 200 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem"	549 072,00										549 072,00	99,8%	99,8%
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę													
		Remont rzeki Ryjec	99 000,00	99 000,00								99 000,00		39,6%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 007 800,68	31 565 668,35	30 467 721,99	2 761 464,50	27 706 257,49		22 555,32	1 075 391,04			442 132,33	96,6%	100,0%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	68 050,96	68 050,96	68 050,96		68 050,96							97,2%	
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	14 021 865,16	14 021 865,16	14 021 865,16		14 021 865,16							98,1%	
		Pracownia Segregacji Odpadów	108 317,69	108 317,69	108 317,69	70 330,98	37 986,71							85,8%	
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 356 786,34	1 356 786,34	1 356 786,34		1 356 786,34							99,8%	
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 815 239,05	11 815 239,05	11 815 239,05		11 815 239,05							97,2%	
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	1 515 438,39	1 073 306,06						1 073 306,06			442 132,33	87,2%	100,0%
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	2 084,98	2 084,98						2 084,98				67,6%	
		Straż Miejska - oddział EKO	585 260,34	585 260,34	563 428,25	492 383,15	71 045,10		21 832,09					95,0%	
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 534 757,77	2 534 757,77	2 534 034,54	2 198 750,37	335 284,17		723,23					92,1%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 207 585,61	9 207 585,61	9 207 585,61		9 207 585,61							100,0%	
		Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków	9 864,48	9 864,48	9 864,48		9 864,48							98,6%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	9 197 721,13	9 197 721,13	9 197 721,13		9 197 721,13							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 881 182	8 190 198	6 154 783	1 583	6 153 200			2 035 415			6 690 984
		Eksplotacja i utrzymanie fontann	583 583	583 583	583 583	1 583	582 000						
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	286 000	286 000	286 000		286 000						
		Ochrona drzew w ciągach ulic, przy których zlokalizowano miejsca parkingowe - Dzielnica Stare Miasto	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Pielęgnacja terenów zieleni	2 394 000	2 394 000	2 394 000		2 394 000						
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	46 740										46 740
		Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	2 035 415	2 035 415						2 035 415			
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	62 500										62 500
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	6 581 744										6 581 744
		Zagospodarowanie terenu wokół przystanku MZK - Dzielnica Brzezie	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 831 200	2 831 200	2 831 200		2 831 200						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 722 715	238 915	208 500		208 500			30 415			2 483 800
		Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola	48 500	48 500	48 500		48 500						
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	140 000	140 000	140 000		140 000						
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 483 800										2 483 800
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	30 415	30 415						30 415			
	90013	Schroniska dla zwierząt	851 100	851 100	843 400	410 200	433 200		7 700				
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	786 100	786 100	778 400	410 200	368 200		7 700				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 627 825,28	6 004 645,18	5 276 539,18	1 582,01	5 274 957,17			728 106,00			6 623 180,10	84,9%	99,0%
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	536 480,89	536 480,89	536 480,89	1 582,01	534 898,88							91,9%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	285 767,45	285 767,45	285 767,45		285 767,45							99,9%	
		Ochrona drzew w ciągach ulic, przy których zlokalizowano miejsca parkingowe - Dzielnica Stare Miasto	49 562,43	49 562,43	49 562,43		49 562,43							99,1%	
		Pielęgnacja terenów zieleni	2 306 874,73	2 306 874,73	2 306 874,73		2 306 874,73							96,4%	
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	46 740,00										46 740,00	100,0%	100,0%
		Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	728 106,00	728 106,00						728 106,00				35,8%	
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej													
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	6 576 440,10										6 576 440,10	99,9%	99,9%
		Zagospodarowanie terenu wokół przystanku MKZ - Dzielnica Brzeziny	9 828,00	9 828,00	9 828,00		9 828,00							98,3%	
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 088 025,68	2 088 025,68	2 088 025,68		2 088 025,68							73,8%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 463 742,46	214 888,32	184 770,64		184 770,64			30 117,68			2 248 854,14	90,5%	90,5%
		Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola	48 500,00	48 500,00	48 500,00		48 500,00							100,0%	
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	129 832,89	129 832,89	129 832,89		129 832,89							92,7%	
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	6 437,75	6 437,75	6 437,75		6 437,75							32,2%	
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 248 854,14										2 248 854,14	90,5%	90,5%
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	30 117,68	30 117,68						30 117,68				99,0%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	829 985,06	829 985,06	822 285,42	410 107,63	412 177,79		7 699,64					97,5%	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	780 005,06	780 005,06	772 305,42	410 107,63	362 197,79		7 699,64					99,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	65 000	65 000	65 000		65 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 823 345	5 191 800	5 191 800		5 191 800						631 545
		Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka w Opolu - Dzielnica Szczepanowice - Wójtowa Wieś	27 060										27 060
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	230 823										230 823
		Oświetlenie terenu rekreacyjnego - Żerkowice	21 500										21 500
		Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej - etap I	42 558										42 558
		Przebudowa ul. Cybisa/Masłowskiego w zakresie oświetlenia	46 162										46 162
		Rozbudowa oświetlenia	239 193										239 193
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 191 800	5 191 800	5 191 800		5 191 800						
		Wymiana oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską	24 249										24 249
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 399 000	6 324 200	6 301 380	4 926 015	1 375 365		22 820				74 800
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 324 200	6 324 200	6 301 380	4 926 015	1 375 365		22 820				
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	74 800										74 800
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 848	3 848	3 848		3 848						
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	3 848	3 848	3 848		3 848						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	437 500	303 000	303 000		303 000						134 500
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 500	16 000	16 000		16 000						134 500
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	287 000	287 000	287 000		287 000						
	90095	Pozostała działalność	28 180 479	5 066 170	4 203 173	10 700	4 192 473	100 000		739 497		23 500	23 114 309
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	2 805 020	87 467						87 467			2 717 553

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	49 980,00	49 980,00	49 980,00		49 980,00							76,9%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 497 182,66	4 868 868,77	4 868 868,77		4 868 868,77						628 313,89	94,4%	99,5%
		Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka w Opolu -Dzielnica Szczepanowice -Wójtowa Wieś	27 060,00										27 060,00	100,0%	100,0%
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	230 822,72										230 822,72	100,0%	100,0%
		Oświetlenie terenu rekreacyjnego - Żerkowice	21 362,00										21 362,00	99,4%	99,4%
		Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej - etap I	42 558,00										42 558,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa ul. Cybisa/Masłowskiego w zakresie oświetlenia	46 161,90										46 161,90	100,0%	100,0%
		Rozbudowa oświetlenia	236 100,27										236 100,27	98,7%	98,7%
		Wydatki na oświetlenie ulic	4 868 868,77	4 868 868,77	4 868 868,77		4 868 868,77							93,8%	
		Wymiana oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską	24 249,00										24 249,00	100,0%	100,0%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 385 273,99	6 311 370,67	6 288 552,61	4 919 820,23	1 368 732,38		22 818,06				73 903,32	99,8%	98,8%
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 311 370,67	6 311 370,67	6 288 552,61	4 919 820,23	1 368 732,38		22 818,06					99,8%	
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	73 903,32										73 903,32	98,8%	98,8%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 440,00	2 440,00	2 440,00		2 440,00							63,4%	
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	2 440,00	2 440,00	2 440,00		2 440,00							63,4%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	326 903,88	238 976,79	238 976,79		238 976,79						87 927,09	74,7%	65,4%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	103 727,97	15 800,88	15 800,88		15 800,88						87 927,09	68,9%	65,4%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	223 175,91	223 175,91	223 175,91		223 175,91							77,8%	
	90095	Pozostała działalność	25 038 563,37	4 795 988,76	3 947 668,13	9 000,00	3 938 668,13	86 000,00		738 820,63		23 500,00	20 242 574,61	88,9%	87,6%
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	2 805 008,95	87 460,78	0,00		0,00			87 460,78			2 717 548,17	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	13 103 811	464 987	1 231		1 231			463 756			12 638 824
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	137 500	137 500	137 500		137 500						
		Deratyzacja w Opolu	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	20 907	20 907	20 907		20 907						
		Dokumentacja przyszłościowa	75 000										75 000
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2 192 863										2 192 863
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	20 000	20 000	20 000	1 200	18 800						
		Miejskie toalety samoobsługowe	461 213										461 213
		Odkomarzanie metodą ekologiczną	3 200	3 200	3 200		3 200						
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	230 000	230 000	230 000		230 000						
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej	500	500	500		500						
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000	1 000	1 000		1 000						
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	7 000	7 000	7 000	7 000							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	13 832	13 832	13 832	2 500	11 332						
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	600	600	600		600						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	11 610 052,59	463 651,77	0,00		0,00			463 651,77			11 146 400,82	88,6%	88,2%
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	78 093,08	78 093,08	78 093,08		78 093,08							56,8%	
		Deratyzacja w Opolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,0%	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	20 906,75	20 906,75	20 906,75		20 906,75							100,0%	
		Dokumentacja przyszłościowa	72 380,00										72 380,00	96,5%	96,5%
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2 125 830,91										2 125 830,91	96,9%	96,9%
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	19 277,00	19 277,00	19 277,00	1 200,00	18 077,00							96,4%	
		Miejskie toalety samoobsługowe	461 212,28										461 212,28	100,0%	100,0%
		Odkomarzanie metodą ekologiczną	3 150,00	3 150,00	3 150,00		3 150,00							98,4%	
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	211 280,00	211 280,00	211 280,00		211 280,00							91,9%	
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej													
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	448,87	448,87	448,87		448,87							44,9%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00								75,7%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	10 836,00	10 836,00	10 836,00	2 500,00	8 336,00							78,3%	
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	201,61	201,61	201,61		201,61							33,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza	118 000	118 000	118 000		118 000						
		Pomost na Wyspie Bolko - opracowanie dokumentacji	10 000										10 000
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000										300 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	136 000										136 000
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	3 574 647	188 274						188 274			3 386 373
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzie przy ul. Groszowickiej	10 000										10 000
		Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	151 958	151 958	51 958		51 958	100 000					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	35 000	35 000	35 000		35 000						
		Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt	1 000	1 000	1 000		1 000						
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	70 983	70 983	70 983		70 983						
		Remont dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu	23 500	23 500								23 500	
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	19 557										19 557
		Rozbudowa drogi we wnętrzu кварталу między ul. Krakowską a ul. Żwirki i Wigury	96 000										96 000
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska	6 150	6 150	6 150		6 150						
		Usługi weterynaryjne	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	2 566 436	2 566 436	2 566 436		2 566 436						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	75 040	75 040	75 040		75 040						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza	117 182,70	117 182,70	117 182,70		117 182,70							99,3%	
		Pomost na Wyspie Bolko - opracowanie dokumentacji													
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000,00										300 000,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	757,68										757,68	0,6%	0,6%
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	3 306 948,19	187 708,08						187 708,08			3 119 240,11	92,5%	92,1%
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej	9 500,00										9 500,00	95,0%	95,0%
		Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,0%	
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	136 438,85	136 438,85	50 438,85		50 438,85	86 000,00						89,8%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	15 760,00	15 760,00	15 760,00		15 760,00							45,0%	
		Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,0%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	70 782,20	70 782,20	70 782,20		70 782,20							99,7%	
		Remont dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu	23 500,00	23 500,00								23 500,00		100,0%	
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	19 557,00										19 557,00	100,0%	100,0%
		Rozbudowa drogi we wnętrzu кварталу między ul. Krakowską a ul. Żwirki i Wigury	96 000,00										96 000,00	100,0%	100,0%
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska	6 150,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00							100,0%	
		Usługi weterynaryjne	49 961,99	49 961,99	49 961,99		49 961,99							99,9%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	2 469 166,02	2 469 166,02	2 469 166,02		2 469 166,02							96,2%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	72 333,80	72 333,80	72 333,80		72 333,80							96,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	80 400	80 400	80 400		80 400						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	16 400	16 400	16 400		16 400						
		Utrzymanie szaleńców	211 753	211 753	211 753		211 753						
		Utrzymanie wybiegów dla psów	69 868	69 868	69 868		69 868						
		Wydatki bieżące	18 615	18 615	18 615		18 615						
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	250 926										250 926
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	800 000										800 000
		Zakup gabloty na drobne elektroodpady	20 000										20 000
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych	370 000	370 000	370 000		370 000						
		Zakup programu komputerowego do projektowania terenów zieleni w mieście	5 800	5 800	5 800		5 800						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 487 298	26 770 634	1 980 968	50 912	1 930 056	24 701 666	88 000				716 664
	92106	Teatry	5 232 000	5 232 000				5 232 000					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 815 000	4 815 000				4 815 000					
		Remont Domu Aktora	167 000	167 000				167 000					
		XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000	250 000				250 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 758 000	6 623 000				6 623 000					135 000
		Modernizacja serwerowni NCPP	135 000										135 000
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	6 073 000	6 073 000				6 073 000					
		Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej	550 000	550 000				550 000					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 624 000	2 624 000				2 624 000					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 624 000	2 624 000				2 624 000					
	92116	Biblioteki	5 395 200	5 395 200				5 395 200					
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 395 200	5 395 200				5 395 200					
	92118	Muzea	2 847 310	2 458 466				2 458 466					388 844
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 344										183 344

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	76 378,20	76 378,20	76 378,20		76 378,20							95,0%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	10 058,60	10 058,60	10 058,60		10 058,60							61,3%	
		Utrzymanie szaleatów	200 610,76	200 610,76	200 610,76		200 610,76							94,7%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	68 841,88	68 841,88	68 841,88		68 841,88							98,5%	
		Wydatki bieżące	9 048,82	9 048,82	9 048,82		9 048,82							48,6%	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic													
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	154 147,64										154 147,64	19,3%	19,3%
		Zakup gabloty na drobne elektrodopady	20 000,00										20 000,00	100,0%	100,0%
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych	356 279,00	356 279,00	356 279,00		356 279,00							96,3%	
		Zakup programu komputerowego do projektowania terenów zieleni w mieście	4 182,00	4 182,00	4 182,00		4 182,00							72,1%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 184 718,20	26 561 093,87	1 947 983,80	46 500,00	1 901 483,80	24 528 310,07	84 800,00				623 624,33	98,9%	87,0%
	92106	Teatry	5 230 486,46	5 230 486,46				5 230 486,46						100,0%	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 815 000,00	4 815 000,00				4 815 000,00						100,0%	
		Remont Domu Aktora	165 486,46	165 486,46				165 486,46						99,1%	
		XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000,00	250 000,00				250 000,00						100,0%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 740 981,60	6 623 000,00				6 623 000,00					117 981,60	99,7%	87,4%
		Modernizacja serwerowni NCPP	117 981,60										117 981,60	87,4%	87,4%
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	6 073 000,00	6 073 000,00				6 073 000,00						100,0%	
		Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej	550 000,00	550 000,00				550 000,00						100,0%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 624 000,00	2 624 000,00				2 624 000,00						100,0%	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 624 000,00	2 624 000,00				2 624 000,00						100,0%	
	92116	Biblioteki	5 385 200,00	5 385 200,00				5 385 200,00						99,8%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 385 200,00	5 385 200,00				5 385 200,00						99,8%	
	92118	Muzea	2 780 562,37	2 458 422,17				2 458 422,17					322 140,20	97,7%	82,8%
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	149 060,00										149 060,00	81,3%	81,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	155 500										155 500
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 447 000	2 447 000				2 447 000					
		Muzeum Polskiej Piosenki - zakup serwera	50 000										50 000
		Opolskie muzea - aplikacja mobilna	11 466	11 466				11 466					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 500	1 307 500	128 500	1 600	126 900	1 179 000					
		Groszowice - remont konserwatorski kapliczki położonej u zbiegu ulic R. Traugutta, Przeskok, E. Frankiewiczza	13 000	13 000	13 000		13 000						
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 179 000	1 179 000				1 179 000					
		Remont konserwatorski kapliczki zlokalizowanej przy ulicy Błasa 10 - Dzielnica Szczepanowice -Wójtowa Wieś	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Wydatki bieżące	55 500	55 500	55 500	1 600	53 900						
	92195	Pozostała działalność	3 323 288	3 130 468	1 852 468	49 312	1 803 156	1 190 000	88 000				192 820
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	41 820										41 820
		Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola	200 000	200 000				200 000					
		Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie"	10 000	10 000				10 000					
		Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej	46 126	46 126	46 126		46 126						
		Organizacja wystawy "Odra - rzeka wspomnień i wyzwań - wystawa"	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"	131 312	4 312	4 312	4 312							127 000
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 320 755	1 320 755	1 320 755		1 320 755						
		Wydatki bieżące	1 507 275	1 507 275	439 275	20 000	419 275	980 000	88 000				
		Wykonanie makiety Ostrówka	35 000	35 000	35 000	25 000	10 000						
		Wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego	6 000										6 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	126 414,00										126 414,00	81,3%	81,3%
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 447 000,00	2 447 000,00				2 447 000,00						100,0%	
		Muzeum Polskiej Piosenki - zakup serwera	46 666,20										46 666,20	93,3%	93,3%
		Opolskie muzea - aplikacja mobilna	11 422,17	11 422,17				11 422,17						99,6%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 264,98	1 303 264,98	125 564,98	1 600,00	123 964,98	1 177 700,00						99,7%	
		Groszowice - remont konserwatorski kapliczki położonej u zbiegu ulic R. Traugutta, Przeskok, E. Frankiewiczza	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							100,0%	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 177 700,00	1 177 700,00				1 177 700,00						99,9%	
		Remont konserwatorski kapliczki zlokalizowanej przy ulicy Błasia 10 - Dzielnica Szczepanowice -Wójtowa Wieś	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,0%	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	29 845,17	29 845,17	29 845,17		29 845,17							99,5%	
		Wydatki bieżące	52 719,81	52 719,81	52 719,81	1 600,00	51 119,81							95,0%	
	92195	Pozostała działalność	3 120 222,79	2 936 720,26	1 822 418,82	44 900,00	1 777 518,82	1 029 501,44	84 800,00				183 502,53	93,9%	95,2%
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	41 820,00										41 820,00	100,0%	100,0%
		Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola	200 000,00	200 000,00				200 000,00						100,0%	
		Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie"	10 000,00	10 000,00				10 000,00						100,0%	
		Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej	42 250,07	42 250,07	42 250,07		42 250,07							91,6%	
		Organizacja wystawy "Odra - rzeka wspomnień i wyzwań - wystawa"	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00							92,9%	
		Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"	122 200,53	3 000,00	3 000,00	3 000,00							119 200,53	93,1%	93,9%
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 320 755,00	1 320 755,00	1 320 755,00		1 320 755,00							100,0%	
		Wydatki bieżące	1 319 215,19	1 319 215,19	414 913,75	16 900,00	398 013,75	819 501,44	84 800,00					87,5%	
		Wykonanie makiety Ostrówka	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00							100,0%	
		Wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego	6 000,00										6 000,00	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wykonanie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.	18 000										18 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 888 598	11 934 023	11 818 723	6 233 436	5 585 287		115 300				1 954 575
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	185 000	146 255	146 255		146 255						38 745
		Wydatki bieżące	146 255	146 255	146 255		146 255						
		Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody	38 745										38 745
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 703 598	11 787 768	11 672 468	6 233 436	5 439 032		115 300				1 915 830
		Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy - etap III	33 579										33 579
		Budowa basenu uchatk wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych	25 500										25 500
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwem	1 700 000										1 700 000
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	11 787 768	11 787 768	11 672 468	6 233 436	5 439 032		115 300				
		Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej"	144 751										144 751
		Zakup i dostawa ogrodzenia budynku akwariów-terrarium	12 000										12 000
926		Kultura fizyczna	42 106 534	32 442 698	23 887 157	10 920 232	12 966 925	6 950 000	1 462 341			143 200	9 663 836
	92601	Obiekty sportowe	9 616 037	839 860	696 660	18 095	678 565					143 200	8 776 177
		Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców	48 800										48 800
		Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż nagłośnienia	19 914										19 914

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wykonanie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.	16 482,00										16 482,00	91,6%	91,6%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 827 006,80	11 872 438,51	11 757 150,78	6 227 631,21	5 529 519,57		115 287,73				1 954 568,29	99,6%	100,0%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	137 315,58	98 570,58	98 570,58		98 570,58						38 745,00	74,2%	100,0%
		Wydatki bieżące	98 570,58	98 570,58	98 570,58		98 570,58							67,4%	
		Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody	38 745,00										38 745,00	100,0%	100,0%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 689 691,22	11 773 867,93	11 658 580,20	6 227 631,21	5 430 948,99		115 287,73				1 915 823,29	99,9%	100,0%
		Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy - etap III	33 579,00										33 579,00	100,0%	100,0%
		Budowa basenu uchaterek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych	25 500,00										25 500,00	100,0%	100,0%
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	1 700 000,00										1 700 000,00	100,0%	100,0%
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	11 773 867,93	11 773 867,93	11 658 580,20	6 227 631,21	5 430 948,99		115 287,73					99,9%	
		Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej"	144 750,44										144 750,44	100,0%	100,0%
		Zakup i dostawa ogrodzenia budynku akwarium-terrarium	11 993,85										11 993,85	99,9%	99,9%
926		Kultura fizyczna	42 010 939,91	32 359 567,74	23 814 573,30	10 906 754,88	12 907 818,42	6 942 992,22	1 458 869,04			143 133,18	9 651 372,17	99,8%	99,9%
	92601	Obiekty sportowe	9 588 675,93	824 699,68	681 566,50	16 958,50	664 608,00					143 133,18	8 763 976,25	99,7%	99,9%
		Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców	48 800,00										48 800,00	100,0%	100,0%
		Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż nagłośnienia	19 913,70										19 913,70	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż solarów	12 657										12 657
		Boisko sportowe w Czarnowasach - wykonanie ogrodzenia	50 000										50 000
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiora istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	3 191 904										3 191 904
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole wraz z wyposażeniem	603 973										603 973
		Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu -Czarnowasach	7 553										7 553
		Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka - lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10	271 000										271 000
		Centrum Sportu - wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego dla sędziów	28 500										28 500
		Czarnowasy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa	400 000										400 000
		Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski	29 973										29 973
		Dzierżawa lodowiska sezonowego	505 460	505 460	505 460	18 095	487 365						
		KP Akwarium - modernizacja ciągów pieszych w przebieralniach i na plażach basenowych	91 758										91 758
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	14 945										14 945
		Modernizacja istniejących band stałych na Stadionie Żużlowym	99 120										99 120
		Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej	80 000										80 000
		Modernizacja terenów rekreacyjnych Bierkowice	70 000										70 000
		Remont dachu budynku socjalnego na Stadionie Klubu Sportowego "GROSZMAL" w Opolu	30 000	30 000								30 000	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż solarów	12 656,31										12 656,31	100,0%	100,0%
		Boisko sportowe w Czarnowasach - wykonanie ogrodzenia	49 077,00										49 077,00	98,2%	98,2%
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	3 191 904,00										3 191 904,00	100,0%	100,0%
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole wraz z wyposażeniem	596 893,17										596 893,17	98,8%	98,8%
		Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu -Czarnowasach	7 552,87										7 552,87	100,0%	100,0%
		Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka - lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10	270 910,00										270 910,00	100,0%	100,0%
		Centrum Sportu - wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego dla sędziów	28 500,00										28 500,00	100,0%	100,0%
		Czarnowasy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa	399 900,00										399 900,00	100,0%	100,0%
		Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski	29 972,81										29 972,81	100,0%	100,0%
		Dzierżawa lodowiska sezonowego	499 696,86	499 696,86	499 696,86	16 958,50	482 738,36							98,9%	
		KP Akwarium - modernizacja ciągów pieszych w przebieralniach i na plażach basenowych	91 758,00										91 758,00	100,0%	100,0%
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	14 944,50										14 944,50	100,0%	100,0%
		Modernizacja istniejących band stałych na Stadionie Żużlowym	99 120,00										99 120,00	100,0%	100,0%
		Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej	80 000,00										80 000,00	100,0%	100,0%
		Modernizacja terenów rekreacyjnych Bierkowice	70 000,00										70 000,00	100,0%	100,0%
		Remont dachu budynku socjalnego na Stadionie Klubu Sportowego "GROSZMAL" w Opolu	30 000,00	30 000,00								30 000,00		100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Remonty obiektów sportowych	113 200	113 200								113 200	
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	44 598										44 598
		Stadion Opolski	2 723 609										2 723 609
		Stegu Arena - zakup i montaż baterii kondensatorów mocy biernej	11 685										11 685
		Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium	62 484										62 484
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	182 400	182 400	182 400		182 400						
		Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego - Dzielnica Grudzie	24 570										24 570
		Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowskiej	48 000										48 000
		Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Żytniej - Dzielnica Gosławice	45 000										45 000
		Wykonanie instalacji elektrycznej - ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim	58 700										58 700
		Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra	413 000										413 000
		Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta	71 200										71 200
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska - Dzielnica Półwieś	25 000	8 800	8 800		8 800						16 200
		Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnica Wrzoski	2 800										2 800
		Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego	234 234										234 234
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 952 442	22 952 442	22 809 351	10 781 637	12 027 714		143 091				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	22 952 442	22 952 442	22 809 351	10 781 637	12 027 714		143 091				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 780 000	6 780 000				6 780 000					
		50. Rajd Festiwalowy	70 000	70 000				70 000					
		9. Maraton Opolski	90 000	90 000				90 000					
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 220 000	4 220 000				4 220 000					
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000	2 000 000				2 000 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Remonty obiektów sportowych	113 133,18	113 133,18								113 133,18		99,9%	
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	44 598,00										44 598,00	100,0%	100,0%
		Stadion Opolski	2 723 609,00										2 723 609,00	100,0%	100,0%
		Stegu Arena - zakup i montaż baterii kondensatorów mocy biernej	11 685,00										11 685,00	100,0%	100,0%
		Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium	62 484,00										62 484,00	100,0%	100,0%
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	174 081,12	174 081,12	174 081,12		174 081,12							95,4%	
		Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego - Dzielnica Grudzie	24 569,72										24 569,72	100,0%	100,0%
		Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej	46 188,51										46 188,51	96,2%	96,2%
		Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Żytniej - Dzielnica Gosławice	43 534,90										43 534,90	96,7%	96,7%
		Wykonanie instalacji elektrycznej - ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim	58 700,00										58 700,00	100,0%	100,0%
		Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra	412 956,56										412 956,56	100,0%	100,0%
		Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta	71 114,20										71 114,20	99,9%	99,9%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska - Dzielnica Półwieś	23 688,52	7 788,52	7 788,52		7 788,52						15 900,00	94,8%	98,1%
		Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnica Wrzowski	2 500,00										2 500,00	89,3%	89,3%
		Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego	234 234,00										234 234,00	100,0%	100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 903 048,34	22 903 048,34	22 762 566,80	10 776 940,92	11 985 625,88		140 481,54					99,8%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	22 903 048,34	22 903 048,34	22 762 566,80	10 776 940,92	11 985 625,88		140 481,54					99,8%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 775 631,75	6 775 631,75				6 775 631,75						99,9%	
		50. Rajd Festiwalowy	70 000,00	70 000,00				70 000,00						100,0%	
		9. Maraton Opolski	90 000,00	90 000,00				90 000,00						100,0%	
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 216 000,00	4 216 000,00				4 216 000,00						99,9%	
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00						100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	400 000				400 000					
	92695	Pozostała działalność	2 758 055	1 870 396	381 146	120 500	260 646	170 000	1 319 250				887 659
		Aqua senior	9 750	9 750	9 750		9 750						
		Budowa Otwartych Stref Aktywności	129 000										129 000
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000	10 000				10 000					
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w Opolu	2 706										2 706
		Jezioro Malina - modernizacja terenów rekreacyjnych	400 000										400 000
		Modernizacja boiska sportowego	45 000										45 000
		Objęcie udziałów w OKS ODRA OPOLE S.A	100 000										100 000
		Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzosekach	32 546										32 546
		Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola	150 000	150 000				150 000					
		Sport integruje - zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola	10 000	10 000				10 000					
		Stypendia sportowe	1 094 750	1 094 750	16 000	16 000			1 078 750				
		Wydatki bieżące	582 800	582 800	342 300	104 500	237 800		240 500				
		Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice	107 357										107 357
		Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego	24 200										24 200
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem	34 850										34 850
		Zakup i montaż ławek przy boisku sportowym w dzielnicy Wrzosi	5 296	5 296	5 296		5 296						
		Zakup i montaż wolnostojącego kosza do koszykówki z tablicą amerykańską - Dzielnica Zaodrze	7 800	7 800	7 800		7 800						
		Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Szczeszyńskiego	12 000										12 000
		OGÓŁEM WYDATKI	1 238 127 685	924 673 500	662 763 071	380 751 470	282 011 601	99 401 996	129 059 502	21 962 877	7 180 000	4 306 054	313 454 185

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	399 631,75	399 631,75				399 631,75						99,9%	
	92695	Pozostała działalność	2 743 583,89	1 856 187,97	370 440,00	112 855,46	257 584,54	167 360,47	1 318 387,50				887 395,92	99,5%	100,0%
		Aqua senior	8 190,00	8 190,00	8 190,00		8 190,00							84,0%	
		Budowa Otwartych Stref Aktywności	128 824,98										128 824,98	99,9%	99,9%
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000,00	10 000,00				10 000,00						100,0%	
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w Opolu	2 706,00										2 706,00	100,0%	100,0%
		Jezioro Malina - modernizacja terenów rekreacyjnych	399 962,83										399 962,83	100,0%	100,0%
		Modernizacja boiska sportowego	45 000,00										45 000,00	100,0%	100,0%
		Objęcie udziałów w OKS ODRA OPOLE S.A	100 000,00										100 000,00	100,0%	100,0%
		Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzoscach	32 545,80										32 545,80	100,0%	100,0%
		Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola	150 000,00	150 000,00				150 000,00						100,0%	
		Sport integruje - zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola	7 360,47	7 360,47				7 360,47						73,6%	
		Stypendia sportowe	1 088 170,37	1 088 170,37	10 095,37	10 095,37	0,00		1 078 075,00					99,4%	
		Wydatki bieżące	579 371,14	579 371,14	339 058,64	102 760,09	236 298,55		240 312,50					99,4%	
		Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice	107 356,31										107 356,31	100,0%	100,0%
		Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego	24 200,00										24 200,00	100,0%	100,0%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem	34 850,00										34 850,00	100,0%	100,0%
		Zakup i montaż ławek przy boisku sportowym w dzielnicy Wrzoski	5 295,99	5 295,99	5 295,99		5 295,99							100,0%	
		Zakup i montaż wolnostojącego kosza do koszykówki z tablicą amerykańską - Dzielnica Zaodrze	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00							100,0%	
		Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Szczeszyńskiego	11 950,00										11 950,00	99,6%	99,6%
		OGÓŁEM WYDATKI	1 181 431 196,24	897 775 714,67	645 443 608,07	377 319 794,90	268 123 813,17	96 604 426,52	127 837 994,21	16 743 120,42	7 034 056,88	4 112 508,57	283 655 481,57	95,4%	90,5%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	153 397 438	149 216 031,08	97,3%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	30 973 889	49 322 000,24	159,2%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 590 000	3 890 000,00	84,7%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 833 549	46 004 030,84	121,6%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	80 000 000	50 000 000,00	62,5%
	Rozchody ogółem	33 516 457	30 513 205,65	91,0%
982	Wypuk innych papierów wartościowych	13 000 000	13 000 000,00	100,0%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 500 000	2 500 000,00	45,5%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 462 003	2 997 490,41	205,0%
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 554 454	12 015 715,24	88,6%

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2019 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		4 987 575	4 987 573,38	4 987 575	3 461 903	4 987 573,38	3 461 903,00	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe		42 000	41 998,38	42 000		41 998,38		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	42 000	41 998,38	42 000		41 998,38		100,0%
	80104	Przedszkola		4 934 351	4 934 351,00	4 934 351	3 454 046	4 934 351,00	3 454 046,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 934 351	4 934 351,00	4 934 351	3 454 046	4 934 351,00	3 454 046,00	100,0%
	80105	Przedszkola specjalne		11 224	11 224,00	11 224	7 857	11 224,00	7 857,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	11 224	11 224,00	11 224	7 857	11 224,00	7 857,00	100,0%
852		Pomoc społeczna		8 354 854	8 240 740,87	8 354 854	1 647 619	8 240 740,87	1 639 286,38	98,6%
	85202	Domy pomocy społecznej		3 243 294	3 243 294,00	3 243 294	476 059	3 243 294,00	476 059,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 243 294	3 243 294,00	3 243 294	476 059	3 243 294,00	476 059,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		204 000	197 966,90	204 000		197 966,90		97,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	204 000	197 966,90	204 000		197 966,90		97,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		650 000	617 447,49	650 000		617 447,49		95,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	650 000	617 447,49	650 000		617 447,49		95,0%
	85216	Zasiłki stałe		2 330 000	2 284 529,06	2 330 000		2 284 529,06		98,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 330 000	2 284 529,06	2 330 000		2 284 529,06		98,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		7 106		7 106	7 106			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	7 106		7 106	7 106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 146 028	1 144 801,38	1 146 028	1 146 028	1 144 801,38	1 144 801,38	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 146 028	1 144 801,38	1 146 028	1 146 028	1 144 801,38	1 144 801,38	99,9%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		18 426	18 426,00	18 426	18 426	18 426,00	18 426,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	18 426	18 426,00	18 426	18 426	18 426,00	18 426,00	100,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		756 000	734 276,04	756 000		734 276,04		97,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	756 000	734 276,04	756 000		734 276,04		97,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		753 099	672 141,82	753 099		672 141,82		89,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		753 099	672 141,82	753 099		672 141,82		89,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	703 099	632 722,28	703 099		632 722,28		90,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	50 000	39 419,54	50 000		39 419,54		78,8%
855		Rodzina		303 547	303 220,52	303 547	303 547	303 220,52	303 220,52	99,9%
	85504	Wspieranie rodziny		66 959	66 959,00	66 959	66 959	66 959,00	66 959,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	66 959	66 959,00	66 959	66 959	66 959,00	66 959,00	100,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		135 000	135 000,00	135 000	135 000	135 000,00	135 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	135 000	135 000,00	135 000	135 000	135 000,00	135 000,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze		101 588	101 261,52	101 588	101 588	101 261,52	101 261,52	99,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	101 588	101 261,52	101 588	101 588	101 261,52	101 261,52	99,7%
		Ogółem		14 399 075	14 203 676,59	14 399 075	5 413 069	14 203 676,59	5 404 409,90	98,6%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019r.		Wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2019 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo		418 944	418 943,61	418 944	883	418 943,61	883,00	100,0%
	01095	Pozostała działalność		418 944	418 943,61	418 944	883	418 943,61	883,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	418 061	418 060,61	418 061		418 060,61		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	883	883,00	883	883	883,00	883,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa		377 691	343 261,83	377 691	205 510	343 261,83	205 509,04	90,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		377 691	343 261,83	377 691	205 510	343 261,83	205 509,04	90,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	377 691	343 261,83	377 691	205 510	343 261,83	205 509,04	90,9%
710		Działalność usługowa		883 091	883 014,43	883 091	758 283	883 014,43	758 268,64	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		309 996	309 996,00	309 996	243 996	309 996,00	243 996,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	309 996	309 996,00	309 996	243 996	309 996,00	243 996,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany		573 095	573 018,43	573 095	514 287	573 018,43	514 272,64	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	573 095	573 018,43	573 095	514 287	573 018,43	514 272,64	100,0%
750		Administracja publiczna		1 872 094	1 865 802,35	1 872 094	1 870 541	1 862 451,81	1 860 898,49	99,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 857 462	1 851 170,33	1 857 462	1 857 462	1 847 819,79	1 847 819,79	99,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 850 067	1 843 775,33	1 850 067	1 850 067	1 840 424,79	1 840 424,79	99,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7 395	7 395,00	7 395	7 395	7 395,00	7 395,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa		14 632	14 632,02	14 632	13 079	14 632,02	13 078,70	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	14 632	14 632,02	14 632	13 079	14 632,02	13 078,70	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		865 344	863 433,90	865 344	296 197	863 433,90	295 448,48	99,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		25 400	25 400,00	25 400	25 187	25 400,00	25 187,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 400	25 400,00	25 400	25 187	25 400,00	25 187,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		421 256	420 681,62	421 256	135 100	420 681,62	134 628,16	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	421 256	420 681,62	421 256	135 100	420 681,62	134 628,16	99,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		8 000	7 964,38	8 000	8 000	7 964,38	7 964,38	99,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	8 000	7 964,38	8 000	8 000	7 964,38	7 964,38	99,6%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		410 688	409 387,90	410 688	127 910	409 387,90	127 668,94	99,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	410 688	409 387,90	410 688	127 910	409 387,90	127 668,94	99,7%
752		Obrona narodowa		157 500	157 471,60	157 500		157 471,60		100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 500	5 500,00	5 500		5 500,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 500	5 500,00	5 500		5 500,00		100,0%
	75295	Pozostała działalność		152 000	151 971,60	152 000		151 971,60		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	141 000	141 000,00	141 000		141 000,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	11 000	10 971,60	11 000		10 971,60		99,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 126 819	17 126 625,68	17 094 819	14 823 460	17 126 625,68	14 823 301,91	100,2%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 111 633	17 111 439,68	17 079 633	14 808 274	17 111 439,68	14 808 115,91	100,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	17 079 633	17 079 439,68	17 079 633	14 808 274	17 079 439,68	14 808 115,91	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	32 000	32 000,00	32 000		32 000,00		100,0%
	75414	Obrona cywilna		15 186	15 186,00	15 186	15 186	15 186,00	15 186,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 186	15 186,00	15 186	15 186	15 186,00	15 186,00	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000	327 936,99	330 000		327 936,99		99,4%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000	327 936,99	330 000		327 936,99		99,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	330 000	327 936,99	330 000		327 936,99		99,4%
758		Różne rozliczenia		13 670	13 670,42					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		13 670	13 670,42					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	13 670	13 670,42					
801		Oświata i wychowanie		865 761	831 400,57	865 761	8 550	830 658,80	8 462,38	95,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		865 761	831 400,57	865 761	8 550	830 658,80	8 462,38	95,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	823 965	795 411,41	823 965	8 137	794 669,64	8 055,91	96,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	41 796	35 989,16	41 796	413	35 989,16	406,47	86,1%
851		Ochrona zdrowia		2 834 485	2 784 401,00	2 834 485		2 784 401,00		98,2%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 833 245	2 783 211,00	2 833 245		2 783 211,00		98,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 833 245	2 783 211,00	2 833 245		2 783 211,00		98,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195	Pozostała działalność		1 240	1 190,00	1 240		1 190,00		96,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 240	1 190,00	1 240		1 190,00		96,0%
852		Pomoc społeczna		4 253 036	4 214 657,25	4 242 036	2 027 698	4 214 657,25	2 025 189,27	99,4%
	85203	Ośrodki wsparcia		3 049 127	3 046 967,65	3 038 127	1 627 161	3 046 967,65	1 625 618,78	100,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 038 127	3 035 967,65	3 038 127	1 627 161	3 035 967,65	1 625 618,78	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	11 000	11 000,00	11 000		11 000,00		100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		467 233	465 423,83	467 233	398 813	465 423,83	397 863,07	99,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	467 233	465 423,83	467 233	398 813	465 423,83	397 863,07	99,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		87 920	87 078,27	87 920	1 724	87 078,27	1 707,42	99,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	87 920	87 078,27	87 920	1 724	87 078,27	1 707,42	99,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 076	5 076,00	5 076		5 076,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 076	5 076,00	5 076		5 076,00		100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		643 680	610 111,50	643 680		610 111,50		94,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	643 680	610 111,50	643 680		610 111,50		94,8%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		629 555	629 554,96	629 555		629 554,96		100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów		24 755	24 754,96	24 755		24 754,96		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	24 755	24 754,96	24 755		24 754,96		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	Pozostała działalność		604 800	604 800,00	604 800		604 800,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	604 800	604 800,00	604 800		604 800,00		100,0%
855		Rodzina		116 754 753	116 147 351,01	116 754 753	2 747 615	116 147 351,01	2 687 710,83	99,5%
	85501	Świadczenie wychowawcze		86 311 500	86 159 291,45	86 311 500	733 583	86 159 291,45	731 758,72	99,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	86 311 500	86 159 291,45	86 311 500	733 583	86 159 291,45	731 758,72	99,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 248 729	24 864 559,92	25 248 729	1 887 195	24 864 559,92	1 832 472,95	98,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 248 729	24 864 559,92	25 248 729	1 887 195	24 864 559,92	1 832 472,95	98,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny		6 670	5 129,90	6 670	6 670	5 129,90	5 129,90	76,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	6 670	5 129,90	6 670	6 670	5 129,90	5 129,90	76,9%
	85504	Wspieranie rodziny		3 985 343	3 934 066,86	3 985 343	110 435	3 934 066,86	108 877,36	98,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 933 400	3 882 360,00	3 933 400	108 800	3 882 360,00	107 270,50	98,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	51 943	51 706,86	51 943	1 635	51 706,86	1 606,86	99,5%
	85508	Rodziny zastępcze		796 134	793 759,36	796 134	7 962	793 759,36	7 815,07	99,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	796 134	793 759,36	796 134	7 962	793 759,36	7 815,07	99,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		178 770	167 642,32	178 770	1 770	167 642,32	1 656,83	93,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	178 770	167 642,32	178 770	1 770	167 642,32	1 656,83	93,8%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		227 607	222 901,20	227 607		222 901,20		97,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	227 607	222 901,20	227 607		222 901,20		97,9%
		Ogółem		147 382 743	146 607 525,60	147 326 073	22 738 737	146 589 762,87	22 665 672,04	99,5%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019r.		Wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2019 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa		14 000	14 000,00	14 000		14 000,00		100,0%
	71035	Cmentarze		14 000	14 000,00	14 000		14 000,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 000	14 000,00	14 000		14 000,00		100,0%
750		Administracja publiczna		21 472	21 471,60	21 472	18 480	21 471,60	18 480,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 472	21 471,60	21 472	18 480	21 471,60	18 480,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	21 472	21 471,60	21 472	18 480	21 471,60	18 480,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie		511 900	472 524,10	511 900	385 912	472 524,10	351 543,41	92,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		309 100	292 202,83	309 100	290 412	292 202,83	278 442,14	94,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	309 100	292 202,83	309 100	290 412	292 202,83	278 442,14	94,5%
	80195	Pozostała działalność		202 800	180 321,27	202 800	95 500	180 321,27	73 101,27	88,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	202 800	180 321,27	202 800	95 500	180 321,27	73 101,27	88,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		176 123	127 146,62	176 123		127 146,62		72,2%
	85334	Pomoc dla repatriantów		176 123	127 146,62	176 123		127 146,62		72,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	176 123	127 146,62	176 123		127 146,62		72,2%
		Ogółem		723 495	635 142,32	723 495	404 392	635 142,32	370 023,41	87,8%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.		Wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		447 404	453 866,06	447 404	447 404,00	100,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		447 404	453 866,06	447 404	447 404,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	447 404	453 866,06	447 404	447 404,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		92 000	82 132,01	92 000	82 132,01	89,3%
	75416	Straż gminna (miejska)		92 000	82 132,01	92 000	82 132,01	89,3%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	92 000	82 132,01	92 000	82 132,01	89,3%
801		Oświata i wychowanie		4 574	4 573,90	4 574	4 573,90	100,0%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		4 574	4 573,90	4 574	4 573,90	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 574	4 573,90	4 574	4 573,90	100,0%
852		Pomoc społeczna		15 000	16 600,00	15 000	15 000,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000	16 600,00	15 000	15 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	16 600,00	15 000	15 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 950 000	1 950 000,00	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 950 000	1 950 000,00	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
855		Rodzina		430 000	410 946,39	430 000	401 037,33	93,3%
	85508	Rodziny zastępcze		370 000	379 909,06	370 000	370 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	370 000	379 909,06	370 000	370 000,00	100,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 000	31 037,33	60 000	31 037,33	51,7%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 000	31 037,33	60 000	31 037,33	51,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		379 000	375 125,03	379 000	375 125,03	99,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		79 000	79 000,00	79 000	79 000,00	100,0%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	79 000	79 000,00	79 000	79 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność		300 000	296 125,03	300 000	296 125,03	98,7%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	300 000	296 125,03	300 000	296 125,03	98,7%
		Ogółem		3 317 978	3 293 243,39	3 317 978	3 275 272,27	98,7%

Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 496 000	3 501 037,50	100,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 496 000	3 501 037,50	100,1%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 496 000	3 501 037,50	100,1%

Wydatki bieżące na zadania:**a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	14 995,55	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	14 995,55	100,0%
		Straż Miejska	15 000	14 995,55	100,0%
801		Oświata i wychowanie	40 000	36 795,39	92,0%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	40 000	36 795,39	92,0%
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	40 000	36 795,39	92,0%
851		Ochrona zdrowia	513 900	513 223,65	99,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 900	513 223,65	99,9%
		Wydatki bieżące	513 900	513 223,65	99,9%
852		Pomoc społeczna	838 500	837 859,98	99,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 500	311 861,79	99,8%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	260 000	260 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	52 500	51 861,79	98,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	461 000	461 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	461 000	461 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	65 000	64 998,19	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	65 000	64 998,19	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000,00	100,0%
	85322	Fundusz Pracy	15 000	15 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	15 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 600	368 321,71	99,9%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 500	37 500,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Sportowy - cykl imprez profilaktycznych	37 500	37 500,00	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	331 100	330 821,71	99,9%
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	296 000	295 996,99	100,0%
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 100	34 824,72	99,2%
855		Rodzina	1 105 000	1 105 000,00	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	1 060 000	1 060 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	1 060 000	1 060 000,00	100,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000	45 000,00	100,0%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	45 000	45 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	400 000	399 631,75	99,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	399 631,75	99,9%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	399 631,75	99,9%
		Ogółem	3 296 000	3 290 828,03	99,8%

b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
851		Ochrona zdrowia	200 000	200 000,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000,00	100,0%
		Przeciwdziałanie narkomanii	200 000	200 000,00	100,0%
		Ogółem	200 000	200 000,00	100,0%
		Ogółem wydatki (a+b)	3 496 000	3 490 828,03	99,9%

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 656	3 066 915,17	101,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 030 656	3 066 915,17	101,2%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 030 656	3 066 915,17	101,2%
		Ogółem dochody bieżące	3 030 656	3 066 915,17	101,2%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 856	607 986,71	84,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	6 437,75	32,2%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	20 000	6 437,75	32,2%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	287 000	223 175,91	77,8%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	287 000	223 175,91	77,8%
	90095	Pozostała działalność	413 856	378 373,05	91,4%
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	20 000	19 277,00	96,4%
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	97 200	97 200,00	100,0%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	151 958	136 438,85	89,8%
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych	40 000	40 000,00	100,0%
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	35 000	15 760,00	45,0%
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	69 698	69 697,20	100,0%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	146 255	98 570,58	67,4%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	146 255	98 570,58	67,4%
		Wydatki bieżące	146 255	98 570,58	67,4%
		Ogółem wydatki bieżące	867 111	706 557,29	81,5%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 800	1 899 942,14	89,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 124 800	1 899 942,14	89,4%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 124 800	1 899 942,14	89,4%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	38 745	38 745,00	100,0%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	38 745	38 745,00	100,0%
		Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody	38 745	38 745,00	100,0%
		Ogółem wydatki majątkowe	2 163 545	1 938 687,14	89,6%
		Ogółem wydatki	3 030 656	2 645 244,43	87,3%

**Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem
w 2019 roku**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000	263 909,45	85,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000	263 909,45	85,1%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000	263 909,45	85,1%
		Ogółem dochody bieżące	310 000	263 909,45	85,1%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
600		Transport i łączność	185 600	158 019,66	85,1%
	60095	Pozostała działalność	185 600	158 019,66	85,1%
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	185 600	158 019,66	85,1%
		Ogółem wydatki bieżące	185 600	158 019,66	85,1%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
600		Transport i łączność	124 400	124 353,00	100,0%
	60095	Pozostała działalność	124 400	124 353,00	100,0%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	124 400	124 353,00	100,0%
		Ogółem wydatki majątkowe	124 400	124 353,00	100,0%
		Ogółem wydatki	310 000	282 372,66	91,1%

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500 000	28 782 743,38	101,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 500 000	28 782 743,38	101,0%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500 000	28 782 743,38	101,0%
		Ogółem dochody bieżące	28 500 000	28 782 743,38	101,0%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
900		Transport i łączność	31 578 182	30 642 031,97	97,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 578 182	30 642 031,97	97,0%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	70 000	68 050,96	97,2%
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	14 296 380	14 021 865,16	98,1%
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 360 000	1 356 786,34	99,8%
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	12 161 000	11 815 239,05	97,2%
		Pracownia Segregacji Odpadów	126 300	108 317,69	85,8%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	199 389	155 246,99	77,9%
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	463	312,75	67,5%
		Straż Miejska - oddział EKO	615 800	585 260,34	95,0%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 748 850	2 530 952,69	92,1%
		Ogółem wydatki bieżące	31 578 182	30 642 031,97	97,0%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
900		Transport i łączność	107 494	107 493,28	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	107 494	107 493,28	100,0%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	107 494	107 493,28	100,0%
		Ogółem wydatki majątkowe	107 494	107 493,28	100,0%
		Ogółem wydatki	31 685 676	30 749 525,25	97,0%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2020 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
w 2019 roku**

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
600		Transport i łączność	200 000	73 541,33	36,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	158 000	73 541,33	46,5%
		Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki	158 000	73 541,33	46,5%
	60095	Pozostała działalność	42 000		
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	42 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 375	88 374,24	100,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 375	88 374,24	100,0%
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże i Nadodrże	88 375	88 374,24	100,0%
750		Administracja publiczna	17 500	17 437,79	99,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500	17 437,79	99,6%
		Piknik Piastowski	10 000	9 937,79	99,4%
		V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u	7 500	7 500,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 400	105 400,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 400	105 400,00	100,0%
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	105 400	105 400,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0%
		Zupa dla ubogich	10 000	10 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 200	33 014,48	99,4%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000	9 864,48	98,6%
		Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków	10 000	9 864,48	98,6%
	90095	Pozostała działalność	23 200	23 150,00	99,8%
		Odkomarzanie metodą ekologiczną	3 200	3 150,00	98,4%
		Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne	10 000	10 000,00	100,0%
		Deratyzacja w Opolu	10 000	10 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	210 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	210 000	210 000,00	100,0%
		Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie"	10 000	10 000,00	100,0%
		Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola	200 000	200 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	179 750	175 550,47	97,7%
	92695	Pozostała działalność	179 750	175 550,47	97,7%
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000	10 000,00	100,0%
		Sport integruje - zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola	10 000	7 360,47	73,6%
		Aqua senior	9 750	8 190,00	84,0%
		Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola	150 000	150 000,00	100,0%
		Ogółem wydatki bieżące	844 225	713 318,31	84,5%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
600		Transport i łączność	290 000	288 977,41	99,6%
	60095	Pozostała działalność	290 000	288 977,41	99,6%
		Ścieżki rowerowe w centrum miasta	290 000	288 977,41	99,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	511 625	511 625,00	100,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	511 625	511 625,00	100,0%
		Uzupełnienie placu zabaw przy górcie na osiedlu im. Armii Krajowej	200 000	200 000,00	100,0%
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże i Nadodrże	311 625	311 625,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 600	994 600,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	994 600	994 600,00	100,0%
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	44 600	44 600,00	100,0%
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	950 000	950 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 563	277 562,72	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 740	46 740,00	100,0%
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	46 740	46 740,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 823	230 822,72	100,0%
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	230 823	230 822,72	100,0%
926		Kultura fizyczna	800 000	799 862,83	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	400 000	399 900,00	100,0%
		Czarnowasy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa	400 000	399 900,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	400 000	399 962,83	100,0%
		Jezioro Malina - modernizacja terenów rekreacyjnych	400 000	399 962,83	100,0%
		Ogółem wydatki majątkowe	2 873 788	2 872 627,96	100,0%
		Ogółem wydatki	3 718 013	3 585 946,27	96,4%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	219 086 978	194 846 802,33	88,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	49 461 391	47 381 143,10	95,8%
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	47 279 262	45 199 014,86	95,6%
		Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z systemami informatycznymi użytkowymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska	1 867 263	1 867 263,00	100,0%
		Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	379	378,84	100,0%
		Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	314 487	314 486,40	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	113 295 587	100 879 407,15	89,0%
		Bezpieczny transport w Opolu	4 741 935	2 312 641,04	48,8%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji	381 895	381 894,83	100,0%
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	100 013 055	91 403 688,40	91,4%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	1 000 000	129 150,00	12,9%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	443 110	417 280,00	94,2%
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	70 000		
		Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu	1 425 500	1 425 500,00	100,0%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu	5 220 092	4 809 252,88	92,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 328 947	12 106 375,12	74,1%
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	150 000	65 190,00	43,5%
		Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis - opracowanie dokumentacji	180 000	137 987,30	76,7%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników - dzielnica Nowa Wieś Królewska	131 100	131 003,85	99,9%
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	5 683 103	5 606 306,21	98,6%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów	330 000	327 591,42	99,3%
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	9 704 694	5 688 263,84	58,6%
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	150 050	150 032,50	100,0%

1	2	3	4	5	6
	60017	Drogi wewnętrzne	1 857 896	1 708 267,49	91,9%
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych	294 672	294 672,00	100,0%
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	100 000	15 990,00	16,0%
		Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej	244 438	244 437,99	100,0%
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	1 065 000	1 000 000,00	93,9%
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej - drogi wojewódzkiej nr 435 w zakresie chodnika na odcinku od km 0+986,34 do km 1+163,68	153 786	153 167,50	99,6%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	90 972	84 419,13	92,8%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	90 972	84 419,13	92,8%
	60095	Pozostała działalność	38 052 185	32 687 190,34	85,9%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	124 400	124 353,00	100,0%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	6 232 952	3 875 253,32	62,2%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	60 000	151,54	0,3%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	4 706 774	2 245 156,54	47,7%
		Dokumentacja przyszłościowa	396 400	98 995,98	25,0%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	84 939	12 318,28	14,5%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	24 757 720	24 666 998,28	99,6%
		Przebudowa placu dworcowego	180 000	160 000,00	88,9%
		Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	510 000	510 000,00	100,0%
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu	709 000	704 985,99	99,4%
		Ścieżki rowerowe w centrum miasta	290 000	288 977,41	99,6%
630		Turystyka	60 000		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	60 000		
		Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Górny	60 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 236 704	18 693 541,62	92,4%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 185 704	4 181 378,85	99,9%
		Boisko na placu zabaw: Opole-Borki ul. Pelargonii 12	11 710	11 709,60	100,0%
		Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	106 284	106 284,00	100,0%
		Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy PSP Nr 9	510 701	510 701,00	100,0%
		Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowice	52 000	51 998,25	100,0%
		Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Spychalskiego w dzielnicy Nadodrze	70 000	70 000,00	100,0%
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	403 323	402 175,94	99,7%
		Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach	54 000	53 997,00	100,0%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej	100 000	99 996,00	100,0%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Bonczyka 6 w Opolu	10 000	10 000,00	100,0%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasprzaka w Dzielnicy Zaodrze	20 000	19 999,80	100,0%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu	15 000	14 999,85	100,0%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach	45 000	44 999,55	100,0%
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/1 dla potrzeb biurowych Straży Miejskiej w Opolu	320 000	320 000,00	100,0%
		Montaż żaluzji /rolet zewnętrznych w świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a - Dzielnica Wróblin	10 350	10 349,99	100,0%

1	2	3	4	5	6
		Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowskiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości	66 000	62 835,36	95,2%
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	7 380	7 380,00	100,0%
		Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji - Kolonia Gosławicka	50 000	49 999,50	100,0%
		Program rozwoju placów zabaw	900 000	900 000,00	100,0%
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzielaniem pomieszczeń trwałymi ścianami	696 677	696 676,21	100,0%
		Przebudowa sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Opolu-Czarnowasach	100 000	99 999,00	100,0%
		Uzupełnienie placu zabaw przy górze na osiedlu im. Armii Krajowej	200 000	200 000,00	100,0%
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w dzielnicy Zaodrze	40 593	40 592,10	100,0%
		Zagospodarowanie placu przy ul. Waryńskiego, Pułaskiego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	30 000	29 999,70	100,0%
		Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką - etap I w dzielnicy Śródmieście	12 500	12 500,00	100,0%
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie	42 561	42 561,00	100,0%
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze	311 625	311 625,00	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 901 000	12 362 163,50	88,9%
		Wykupy gruntów i nieruchomości	13 901 000	12 362 163,50	88,9%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
	70095	Pozostała działalność	150 000	149 999,27	100,0%
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	149 999,27	100,0%
710		Działalność usługowa	9 751 548	9 738 537,51	99,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	539 150	535 885,54	99,4%
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	539 150	535 885,54	99,4%
	71020	Organizacja targów i wystaw	488 000	478 254,85	98,0%
		CWK - zakup obiektywu do projektora	25 000	18 450,00	73,8%
		CWK - zakup stacji uzdatniania wody	12 000	12 000,00	100,0%
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu	11 000	11 000,00	100,0%
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu - etap II	200 000	199 636,25	99,8%
		Zakup mobilnego agregatu prądowórczego	150 000	147 231,00	98,2%
		Zakup ozdób świątecznych	90 000	89 937,60	99,9%
	71095	Pozostała działalność	8 724 398	8 724 397,12	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.	4 482 500	4 482 500,00	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. - II etap budowy	4 150 000	4 150 000,00	100,0%
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	42 698	42 697,12	100,0%
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	49 200	49 200,00	100,0%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 030 000	1 005 534,00	97,6%
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	1 030 000	1 005 534,00	97,6%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstałego laboratorium chemii medycznej	130 000	105 534,00	81,2%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	900 000	900 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	2 140 982	1 884 814,57	88,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 000	37 677,32	99,2%
		Centrum Usług Wspólnych - rozbudowa infrastruktury informatycznej	38 000	37 677,32	99,2%
	75095	Pozostała działalność	2 102 982	1 847 137,25	87,8%
		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	50 000,00	100,0%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	187 797	173 467,60	92,4%
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	500 000	464 558,75	92,9%
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza	154 000	153 800,00	99,9%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola	30 000	30 000,00	100,0%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	11 685	11 685,00	100,0%
		Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza w Opolu	78 000	78 000,00	100,0%
		Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy Małym Rynku 14	120 000	96 303,00	80,3%
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 - wykonanie projektu	10 000	5 000,00	50,0%
		Zakup pojazdów elektrycznych	171 000		
		Zakup samochodu osobowego	150 000	149 878,00	99,9%
		Zakup samochodu typu Bus Osobowy	159 000	158 998,00	100,0%
		Zakupy inwestycyjne	481 500	475 446,90	98,7%
752		Obrona narodowa	11 000	10 971,60	99,7%
	75295	Pozostała działalność	11 000	10 971,60	99,7%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup sieciowych pamięci dyskowych	11 000	10 971,60	99,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 086 020	2 075 676,69	99,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	162 220	161 466,36	99,5%
		Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu	98 220	98 129,00	99,9%
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów KM PSP w Opolu	32 000	31 337,36	97,9%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup skokochronu	32 000	32 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 434 600	1 434 600,00	100,0%
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	44 600	44 600,00	100,0%
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	990 000	990 000,00	100,0%
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice	350 000	350 000,00	100,0%
		Zakup przyczepki powodziowo-ekologicznej wraz z wyposażeniem dla OSP ORW w Opolu - dofinansowanie	50 000	50 000,00	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	420 000	410 510,33	97,7%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	250 000	241 650,33	96,7%
		Straż Miejska - zakup samochodu osobowego specjalistycznego	170 000	168 860,00	99,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 200	69 100,00	99,9%
		Zakup centrali alarmowej	33 700	33 700,00	100,0%
		Zakup syreny elektronicznej na punkt alarmowania Rynek-Ratusz	35 500	35 400,00	99,7%
801		Oświata i wychowanie	10 647 182	10 332 299,20	97,0%
	80101	Szkoły podstawowe	5 864 462	5 812 694,35	99,1%
		Modernizacja sieci informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Opolu	22 000	21 791,91	99,1%
		PSP Nr 10 - modernizacja toalet dla dziewcząt	55 000	55 000,00	100,0%
		PSP Nr 10 - wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z przyłączem	16 650	16 649,99	100,0%

1	2	3	4	5	6
		PSP Nr 10 - wymiana drzwi wejściowych z montażem systemu dozoru wejść-wyjść	15 300	14 999,48	98,0%
		PSP Nr 11 - aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej	36 285		
		PSP Nr 14 - modernizacja instalacji elektrycznej	71 340	71 340,00	100,0%
		PSP Nr 21 - przebudowa kanalizacji wodno-ściekowej	46 000	45 879,00	99,7%
		PSP Nr 26 - zakup urządzenia na plac zabaw	18 000	18 000,00	100,0%
		PSP Nr 32 - modernizacja dachu	29 000	29 000,00	100,0%
		PSP Nr 33 - dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne i świetlicę edukacji wczesnoszkolnej	159 000	144 150,02	90,7%
		PSP Nr 33 - zakup i montaż urządzeń sprawnościowych	11 100	11 100,00	100,0%
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	390 503	390 502,15	100,0%
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	2 733 530	2 733 530,00	100,0%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	1 689 838	1 689 836,88	100,0%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II	176 281	176 280,57	100,0%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap III	156 135	156 134,35	100,0%
		Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych wraz z systemem monitoringu przy PSP Nr 2	67 500	67 500,00	100,0%
		ZSP Nr 2 - przebudowa drogi wewnętrznej	171 000	171 000,00	100,0%
	80104	Przedszkola	228 700	228 604,39	100,0%
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 59 - Dzielnica Brzeziny	15 000	15 000,00	100,0%
		PP Nr 14 - zakup pieca konwekcyjnego	19 400	19 345,39	99,7%
		PP Nr 18 - zakup pieca gazowego	11 000	11 000,00	100,0%
		PP Nr 2 - montaż klimatyzacji	27 400	27 400,00	100,0%
		PP Nr 24 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	95 200	95 189,00	100,0%
		PP Nr 26 - wdrożenie systemu klimatyzacji	11 100	11 070,00	99,7%
		PP Nr 44 - zakup zmywarki	11 000	11 000,00	100,0%
		PP Nr 59 - modernizacja placu zabaw	20 000	20 000,00	100,0%
		PP Nr 59 - zakup kotła grzewczego	18 600	18 600,00	100,0%
	80115	Technika	80 000	79 931,55	99,9%
		ZSZ im. S.Staszica - przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej	80 000	79 931,55	99,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	552 290	551 462,28	99,9%
		PLO Nr II - wyposażenie sali gimnastycznej w nowe kosze do koszykówki	10 000	9 525,12	95,3%
		PLO Nr IX - wymiana nawierzchni placu przed budynkiem	29 000	29 000,00	100,0%
		PLO Nr VIII - przebudowa istniejących stropów	57 100	56 949,00	99,7%
		PLO Nr VIII - utworzenie pracowni fizycznej	28 000	28 000,00	100,0%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej - etap II	128 100	128 057,88	100,0%
		ZSO - wymiana nagrzewnic w kotłowniach	71 800	71 738,52	99,9%
		ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	13 530	13 530,00	100,0%
		ZSO Nr II - PLO Nr II - modernizacja budynku pod względem wymagań p.poż.	80 000	79 915,26	99,9%
		ZSO Nr II - PLO Nr II - wykonanie okablowania sieci LAN	120 000	119 986,50	100,0%
		ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	14 760	14 760,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 600	29 518,79	99,7%
		PSP Nr 31 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	29 600	29 518,79	99,7%
	80195	Pozostała działalność	3 892 130	3 630 087,84	93,3%
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	200 000		
		Dokumentacja przyszłościowa	128 266	99 022,00	77,2%
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	67	66,14	98,7%
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	23 662		
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	25 000	15 867,00	63,5%
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	3 515 135	3 515 132,70	100,0%

1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	145 380	145 380,00	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	15 000,00	100,0%
		SP ZOZ "Zaodrze" - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - analizatora hematologicznego	15 000	15 000,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	130 380	130 380,00	100,0%
		Budowa tężni miejskiej - opracowanie dokumentacji	130 380	130 380,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	639 290	635 089,87	99,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	592 290	591 138,17	99,8%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji	360 390	360 390,00	100,0%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - naprawa ugiętego stropu pod pomieszczeniem byłego archiwum w budynku B	19 600	19 597,35	100,0%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup samochodu	111 200	111 197,70	100,0%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	35 000	34 977,82	99,9%
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	20 000	18 899,00	94,5%
		Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku "C" Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	46 100	46 076,30	99,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	11 000	11 000,00	100,0%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000	11 000,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 000	32 951,70	91,5%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	36 000	32 951,70	91,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000	300 000,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	300 000	300 000,00	100,0%
		Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	300 000	300 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 000	452 000,00	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	452 000	452 000,00	100,0%
		Przebudowa dachu nad 4 piętrem budynku internatu ZSM w Opolu - etap 2.2	172 000	172 000,00	100,0%
		ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy	280 000	280 000,00	100,0%
855		Rodzina	369 949	369 311,91	99,8%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	215 649	215 420,10	99,9%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	66 420	66 420,00	100,0%
		Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4	11 685	11 685,00	100,0%
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	116 004	115 775,10	99,8%
		Zakup oprogramowania	21 540	21 540,00	100,0%
	85595	Pozostała działalność	154 300	153 891,81	99,7%
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	154 300	153 891,81	99,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 162 077	30 935 957,48	90,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000	589 072,00	99,8%
		Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski	40 000	40 000,00	100,0%
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem"	550 000	549 072,00	99,8%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	442 139	442 132,33	100,0%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	442 139	442 132,33	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 690 984	6 623 180,10	99,0%
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	46 740	46 740,00	100,0%
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	62 500		
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	6 581 744	6 576 440,10	99,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 483 800	2 248 854,14	90,5%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 483 800	2 248 854,14	90,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 545	628 313,89	99,5%
		Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczek w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	27 060	27 060,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	230 823	230 822,72	100,0%
		Oświetlenie terenu rekreacyjnego - Żerkowice	21 500	21 362,00	99,4%
		Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej - etap I	42 558	42 558,00	100,0%
		Przebudowa ul. Cybisa/Masłowskiego w zakresie oświetlenia	46 162	46 161,90	100,0%
		Rozbudowa oświetlenia	239 193	236 100,27	98,7%
		Wymiana oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską	24 249	24 249,00	100,0%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	74 800	73 903,32	98,8%
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	74 800	73 903,32	98,8%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 500	87 927,09	65,4%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	134 500	87 927,09	65,4%
	90095	Pozostała działalność	23 114 309	20 242 574,61	87,6%
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	2 717 553	2 717 548,17	100,0%
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	12 638 824	11 146 400,82	88,2%
		Dokumentacja przyszłościowa	75 000	72 380,00	96,5%
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2 192 863	2 125 830,91	96,9%
		Miejskie toalety samoobsługowe	461 213	461 212,28	100,0%
		Pomost na Wyspie Bolko - opracowanie dokumentacji	10 000		
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000	300 000,00	100,0%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	136 000	757,68	0,6%
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	3 386 373	3 119 240,11	92,1%
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzie przy ul. Groszowickiej	10 000	9 500,00	95,0%
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	19 557	19 557,00	100,0%
		Rozbudowa drogi we wnętrzu кварталу między ul. Krakowską a ul. Żwirki i Wigury	96 000	96 000,00	100,0%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	250 926		
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	800 000	154 147,64	19,3%
		Zakup gabloty na drobne elektroodpady	20 000	20 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 664	623 624,33	87,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000	117 981,60	87,4%
		Modernizacja serwerowni NCPP	135 000	117 981,60	87,4%
	92118	Muzea	388 844	322 140,20	82,8%
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 344	149 060,00	81,3%
		Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	155 500	126 414,00	81,3%
		Muzeum Polskiej Piosenki - zakup serwera	50 000	46 666,20	93,3%
	92195	Pozostała działalność	192 820	183 502,53	95,2%
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnic Opole-Malina	41 820	41 820,00	100,0%
		Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"	127 000	119 200,53	93,9%
		Wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego	6 000	6 000,00	100,0%
		Wykonanie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.	18 000	16 482,00	91,6%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 954 575	1 954 568,29	100,0%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	38 745	38 745,00	100,0%
		Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody	38 745	38 745,00	100,0%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 915 830	1 915 823,29	100,0%
		Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy - etap III	33 579	33 579,00	100,0%
		Budowa basenu uchatka wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych	25 500	25 500,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	1 700 000	1 700 000,00	100,0%
		Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej"	144 751	144 750,44	100,0%
		Zakup i dostawa ogrodzenia budynku akwarium-terrarium	12 000	11 993,85	99,9%
926		Kultura fizyczna	9 663 836	9 651 372,17	99,9%
	92601	Obiekty sportowe	8 776 177	8 763 976,25	99,9%
		Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno -rekreacyjnych mieszkańców	48 800	48 800,00	100,0%
		Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż nagłośnienia	19 914	19 913,70	100,0%
		Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż solarów	12 657	12 656,31	100,0%
		Boisko sportowe w Czarnowasach - wykonanie ogrodzenia	50 000	49 077,00	98,2%
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	3 191 904	3 191 904,00	100,0%
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole wraz z wyposażeniem	603 973	596 893,17	98,8%
		Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach	7 553	7 552,87	100,0%
		Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka - lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10	271 000	270 910,00	100,0%
		Centrum Sportu - wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego dla sędziów	28 500	28 500,00	100,0%
		Czarnowasy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa	400 000	399 900,00	100,0%
		Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski	29 973	29 972,81	100,0%
		KP Akwarium - modernizacja ciągów pieszych w przebieralniach i na plażach basenowych	91 758	91 758,00	100,0%
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	14 945	14 944,50	100,0%
		Modernizacja istniejących band stałych na Stadionie Żużlowym	99 120	99 120,00	100,0%
		Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej	80 000	80 000,00	100,0%
		Modernizacja terenów rekreacyjnych Bierkowice	70 000	70 000,00	100,0%
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	44 598	44 598,00	100,0%
		Stadion Opolski	2 723 609	2 723 609,00	100,0%
		Stegu Arena - zakup i montaż baterii kondensatorów mocy biernej	11 685	11 685,00	100,0%
		Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium	62 484	62 484,00	100,0%
		Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego - Dzielnica Grudzice	24 570	24 569,72	100,0%
		Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej	48 000	46 188,51	96,2%
		Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Żytniej - Dzielnica Gosławice	45 000	43 534,90	96,7%
		Wykonanie instalacji elektrycznej - ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim	58 700	58 700,00	100,0%
		Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno -hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra	413 000	412 956,56	100,0%
		Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta	71 200	71 114,20	99,9%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska - Dzielnica Półwieś	16 200	15 900,00	98,1%
		Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnica Wrzoski	2 800	2 500,00	89,3%
		Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego	234 234	234 234,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	887 659	887 395,92	100,0%
		Budowa Otwartych Stref Aktywności	129 000	128 824,98	99,9%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w Opolu	2 706	2 706,00	100,0%
		Jezioro Malina - modernizacja terenów rekreacyjnych	400 000	399 962,83	100,0%

1	2	3	4	5	6
		Modernizacja boiska sportowego	45 000	45 000,00	100,0%
		Objęcie udziałów w OKS ODRA OPOLE S.A	100 000	100 000,00	100,0%
		Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzosekach	32 546	32 545,80	100,0%
		Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice	107 357	107 356,31	100,0%
		Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego	24 200	24 200,00	100,0%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem	34 850	34 850,00	100,0%
		Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Szczeszyńskiego	12 000	11 950,00	99,6%
		Ogółem	313 454 185	283 655 481,57	90,5%

Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	865 201	864 336,10	99,9%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	120 000	119 955,50	100,0%
		Fundusz chodnikowy	100 000	99 958,30	100,0%
		Remont chodnika przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole - Dzielnica Grudzie	20 000	19 997,20	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	690 932	690 297,01	99,9%
		Fundusz chodnikowy	400 000	399 517,03	99,9%
		Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego	100 000	99 998,35	100,0%
		Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice	34 000	33 999,39	100,0%
		Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej	50 000	50 000,00	100,0%
		Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście	20 000	19 998,61	100,0%
		Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrów	22 000	21 852,18	99,3%
		Remont ulicy Pelargonii - Dzielnica Borki	64 932	64 931,45	100,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	54 269	54 083,59	99,7%
		Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzoscach	40 000	39 815,10	99,5%
		Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice	14 269	14 268,49	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 300 108	2 271 311,00	98,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 200 108	2 171 352,41	98,7%
		Adaptacja lokali socjalnych	1 000 000	984 175,64	98,4%
		Remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu	300 000	300 000,00	100,0%
		Remont sali miejskiej przy ul. Świerkli 2	80 108	80 107,49	100,0%
		Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w dzielnicy Nadodrze	20 000	19 880,98	99,4%
		Remont terenów zewnętrznych	450 000	437 305,08	97,2%
		Remonty dachów	250 000	249 911,63	100,0%
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	99 971,59	100,0%
	70095	Pozostała działalność	100 000	99 958,59	100,0%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000	99 958,59	100,0%
801		Oświata i wychowanie	587 965	575 413,29	97,9%
	80101	Szkoły podstawowe	60 000	60 000,00	100,0%
		PSP Nr 11 - remont dachu	60 000	60 000,00	100,0%
	80104	Przedszkola	253 065	249 021,47	98,4%
		PP Nr 2 - remont tarasu	35 000	34 999,99	100,0%
		PP Nr 46 - remont centralnego ogrzewania	16 500	16 220,58	98,3%
		PP Nr 54 - remont dachu	132 930	129 314,50	97,3%
		PP Nr 59 - remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku przedszkola	40 000	39 852,00	99,6%
		PP Nr 61 - remont szatni	28 635	28 634,40	100,0%
	80115	Technika	165 000	156 491,82	94,8%
		Zespół Szkół Elektrycznych - remont sali gimnastycznej	74 000	65 491,82	88,5%
		ZSB - remont dachu	91 000	91 000,00	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	49 900	49 900,00	100,0%
		PLO VIII - remont instalacji elektrycznej	19 000	19 000,00	100,0%
		PLO VIII - remont toalet	30 900	30 900,00	100,0%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	60 000	60 000,00	100,0%
		MODN - modernizacja toalet w budynku B	60 000	60 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	111 000	111 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	111 000	111 000,00	100,0%
		Remont mieszkań chronionych w budynku ORS Szansa ul. Małopolska 20A	111 000	111 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 080	24 815,00	98,9%
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 080	24 815,00	98,9%
		ZPO - wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	25 080	24 815,00	98,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 500	122 500,00	44,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	99 000,00	39,6%
		Remont rzeki Ryjec	250 000	99 000,00	39,6%
	90095	Pozostała działalność	23 500	23 500,00	100,0%
		Remont dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu	23 500	23 500,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	143 200	143 133,18	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	143 200	143 133,18	100,0%
		Remont dachu budynku socjalnego na Stadionie Klubu Sportowego "GROSZMAL" w Opolu	30 000	30 000,00	100,0%
		Remonty obiektów sportowych	113 200	113 133,18	99,9%
		Ogółem	4 306 054	4 112 508,57	95,5%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 r.	w tym:						Wykonanie za 2019 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	115 000						115 000	115 000,00							115 000,00
	01009	Spółki wodne	115 000						115 000	115 000,00							115 000,00
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	115 000						115 000	115 000,00							115 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	20 000						20 000	12 500,00							12 500,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000						20 000	12 500,00							12 500,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000						20 000	12 500,00							12 500,00
600		Transport i łączność	9 272 175			2 502 038			6 770 137	7 301 385,58			531 249,22				6 770 136,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 770 137						6 770 137	6 770 136,36							6 770 136,36
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	6 770 137						6 770 137	6 770 136,36							6 770 136,36
	60016	Drogi publiczne gminne	1 161 129			1 161 129				518 930,94			518 930,94				
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	1 161 129			1 161 129				518 930,94			518 930,94				
	60095	Pozostała działalność	1 340 909			1 340 909				12 318,28			12 318,28				
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	1 255 970			1 255 970											
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	84 939			84 939				12 318,28			12 318,28				
630		Turystyka	30 000						30 000	29 941,05							29 941,05
	63095	Pozostała działalność	30 000						30 000	29 941,05							29 941,05
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000						30 000	29 941,05							29 941,05
710		Działalność usługowa	42 698			42 698				42 697,12			42 697,12				
	71095	Pozostała działalność	42 698			42 698				42 697,12			42 697,12				
		Projekt pn."E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	42 698			42 698				42 697,12			42 697,12				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 080 000			1 080 000				1 045 023,00			1 045 023,00				
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	1 080 000			1 080 000				1 045 023,00			1 045 023,00				
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	900 000			900 000				900 000,00			900 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstałego laboratorium chemii medycznej	130 000			130 000				105 534,00			105 534,00			
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000			50 000				39 489,00			39 489,00			
750		Administracja publiczna	607 500						607 500	596 663,16						596 663,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 500						237 500	236 831,76						236 831,76
		Wydatki bieżące	220 000						220 000	219 393,97						219 393,97
		Piknik Piastowski	10 000						10 000	9 937,79						9 937,79
		V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u	7 500						7 500	7 500,00						7 500,00
	75095	Pozostała działalność	370 000						370 000	359 831,40						359 831,40
		Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000						50 000	50 000,00						50 000,00
		Wydatki bieżące	320 000						320 000	309 831,40						309 831,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 025 000			208 000			1 817 000	1 990 565,83		208 000,00				1 782 565,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	88 000			88 000				88 000,00		88 000,00				
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	88 000			88 000				88 000,00		88 000,00				
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000			120 000				120 000,00		120 000,00				
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	120 000			120 000				120 000,00		120 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 727 000						1 727 000	1 727 000,00						1 727 000,00
		Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice	150 000						150 000	150 000,00						150 000,00
		Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice	70 000						70 000	70 000,00						70 000,00
		Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP	15 000						15 000	15 000,00						15 000,00
		Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice	990 000						990 000	990 000,00						990 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice	350 000						350 000	350 000,00						350 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach	25 000						25 000	25 000,00						25 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - montaż ogrzewania/wentylacji w pomieszczeniach budynku OSP ORW w Opolu	25 000						25 000	25 000,00						25 000,00
		Zakup pompy znrzeniowej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opole Sławice	5 000						5 000	5 000,00						5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Czarnowasach	9 000						9 000	9 000,00						9 000,00
		Zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Chmielowicach	5 000						5 000	5 000,00						5 000,00
		Zakup sprzętu ochrony osobistej do zapewnienia gotowości bojowej OSP Opolu Wrzóska	9 000						9 000	9 000,00						9 000,00
		Zakup sprzętu ochrony osobistej oraz wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Bierkowicach	9 000						9 000	9 000,00						9 000,00
		Zakup przyczepki powozu ekologicznej wraz z wyposażeniem dla OSP ORW w Opolu - dofinansowanie	50 000						50 000	50 000,00						50 000,00
		Zakup wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu - Szczepanowicach	15 000						15 000	15 000,00						15 000,00
	75495	Pozostała działalność	90 000						90 000	55 565,83						55 565,83
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	90 000						90 000	55 565,83						55 565,83
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080						190 080	190 080,00						190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080						190 080	190 080,00						190 080,00
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 080						190 080	190 080,00						190 080,00
758		Różne rozliczenia	7 000 000			7 000 000				6 996 222,25			6 996 222,25			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000			7 000 000				6 996 222,25			6 996 222,25			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 000 000			1 000 000				1 000 000,00			1 000 000,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	6 000 000			6 000 000				5 996 222,25			5 996 222,25			
801		Oświata i wychowanie	39 447 335			332 936		38 853 272	261 127	36 970 400,72			168 251,78		36 557 173,96	244 974,98
	80101	Szkoły podstawowe	6 533 612					6 533 612		6 503 392,04					6 503 392,04	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	6 533 612					6 533 612		6 503 392,04					6 503 392,04	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 000					345 000		171 392,10					171 392,10	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	345 000					345 000		171 392,10					171 392,10	
	80104	Przedszkola	10 270 000					10 270 000		9 662 490,56					9 662 490,56	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	10 270 000					10 270 000		9 662 490,56					9 662 490,56	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	215 000					215 000		188 853,01					188 853,01	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	215 000					215 000		188 853,01					188 853,01	
	80110	Gimnazja	488 750					488 750		487 166,16					487 166,16	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	488 750					488 750		487 166,16					487 166,16	
	80115	Technika	3 868 600					3 850 000	18 600	3 775 206,75					3 756 606,75	18 600,00
		Niepubliczne i publiczne technika	3 850 000					3 850 000		3 756 606,75					3 756 606,75	
		Wydatki bieżące na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach kształcących w nowych zawodach	18 600						18 600	18 600,00						18 600,00
	80116	Szkoły policealne	9 812 000					9 812 000		8 666 131,43					8 666 131,43	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	9 812 000					9 812 000		8 666 131,43					8 666 131,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	509 365					509 365		491 360,43					491 360,43	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	509 365					509 365		491 360,43					491 360,43	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 825 000					1 825 000		1 781 364,61					1 781 364,61	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 825 000					1 825 000		1 781 364,61					1 781 364,61	
	80130	Szkoły zawodowe	119 474					119 474		118 797,36					118 797,36	
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	119 474					119 474		118 797,36					118 797,36	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 172 000					2 172 000		2 120 571,35					2 120 571,35	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 760 000					1 760 000		1 725 111,02					1 725 111,02	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	412 000					412 000		395 460,33					395 460,33	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 690 000					1 690 000		1 652 296,24					1 652 296,24	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 690 000					1 690 000		1 652 296,24					1 652 296,24	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000					50 000		49 950,94					49 950,94	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000					50 000		49 950,94					49 950,94	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	973 071					973 071		906 800,98					906 800,98	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	142 000					142 000		141 732,16					141 732,16	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	356 000					356 000		321 223,74					321 223,74	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	475 071					475 071		443 845,08					443 845,08	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 088						78 088	72 198,87						72 198,87
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 088						78 088	72 198,87						72 198,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność	497 375			332 936			164 439	322 427,89			168 251,78			154 176,11
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	61 181						61 181	52 237,40						52237,40
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	92 414			9 156			83 258	91 310,00			9 154,00			82 156,00
		Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1	10 211			10 211				10 177,38			10 177,38			
		Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	313 569			313 569				148 920,40			148 920,40			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000	19 782,71						19 782,71
851		Ochrona zdrowia	1 214 600			644 600			570 000	1 187 948,00			617 948,00			570 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000			15 000				15 000,00			15 000,00			
		SP ZOZ "Zaodrze" - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - analizatora hematologicznego	15 000			15 000				15 000,00			15 000,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	629 600			629 600				602 948,00			602 948,00			
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	226 000			226 000				226 000,00			226 000,00			
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	253 600			253 600				253 600,00			253 600,00			
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	150 000			150 000				123 348,00			123 348,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000						230 000	230 000,00						230 000,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000						200 000	200 000,00						200 000,00
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000						320 000	320 000,00						320 000,00
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320 000						320 000	320 000,00						320 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
		Realizacja akcji edukacyjnej dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
852		Pomoc społeczna	7 474 256						7 474 256	7 351 458,00						7 351 458,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 610 573						2 610 573	2 610 573,00						2 610 573,00
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych +i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	2 610 573						2 610 573	2 610 573,00						2 610 573,00
	85203	Ośrodki wsparcia	994 103						994 103	994 102,00						994 102,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	983 103						983 103	983 102,00						983 102,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000						11 000	11 000,00						11 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 530 080						3 530 080	3 442 146,00						3 442 146,00
		Wydatki bieżące	2 886 400						2 886 400	2 832 034,50						2 832 034,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 680						643 680	610 111,50						610 111,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	319 500						319 500	284 637,00						284 637,00
		Wydatki bieżące	127 800						127 800	113 854,80						113 854,80
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 700						191 700	170 782,20						170 782,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 935 727						1 935 727	1 933 980,28						1 933 980,28
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 374						70 374	70 373,45						70 373,45
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	70 374						70 374	70 373,45						70 373,45
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500 000						1 500 000	1 498 315,91						1 498 315,91
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	1 500 000						1 500 000	1 498 315,91						1 498 315,91
	85395	Pozostała działalność	365 353						365 353	365 290,92						365 290,92
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000						30 000	29 939,33						29 939,33
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	73 000						73 000	73 000,00						73 000,00
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000						55 000	55 000,00						55 000,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000						45 000	45 000,00						45 000,00
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
		Realizacja projektu pn. "Akademia IT w Opolu"	95 353						95 353	95 351,60						95 351,60
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	47 000						47 000	46 999,99						46 999,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	809 000						809 000	775 766,43						775 766,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 000						224 000	220 197,06						220 197,06
		Wczesne wspomaganie rozwoju	224 000						224 000	220 197,06						220 197,06
	85410	Internaty i bursy szkolne	585 000						585 000	555 569,37						555 569,37
		Internat przy WZDZ Opole	585 000						585 000	555 569,37						555 569,37
855		Rodzina	11 424 252						10 167 252	11 279 728,71				1 206 572,20		10 073 156,51
	85504	Wspieranie rodziny	1 090 000						1 090 000	1 090 000,00						1 090 000,00
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000						1 060 000	1 060 000,00						1 060 000,00
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 077 252						9 077 252	8 983 156,51						8 983 156,51
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	7 968 160						7 968 160	7 967 450,00						7 967 450,00
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	1 109 092						1 109 092	1 015 706,51						1 015 706,51
	85508	Rodziny zastępcze	855 000			855 000				841 617,51			841 617,51			
		Wydatki bieżące	855 000			855 000				841 617,51			841 617,51			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 000			402 000				364 954,69			364 954,69			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	402 000			402 000				364 954,69			364 954,69			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 718			140 148			3 130 570	2 914 185,10			81 157,12			2 833 027,98
	90002	Gospodarka odpadami	192 780			140 148			52 632	132 301,60			81 157,12			51 144,48
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	192 780			140 148			52 632	132 301,60			81 157,12			51 144,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 483 800						2 483 800	2 248 854,14						2 248 854,14
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 483 800						2 483 800	2 248 854,14						2 248 854,14
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 500						134 500	87 927,09						87 927,09
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	134 500						134 500	87 927,09						87 927,09
	90095	Pozostała działalność	459 638						459 638	445 102,27						445 102,27
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	59 638						59 638	59 102,27						59 102,27
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000						300 000	300 000,00						300 000,00
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100 000						100 000	86 000,00						86 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 225 510		21 344 200	1 512 310			2 369 000	24 968 431,87		21 344 200,00	1 417 030,43			2 207 201,44
	92106	Teatry	5 232 000		4 815 000	417 000				5 230 486,46		4 815 000,00	415 486,46			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 815 000		4 815 000					4 815 000,00		4 815 000,00				
		Remont Domu Aktora	167 000			167 000				165 486,46			165 486,46			
		XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000				250 000,00			250 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 758 000		6 073 000	685 000				6 740 981,60		6 073 000,00	667 981,60			
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	6 073 000		6 073 000					6 073 000,00		6 073 000,00				
		Modernizacja serwerowni NCPP	135 000			135 000				117 981,60			117 981,60			
		Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej	550 000			550 000				550 000,00			550 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 624 000		2 624 000					2 624 000,00		2 624 000,00				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 624 000		2 624 000					2 624 000,00		2 624 000,00				
	92116	Biblioteki	5 395 200		5 385 200	10 000				5 385 200,00		5 385 200,00				
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 395 200		5 385 200	10 000				5 385 200,00		5 385 200,00				
	92118	Muzea	2 847 310		2 447 000	400 310				2 780 562,37		2 447 000,00	333 562,37			
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 447 000		2 447 000					2 447 000,00		2 447 000,00				
		Muzeum Polskiej Piosenki - zakup serwera	50 000			50 000				46 666,20			46 666,20			
		Opolskie muzea - aplikacja mobilna	11 466			11 466				11 422,17			11 422,17			
		Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	155 500			155 500				126 414,00			126 414,00			
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 344			183 344				149 060,00			149 060,00			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 179 000						1 179 000	1 177 700,00						1 177 700,00
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 179 000						1 179 000	1 177 700,00						1 177 700,00
	92195	Pozostała działalność	1 190 000						1 190 000	1 029 501,44						1 029 501,44
		Wydatki bieżące	980 000						980 000	819 501,44						819 501,44
		Niedzielnny Food Market "Śniadanie na травie"	10 000						10 000	10 000,00						10 000,00
		Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola	200 000						200 000	200 000,00						200 000,00
926		Kultura fizyczna	6 950 000						6 950 000	6 942 992,22						6 942 992,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 780 000						6 780 000	6 775 631,75						6 775 631,75
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000						400 000	399 631,75						399 631,75
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000						2 000 000	2 000 000,00						2 000 000,00
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 220 000						4 220 000	4 216 000,00						4 216 000,00
		50. Raid Festiwalowy	70 000						70 000	70 000,00						70 000,00
		9. Maraton Opolski	90 000						90 000	90 000,00						90 000,00
	92695	Pozostała działalność	170 000						170 000	167 360,47						167 360,47
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000						10 000	10 000,00						10 000,00
		Sport integruje - zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola	10 000						10 000	7 360,47						7 360,47
		Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola	150 000						150 000	150 000,00						150 000,00
		Ogółem	118 133 851		21 552 200	14 511 730		39 662 272	42 407 649	112 644 969,32		21 552 200,00	12 106 151,12		37 332 940,39	41 653 677,81

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	615 349	600 403,39	97,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	615 349	600 403,39	97,6%
		Działalność jednostek pomocniczych:			
		Armii Krajowej	37 000	37 000,00	100,0%
		Bierkowice	11 821	11 818,82	100,0%
		Borki	15 516	15 515,64	100,0%
		Brzezie	15 700	15 700,00	100,0%
		Chabry	28 964	28 962,74	100,0%
		Chmielowice	16 610	16 610,00	100,0%
		Czarnowasy	22 479	22 477,36	100,0%
		Gosławice	9 883	9 881,05	100,0%
		Groszowice	20 291	20 287,99	100,0%
		Grotowice	26 597	26 592,31	100,0%
		Grudzie	29 958	29 957,30	100,0%
		Kolonia Gosławicka	6 271	6 269,77	100,0%
		Krzanowice	16 353	16 351,24	100,0%
		Malina	17 550	17 548,65	100,0%
		Nadodrze	16 430	16 429,85	100,0%
		Nowa Wieś Królewska	24 414	24 411,79	100,0%
		Półwieś	14 546	14 545,41	100,0%
		Sławice	16 719	16 718,57	100,0%
		Stare Miasto	5 047	5 046,50	100,0%
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	18 899	18 897,01	100,0%
		Śródmieście	17 222	17 220,14	100,0%
		Świerkle	16 903	16 902,32	100,0%
		Winów	4 985	4 984,99	100,0%
		Wróblin	14 714	14 713,44	100,0%
		Wrzowski	14 741	14 739,00	100,0%
		Zakrzów	5 802	5 800,56	100,0%
		Zaodrze	16 062	16 060,99	100,0%
		Żerkowice	19 399	19 398,97	100,0%
		Dzielnica I	16 086	14 925,00	92,8%
		Dzielnica II	10 000	9 037,00	90,4%
		Dzielnica III	6 667	5 933,29	89,0%
		Dzielnica IV	6 667	6 093,70	91,4%
		Dzielnica V	11 515	10 626,69	92,3%
		Dzielnica VI	15 378	14 385,18	93,5%
		Dzielnica VII	15 630	14 389,07	92,1%
		Dzielnica IX	6 667	5 840,25	87,6%
		Dzielnica X	6 667	5 859,98	87,9%
		Dzielnica XI	6 667	2 482,32	37,2%
		Dzielnica XII	15 623	14 366,70	92,0%
		Dzielnica XIII	16 906	15 621,80	92,4%
		Ogółem	615 349	600 403,39	97,6%

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku
wraz z wykazem tych jednostek**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	5:4	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 833 933	3 098 748,34	80,8%	3 833 933	3 098 861,94	80,8%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	148 500	142 621,13	96,0%	148 500	142 593,63	96,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	75 000	65 949,50	87,9%	75 000	65 954,89	87,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	220 200	132 989,67	60,4%	220 200	164 859,77	74,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	11 000	10 963,32	99,7%	11 000	10 787,37	98,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	15 600	12 049,35	77,2%	15 600	12 047,62	77,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	68 000	36 047,60	53,0%	68 000	35 726,99	52,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	25 600	21 205,40	82,8%	25 600	9 261,37	36,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	48 000	40 723,37	84,8%	48 000	40 725,19	84,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	210 000	169 341,60	80,6%	210 000	174 150,88	82,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	53 100	42 736,63	80,5%	53 100	42 731,47	80,5%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	21 000	18 917,98	90,1%	21 000	18 917,98	90,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	67 800	60 142,98	88,7%	67 800	60 137,56	88,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	100 000	90 307,23	90,3%	100 000	92 859,46	92,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	56 800	48 020,48	84,5%	56 800	48 020,48	84,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 300	4 476,10	84,5%	5 300	4 475,46	84,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	11 600	11 499,18	99,1%	11 600	11 499,16	99,1%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100	16 652,54	92,0%	18 100	17 159,99	94,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	90 900	62 753,37	69,0%	90 900	62 799,33	69,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	4 200	3 267,73	77,8%	4 200	3 269,34	77,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	10 000	8 093,40	80,9%	10 000	8 090,62	80,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	89 000	51 573,40	57,9%	89 000	53 081,68	59,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	158 000	149 825,70	94,8%	158 000	149 962,15	94,9%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	4 500	4 337,31	96,4%	4 500	4 335,68	96,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100	0,00	0,0%	100	0,06	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	100	0,00	0,0%	100	3,85	3,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	100	0,00	0,0%	100	9,26	9,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	100	0,00	0,0%	100	0,05	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	100	0,00	0,0%	100	9,80	9,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	100	0,00	0,0%	100	0,06	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	100	0,00	0,0%	100	0,56	0,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	100	0,00	0,0%	100	2,57	2,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	900	770,12	85,6%	900	22,18	2,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 300	1 231,18	94,7%	1 300	1 180,46	90,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	100	0,00	0,0%	100	18,04	18,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	100	0,00	0,0%	100	0,62	0,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	3 300	3 209,26	97,3%	3 300	3 221,26	97,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	100	0,00	0,0%	100	7,06	7,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	100	0,00	0,0%	100	0,04	0,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	100	1 600,58	1600,6%	100	0,13	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	100	0,00	0,0%	100	1,11	1,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	100	0,00	0,0%	100	0,04	0,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	100	0,00	0,0%	100	3,06	3,1%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	100	0,00	0,0%	100	0,45	0,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	100	0,00	0,0%	100	42,92	42,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	100	0,00	0,0%	100	0,05	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	100	0,00	0,0%	100	2,43	2,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	100	0,00	0,0%	100	0,22	0,2%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 600	1 445,05	90,3%	1 600	1 441,18	90,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	100	0,00	0,0%	100	7,55	7,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	100	0,00	0,0%	100	0,70	0,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	100	0,00	0,0%	100	12,82	12,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 59	100	0,00	0,0%	100	53,53	53,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100	0,00	0,0%	100	56,18	56,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 61	100	0,00	0,0%	100	0,09	0,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100	0,00	0,0%	100	9,32	9,3%
	80105	Przedszkola specjalne						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	100	0,00	0,0%	100	1,33	1,3%
	80115	Technika						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	25 700	21 355,68	83,1%	25 700	21 371,59	83,2%
		Zespół Szkół Budowlanych	58 500	48 288,54	82,5%	58 500	48 288,62	82,5%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	90 000	71 060,44	79,0%	90 000	57 748,60	64,2%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 150	85 070,29	58,6%	145 150	85 993,95	59,2%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	30 000	19 761,33	65,9%	30 000	19 432,49	64,8%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	26 348,39	52,7%	50 000	26 768,99	53,5%
		Zespół Szkół Mechanicznych	51 700	43 692,71	84,5%	51 700	50 630,70	97,9%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	10 735	8 024,84	74,8%	10 735	8 029,04	74,8%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	23 124	17 587,85	76,1%	23 124	17 582,11	76,0%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	97 477	97 474,83	100,0%	97 477	97 474,85	100,0%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	172 733	57 276,88	33,2%	172 733	57 276,88	33,2%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	47 233	39 813,26	84,3%	47 233	34 254,26	72,5%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	58 771	58 757,48	100,0%	58 771	58 766,30	100,0%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	44 900	36 273,19	80,8%	44 900	31 625,33	70,4%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	15 300	12 051,58	78,8%	15 300	11 977,18	78,3%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	113 300	73 051,52	64,5%	113 300	76 429,06	67,5%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	58 000	55 909,21	96,4%	58 000	56 364,44	97,2%
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:	79 200	34 968,46	44,2%	79 200	25 507,20	32,2%
		wydatki inwestycyjne				8 000	8 000,00	100,0%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	350 000	333 490,28	95,3%	350 000	327 578,77	93,6%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	117 000	102 776,50	87,8%	117 000	103 287,64	88,3%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	157 000	152 764,30	97,3%	157 000	152 764,30	97,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	7 200	4 348,92	60,4%	7 200	4 309,15	59,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	226 500	204 648,28	90,4%	226 500	204 641,02	90,3%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	141 339	141 338,42	100,0%	141 339	141 338,42	100,0%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	140 871	139 864,00	99,3%	140 871	139 864,00	99,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 291 600	2 846 877,81	86,5%	3 291 600	2 913 914,38	88,5%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Miejski Ośrodek Sportowy	132 300	84 638,24	64,0%	132 300	84 582,11	63,9%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 850 000	1 622 272,27	87,7%	1 850 000	1 639 561,85	88,6%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych, w tym:	840 000	766 439,69	91,2%	840 000	824 426,89	98,1%
		wydatki inwestycyjne				84 000	83 936,32	99,9%
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa					131,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe, w tym:	469 300	373 527,61	79,6%	469 300	365 211,98	77,8%
		wydatki inwestycyjne				32 000	22 557,21	70,5%
		Ogółem	7 125 533	5 945 626,15	83,4%	7 125 533	6 012 776,32	84,4%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Realizujący
1	2	3	4	5	6
700	70005		5 897 000	7 375 473,57	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	200 000	203 824,74	
		0550	4 698 500	5 503 030,14	
		0570		827,90	
		0580		9 372,24	
		0640		77,14	
		0750	32 500	39 376,72	
		0760	540 000	1 014 397,92	
		0770	418 000	439 347,11	
		0920		163 385,77	
		0970	8 000	1 833,89	
700	70005		90 000	75 591,42	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	90 000	74 864,61	
		0920		48,61	
		0940		678,20	
710	71015			1 880,20	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570		1 563,40	
		0640		316,80	
750	75011		5 067	8 626,95	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	5 067	8 626,95	
754	75411		25 000	20 161,32	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	1 000		
		0640	400	130,72	
		0750	18 400	14 117,88	
		0870		1 442,67	
		0940	200	106,70	
		0970	5 000	4 363,35	
852	85203		39 000	40 773,50	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	39 000	40 773,50	
852	85203		18 000	29 304,22	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830	18 000	29 304,22	
852	85228		32 000	58 588,77	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	32 000	58 588,77	
855	85502		1 030 000	1 161 121,74	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	520 000	648 963,24	
		0940	45 000	60 248,12	
		0980	465 000	451 910,38	
855	85503			323,80	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0690		323,80	
Ogółem			7 136 067	8 771 845,49	

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Plan wg uchwały nr III/38/18 z 18.12.2018r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia															
				OR-1.0050.22.2019 z 14.01.2019	OR-1.0050.34.2019 z 21.01.2019	OR-1.0050.35.2019 z 22.01.2019	OR-1.0050.48.2019 z 29.01.2019	V/80/19 z 31.01.2019	OR-1.0050.105.2019 z 19.02.2019	OR-1.0050.137.2019 z 25.02.2019	VI/102/19 z 28.02.2019	OR-1.0050.171.2019 z 12.03.2019	OR-1.0050.176.2019 z 13.03.2019	OR-1.0050.190.2019 z 25.03.2019	VII/122/19 z 28.03.2019	OR-1.0050.214.2019 z 29.03.2019	OR-1.0050.239.2019 z 10.04.2019	OR-1.0050.255.2019 z 18.04.2019	VIII/159/19 z 18.04.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i leśnictwo	G																	
		P	200										683						
020	Leśnictwo	G	2 000																
		P																	
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																	
		P																	
600	Transport i łączność	G	157 838 015					-9 474 969											-3 263 256
		P	122 334 810																
630	Turystyka	G	338 676																
		P																	
700	Gospodarka mieszkaniowa	G	38 863 000																400 000
		P	2 214 670		555														
710	Działalność usługowa	G	5 099 433					200 000											
		P	1 529 107																
720	Informatyka	G																	
		P																	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G									84 707								
		P																	
750	Administracja publiczna	G	2 591 930					4											3 806
		P	41 150																
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	25 400													11 450		157 288	
		P																	
752	Obrona narodowa	G	47 200																
		P																	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	345 500					92 000											
		P	15 473 316						1 000			531 000							
755	Wymiar sprawiedliwości	G																	
		P	330 000											5					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G	375 578 851								145 000								
		P	56 306 700																
758	Różne rozliczenia	G	87 481 968								21 157				1 807 945				1 148 434
		P	109 568 969												1 685 127				
801	Oświata i wychowanie	G	14 903 500					2 954 889			4 876				383 085				528 041
		P	8 660 540					21 041			229 958				7 200				12 588
803	Szkolnictwo wyższe	G																	
		P																	
851	Ochrona zdrowia	G													16 036				
		P																	
852	Pomoc społeczna	G	3 040 000																
		P	8 383 081	10 300			24 302							519 680			23 893		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	9 078 000														34 860		
		P	4 171 981																
		P	2 400 000					2 380 433			10 223				-546 539				7 581
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G	8 000																
		P															388 449		
855	Rodzina	G	83 625 302		950	8 248		12 487			4 124	7 881					5 873		
		P	1 189 500																
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	48 323 808					-407 314			683 786								5 006 703
		P	1 000 000																
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G													300 000				69 000
		P	163 000																
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G	3 752 000												562 800				24 272
		P																	
926	Kultura fizyczna	G	6 404 000					148 725											
		P																	
Dochody ogółem			1 171 113 607	10 300	1 505	8 248	24 302	-4 072 704	1 000	4 124	1 304 016	530 532	5	519 680	4 215 654	11 450	453 075	157 288	3 937 169
00	Przychody	G	216 199 922					2 291 247							648 991				20 980
Ogółem			1 387 313 529	10 300	1 505	8 248	24 302	-1 781 457	1 000	4 124	1 304 016	530 532	5	519 680	4 864 645	11 450	453 075	157 288	3 958 149

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Uchwała / Zarządzenie z dnia																
			OR-I.0050.267.2019 z 30.04.2019	OR-I.0050.267.2019 z 30.04.2020	XI/181/19 z 13.05.2019	OR-I.0050.309.2019 z 16.05.2019	XI/183/19 z 30.05.2019	OR-I.0050.328.2019 z 28.05.2019	OR-I.0050.335.2019 z 30.05.2019	OR-I.0050.366.2019 z 10.06.2019	OR-I.0050.376.2019 z 11.06.2019	XIII/197/19 z 27.06.2019 r.	OR-I.0050.417.2019 z 27.06.2020	XIV/203/19 z 5.07.2019	OR-I.0050.426.2019 z 5.07.2019	OR-I.0050.427.2019 z 5.07.2019	OR-I.0050.432.2019 z 10.07.2019	OR-I.0050.489.2019 z 29.07.2019	OR-I.0050.533.2019 z 9.08.2019
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
010	Rolnictwo i łowiectwo	G	256 269					1 787											
		P																	
020	Leśnictwo	G																	
		P																	
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																	
		P																	
600	Transport i łączność	G					97 082												
		P					546 702				-1 000 000	2 610 046		-28 449 304					
630	Turystyka	G																	
		P																	
700	Gospodarka mieszkaniowa	G																	
		P																	10 000
710	Działalność usługowa	G																	
		P																	
720	Informatyka	G																	
		P																	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G																	
		P																	
750	Administracja publiczna	G												4 000					-15 000
		P																	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G						261 400											
		P																	
752	Obrona narodowa	G																	
		P	152 000																
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G																	
		P	859 285															249 348	
755	Wymiar sprawiedliwości	G																	
		P																	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G												1 224 085					
		P																	
758	Różne rozliczenia	G			200 000		550 000							493 523					
		P																	
801	Oświata i wychowanie	G					-86 986		818 769	28 000		16 130		31 900		14 000		9 269	
		P					220 500		34 207									7 757	
803	Szkolnictwo wyższe	G																	
		P																	
851	Ochrona zdrowia	G	600																
		P																	
852	Pomoc społeczna	G	79 300				-345 000	62 330				160 492	4 000	111 936			23 329	64 800	-107 000
		P	15 540																22 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G					176 123							149 520					21 333
		P					575 100	157 643						150 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G												79 320					
		P																	
855	Rodzina	G				1 111			4 124	4 124		135 000	4 123		151 000			4 904	857 378
		P										980						178 770	80 372
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G												-1 412 353					
		P																	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G					530 617												
		P																	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G					61 830							4 022					
		P																	
926	Kultura fizyczna	G																	
		P																	
Dochody ogółem			1 362 994		200 000	407 334	2 139 718	263 187	857 100	32 124	-1 000 000	2 922 648	8 123	-27 613 351	151 000	14 000	23 329	514 848	869 083
00	Przychody	G												-5 580 207					
Ogółem			1 362 994		200 000	407 334	2 139 718	263 187	857 100	32 124	-1 000 000	2 922 648	8 123	-33 193 558	151 000	14 000	23 329	514 848	869 083

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Uchwała / Zarządzenie z dnia																
			OR-I.0050.552.2019 z 21.08.2019	XV/253/19 z 29.08.2019	OR-I.0050.562.2019 z 29.08.2019	OR-I.0050.580.2019 z 6.09.2019	OR-I.0050.597.2019 z 17.09.2019	OR-I.0050.604.2019 z 23.09.2019	XVI/298/19 z 26.09.2019	OR-I.0050.617.2019 z 30.09.2019	OR-I.0050.626.2019 z 4.10.2019	OR-I.0050.636.2019 z 9.10.2019	OR-I.0050.642.2019 z 14.10.2019	OR-I.0050.666.2019 z 21.10.2019	OR-I.0050.667.2019 z 21.10.2019	XVII/344/19 z 24.10.2019	OR-I.0050.680.2019 z 25.10.2019	OR-I.0050.698.2019 z 6.11.2019	OR-I.0050.710.2019 z 14.11.2019
1	2	3	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
010	Rolnictwo i łowiectwo	G										160 005							
		P																	
020	Leśnictwo	G																	
		P																	
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																	
		P																	
600	Transport i łączność	G		-7 100 419						8 015						-27 274 191			
		P														-36 953 919			
630	Turystyka	G																	
		P																	
700	Gospodarka mieszkaniowa	G								1 180 000									
		P					52 181											3 600	92 909
710	Działalność usługowa	G																	
		P					25 405											26 796	1 783
720	Informatyka	G																	
		P																	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G																	
		P																	
750	Administracja publiczna	G								47 500								9 246	8 819
		P															-4 564		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	154 956							266 300									
		P																	
752	Obrona narodowa	G																	
		P																	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G																486	
		P																	
755	Wymiar sprawiedliwości	G																	
		P																	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G		2 219 849						1 200 000									
		P								350 000									
758	Różne rozliczenia	G								2 141 197									
		P								1 825 768									
801	Oświata i wychowanie	G								485 639				-4 073	289 408		554 356		19 692
		P		-2 149						73 000				-168			6 426		
803	Szkolnictwo wyższe	G																	
		P																	
851	Ochrona zdrowia	G			268									372				-99 755	
		P																	
852	Pomoc społeczna	G	409 085				300	-100 000	-551				20 337	663 000	149 038		-72 428		75 855
		P											-5 130		115 530				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G																	
		P		180 443															
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G								18 248			29 700			347 000			
		P																	
855	Rodzina	G			867 392				505 854			4 054 307	76 354	10 170 000	2 667 321	6 000		10 038 500	8 247
		P			12 718									101 588					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G		-22 227												50 000			
		P														-186 628			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G														-23 000			
		P																	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G														1 568			
		P																	
926	Kultura fizyczna	G								130 000									
		P																	
	Dochody ogółem		564 041	-4 724 503	880 378	300	-22 414	505 303	7 403 852	339 644	4 054 307	281 266	10 828 759	3 355 428	6 000	-63 550 816	314 650	9 974 309	207 305
00	Przychody	G		-3 853 576					-1 527 080							-33 624 262			
	Ogółem		564 041	-8 578 079	880 378	300	-22 414	505 303	5 876 772	339 644	4 054 307	281 266	10 828 759	3 355 428	6 000	-97 175 078	314 650	9 974 309	207 305

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Uchwała / Zarządzenie z dnia										Razem	Razem (+65)
			OR-1.0050.716.2019 z 19.11.2019	XIX/368/19 z 28.11.2019	OR-1.0050.750.2019 z 29.11.2019	OR-1.0050.751.2019 z 29.11.2019	OR-1.0050.769.2019 z 10.12.2019	OR-1.0050.771.2019 z 10.12.2019	OR-1.0050.773.2019 z 12.12.2019	XX/409/19 z 17.12.2019	OR-1.0050.823.2019 z 30.12.2019	XXI/418/19 z 30.12.2019		
1	2	3	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
010	Rolnictwo i łowiectwo	G											418 061	418 061
		P											683	883
020	Leśnictwo	G												2 000
		P												
150	Przetwórstwo przemysłowe	G												
		P												
600	Transport i łączność	G		-7 531 990						158 143			-82 830 889	75 007 126
		P											-34 797 171	87 537 639
		G												338 676
630	Turystyka	P												
		G								630 000			2 210 000	41 073 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	P									1		159 246	2 373 916
		G											-3 985 433	1 114 000
710	Działalność usługowa	P								-4 185 433			53 984	1 583 091
		G												
720	Informatyka	P												
		G												
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G											84 707	84 707
		P												
750	Administracja publiczna	G	27 300										78 680	2 670 610
		P											6 549	47 699
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G											839 944	865 344
		P												
752	Obrona narodowa	G											-1 700	45 500
		P											152 000	152 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G											92 486	437 986
		P											1 640 633	17 113 949
755	Wymiar sprawiedliwości	G											5	5
		P												330 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G								191 000			4 979 934	380 558 785
		P											350 000	56 656 700
758	Różne rozliczenia	G		120 000									6 513 139	93 995 107
		P		133 670						30 883			3 957 987	113 526 956
801	Oświata i wychowanie	G		-2 606 403									36 730	18 380 822
		P		-2 637 757						-858 730			-2 886 127	5 774 413
803	Szkolnictwo wyższe	G												
		P												
851	Ochrona zdrowia	G											17 276	17 276
		P											-206 755	2 833 245
852	Pomoc społeczna	G	-3 390			-36 397		1 476					2 212 687	10 595 768
		P	-500										-163 367	8 914 633
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G		-151 005									-371 901	3 800 080
		P		-80 628					24 755	15 378			3 815 876	6 215 876
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G											753 099	761 099
		P											203 629	203 629
855	Rodzina	G	-344 000	-1 624 490	350		200	9 938 000					37 565 362	121 190 664
		P	5 987										430 415	1 619 915
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G		-3 007 052								32 187	687 102	49 010 910
		P		-134 200									-157 200	842 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G											899 617	899 617
		P												163 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G											654 492	4 406 492
		P												
926	Kultura fizyczna	G											278 725	6 682 725
		P												
Dochody ogółem			-314 603	-17 519 856	350	-36 397	200	9 939 476	24 755	-3 668 607	1	32 187	-52 866 903	1 118 246 704
00	Przychody	G		-12 201 852						-8 817 707			-159 018	-62 802 484
	Ogółem		-314 603	-29 721 707	350	-36 397	200	9 939 476	24 755	-12 486 314	1	-126 831	-115 669 387	1 271 644 142
													w tym:	
													Gmina	812 356 360
													Powiat	305 890 344

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2019 roku

Dział	Nazwa działu	Wydatki: Bieżące / Majątkowe	Plan wg uchwały nr III/38/18 z 18.12.2018r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia									
				OR-I.0050.22.2019 z 14.01.2019	OR-I.0050.28.2019 z 17.01.2019	OR-I.0050.29.2019 z 17.01.2019	OR-I.0050.34.2019 z 21.01.2019	OR-I.0050.35.2019 z 22.01.2019	OR-I.0050.40.2019 z 24.01.2019	OR-I.0050.48.2019 z 29.01.2019	V/80/19 z 31.01.2019	OR-I.0050.74.2019 z 5.02.2019	OR-I.0050.105.2019 z 19.02.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	B	157 200										
		M											
020	Leśnictwo	B	103 000										
		M											
150	Przetwórstwo przemysłowe	B	20 000										
		M											
600	Transport i łączność	B	66 755 680		-379						-237 589		
		M	405 824 766		379						-10 254 783		
630	Turystyka	B	1 281 726										
		M	60 000										
700	Gospodarka mieszkaniowa	B	28 143 000				555						
		M	18 660 000								100 000		
710	Działalność usługowa	B	7 265 265								-40 000		
		M	13 085 765								251 000		
720	Informatyka	B											
		M											
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	B											
		M											
750	Administracja publiczna	B	65 470 344			65 000					2 274		
		M	1 535 000								66 141		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	B	25 400										
		M											
752	Obrona narodowa	B	47 200										
		M											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	B	22 287 700								92 000		1 000
		M	950 000										
755	Wymiar sprawiedliwości	B	330 000										
		M											
757	Obsługa długu publicznego	B	8 000 000										
		M											
758	Różne rozliczenia	ogólna	B	2 000 000		-77 000			-20 000			-66 200	
		celowa	B	3 246 000								-18 300	
			M										
		pomoc finansowa	B	7 000 000									
			M										
		wpłata do budżetu państwa	B	7 565 613									
			M										
801	Oświata i wychowanie	B	289 817 498			12 000			20 000		5 148 884		
		M	9 624 817								37 590		
803	Szkolnictwo wyższe	B	305 000										
		M	500 000								130 000		
851	Ochrona zdrowia	B	4 316 000										
		M	200 000										
852	Pomoc społeczna	B	46 752 397	10 300						24 302			
		M	450 000										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	B	12 180 063								1 717 333		
		M	300 000										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	B	26 254 500										
		M											

Dział	Nazwa działu	Wydatki: Bieżące / Majątkowe	Plan wg uchwały nr III/38/18 z 18.12.2018r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia									
				OR-I.0050.22.2019 z 14.01.2019	OR-I.0050.28.2019 z 17.01.2019	OR-I.0050.29.2019 z 17.01.2019	OR-I.0050.34.2019 z 21.01.2019	OR-I.0050.35.2019 z 22.01.2019	OR-I.0050.40.2019 z 24.01.2019	OR-I.0050.48.2019 z 29.01.2019	V/80/19 z 31.01.2019	OR-I.0050.74.2019 z 5.02.2019	OR-I.0050.105.2019 z 19.02.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	Rodzina	B	113 302 932				950	8 248					
		M	123 415										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	B	67 374 990								69 370	66 200	
		M	38 888 542								788 341		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	B	25 587 312										
		M	492 699										
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	B	11 367 400									18 300	
		M	4 010 669										
926	Kultura fizyczna	B	30 197 558								198 725		
		M	12 817 621								149 257		
	Wydatki ogółem, w tym:		1 354 677 072	10 300			1 505	8 248		24 302	-1 781 457		1 000
	Wydatki bieżące		847 153 778	10 300	-379		1 505	8 248		24 302	6 950 997		1 000
	Wydatki majątkowe		507 523 294		379						-8 732 454		
00	Rozchody		32 636 457										
	Ogółem		1 387 313 529	10 300			1 505	8 248		24 302	-1 781 457		1 000

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.110.2019 z 20.02.2019	OR-I.0050.137.2019 z 25.02.2019	VI/102/19 z 28.02.2019	OR-I.0050.148.2019 z 28.02.2019	OR-I.0050.171.2019 z 12.03.2019	OR-I.0050.176.2019 z 13.03.2019	OR-I.0050.189.2019 z 25.03.2019	OR-I.0050.190.2019 z 25.03.2019	VII/122/19 z 28.03.2019	OR-I.0050.214.2019 z 29.03.2019	OR-I.0050.238.2019 z 10.04.2019
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010	Rolnictwo i łowiectwo					683						
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność			-261 000						170 292		
630	Turystyka									148 294		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 500		250 000						150 000		
710	Działalność usługowa	20 000		-50 000						100 000		
720	Informatyka			150 000						-1 073		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka									1 073		
750	Administracja publiczna			305 000								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			630 000								
752	Obrona narodowa			-24 181	62 000	-7 332		143 500		340 000	11 450	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna	-42 800		-72 000			-143 500				
		celowa	-44 290					-102 614				
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie	12 300		51 060						1 545 240		
803	Szkolnictwo wyższe			693 000						57 100		
851	Ochrona zdrowia			-305 000								
852	Pomoc społeczna			-630 000								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			127 400								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 000					519 680			
				80 000								
				66 404						11 546		
										25 080		
				250 000								

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.110.2019 z 20.02.2019	OR-I.0050.137.2019 z 25.02.2019	VI/102/19 z 28.02.2019	OR-I.0050.148.2019 z 28.02.2019	OR-I.0050.171.2019 z 12.03.2019	OR-I.0050.176.2019 z 13.03.2019	OR-I.0050.189.2019 z 25.03.2019	OR-I.0050.190.2019 z 25.03.2019	VII/122/19 z 28.03.2019	OR-I.0050.214.2019 z 29.03.2019	OR-I.0050.238.2019 z 10.04.2019
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
855	Rodzina		4 124	-132 400		7 881				154 300		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000		1 020 492	10 000			22 550		224 000		
				1 275 910						-430 305		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			113 000						800 000		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 750		-38 745				61 500		378 900		
				-2 271 924						64 500		
926	Kultura fizyczna	20 540		-86 000				18 564		607 698		16 000
				86 000						205 000		-16 000
	Wydatki ogółem, w tym:		4 124	1 304 016		530 532	5		519 680	4 864 645	11 450	
	Wydatki bieżące		4 124	1 052 030		530 532	5		519 680	4 428 083	11 450	16 000
	Wydatki majątkowe			251 986						436 562		-16 000
00	Rozchody											
	Ogółem		4 124	1 304 016		530 532	5		519 680	4 864 645	11 450	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.239.2019 z 10.04.2019	OR-I.0050.255.2019 z 18.04.2019	VIII/159/19 z 18.04.2019	OR-I.0050.257.2019 z 19.04.2019	OR-I.0050.267.2019 z 30.04.2019	X/181/19 z 13.05.2019	OR-I.0050.309.2019 z 16.05.2019	OR-I.0050.317.2019 z 21.05.2019	OR-I.0050.324.2019 z 27.05.2019	OR-I.0050.328.2019 z 28.05.2019	XI/183/19 z 30.05.2019
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
010	Rolnictwo i łowiectwo			-20 000		256 269					1 787	
020	Leśnictwo			-34 500					25 000			
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność			72 516								343 524
				-9 347 671								-2 978 587
630	Turystyka											
700	Gospodarka mieszkaniowa			30 000								398 000
				300 000								97 000
710	Działalność usługowa			20 000								54 223
				2 000 000								
720	Informatyka											
730	Szkolnictwo wyższe i nauka											
750	Administracja publiczna			383 200								117 000
				74 500								1 005 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		157 288								261 400	
752	Obrona narodowa					141 000						
						11 000						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					859 285				45 000		45 000
				200 000								350 000
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna			-50 000				-45 000			
		celowa							-24 602	-45 000		
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie			541 518					20 000			-59 600
				76 000								2 430 800
803	Szkolnictwo wyższe											
851	Ochrona zdrowia			-4 500		600						
				191 000								
852	Pomoc społeczna	58 753			20 000	94 840		-345 000	24 602			130 000
												20 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 081				751 223				157 643
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388 449										40 000

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.239.2019 z 10.04.2019	OR-I.0050.255.2019 z 18.04.2019	VIII/159/19 z 18.04.2019	OR-I.0050.257.2019 z 19.04.2019	OR-I.0050.267.2019 z 30.04.2019	XI/181/19 z 13.05.2019	OR-I.0050.309.2019 z 16.05.2019	OR-I.0050.317.2019 z 21.05.2019	OR-I.0050.324.2019 z 27.05.2019	OR-I.0050.328.2019 z 28.05.2019	XI/183/19 z 30.05.2019
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
855	Rodzina	5 873						1 111				-178 707
												270 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 627 431								30 000
				3 246 136								1 389 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			54 000			200 000					125 000
				357 966								100 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			24 272								
				168 200								
926	Kultura fizyczna			60 000	30 000							
				426 000								-1 745 578
	Wydatki ogółem, w tym:	453 075	157 288	1 458 149		1 362 994	200 000	407 334			263 187	2 139 718
	Wydatki bieżące	453 075	157 288	3 766 018		1 351 994	200 000	407 334			263 187	1 202 083
	Wydatki majątkowe			-2 307 869		11 000						937 635
00	Rozchody			2 500 000								
	Ogółem	453 075	157 288	3 958 149		1 362 994	200 000	407 334			263 187	2 139 718

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.335.2019 z 30.05.2019	OR-I.0050.366.2019 z 10.06.2019	OR-I.0050.367.2019 z 10.06.2019	OR-I.0050.376.2019 z 11.06.2019	XIII/197/19 z 27.06.2019	OR-I.0050.417.2019 z 27.06.2019	OR-I.0050.418.2019 z 27.06.2019	XIV/203/19 z 4.07.2019	OR-I.0050.426.2019 z 5.07.2019	OR-I.0050.427.2019 z 5.07.2019	OR-I.0050.428.2019 z 5.07.2019
1	2	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność					-25 000			-138 873			
630	Turystyka				-1 000 000	2 610 046			-37 934 228			
700	Gospodarka mieszkaniowa								51 766			
710	Działalność usługowa					170 000			428 845			
720	Informatyka								-32 362			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka								32 362			
750	Administracja publiczna											
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								96 968			-9 000
752	Obrona narodowa											9 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					-33 700			30 000			
755	Wymiar sprawiedliwości					33 700						
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna		-20 000				-31 000				
		celowa		-23 490				-18 510				
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie	852 976	28 000	20 000		-26 870			435 899		14 000	
803	Szkolnictwo wyższe					28 000			368 140			
851	Ochrona zdrowia								-15 000			
852	Pomoc społeczna					160 492	4 000		15 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					50 000			139 920			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								345 748			
									103 500			
						30 000			172 000			

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.335.2019 z 30.05.2019	OR-I.0050.366.2019 z 10.06.2019	OR-I.0050.367.2019 z 10.06.2019	OR-I.0050.376.2019 z 11.06.2019	XIII/197/19 z 27.06.2019	OR-I.0050.417.2019 z 27.06.2019	OR-I.0050.418.2019 z 27.06.2019	XIV/203/19 z 4.07.2019	OR-I.0050.426.2019 z 5.07.2019	OR-I.0050.427.2019 z 5.07.2019	OR-I.0050.428.2019 z 5.07.2019
1	2	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
855	Rodzina	4 124	4 124			980	4 123	24 510	-21 540	151 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					25 000		25 000	1 472 966			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					-100 000			-2 432 937			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			23 490					21 000			
926	Kultura fizyczna								4 022			
									450 000			
									191 706			
	Wydatki ogółem, w tym:	857 100	32 124		-1 000 000	2 922 648	8 123		-36 193 558	151 000	14 000	
	Wydatki bieżące	857 100	32 124			100 902	8 123		2 944 014	151 000	14 000	-9 000
	Wydatki majątkowe				-1 000 000	2 821 746			-39 137 572			9 000
00	Rozchody								3 000 000			
	Ogółem	857 100	32 124		-1 000 000	2 922 648	8 123		-33 193 558	151 000	14 000	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.432.2019 z 10.07.2019	OR-I.0050.488.2019 z 29.07.2019	OR-I.0050.489.2019 z 29.07.2019	OR-I.0050.532.2019 z 9.08.2019	OR-I.0050.533.2019 z 9.08.2019	OR-I.0050.534.2019 z 9.08.2019	OR-I.0050.552.2019 z 21.08.2019	XV/253/19 z 29.08.2019	OR-I.0050.561.2019 z 29.08.2019	OR-I.0050.562.2019 z 29.08.2019	OR-I.0050.566.2019 z 30.08.2019
1	2	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność								20 000			
630	Turystyka								-12 403 803			
700	Gospodarka mieszkaniowa					10 000			504 000			
710	Działalność usługowa								287 500			
720	Informatyka											
730	Szkolnictwo wyższe i nauka											
750	Administracja publiczna		250 000		426 129	-15 000			400 000	16 000		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							154 956	205 800			
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			249 348					-2 992			-38 220
755	Wymiar sprawiedliwości								75 500			38 220
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna	-250 950							-23 000		
		celowa	-45 600		-487 541				150 000			
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie			17 026					401 720			
803	Szkolnictwo wyższe								359 200			
851	Ochrona zdrowia					-107 000			60 000		268	
852	Pomoc społeczna	23 329	20 850	53 800	21 900	43 333	-40 000	409 085	126 400			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 000			40 000		60 500			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								352 743			
									21 818			

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.432.2019 z 10.07.2019	OR-I.0050.488.2019 z 29.07.2019	OR-I.0050.489.2019 z 29.07.2019	OR-I.0050.532.2019 z 9.08.2019	OR-I.0050.533.2019 z 9.08.2019	OR-I.0050.534.2019 z 9.08.2019	OR-I.0050.552.2019 z 21.08.2019	XV/253/19 z 29.08.2019	OR-I.0050.561.2019 z 29.08.2019	OR-I.0050.562.2019 z 29.08.2019	OR-I.0050.566.2019 z 30.08.2019
1	2	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
855	Rodzina		950	183 674		937 750			265 254		880 110	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								395 423			-6 000
									-1 056 664			6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								90 996	7 000		
									127 534			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		24 750									
926	Kultura fizyczna				39 512				208 992			
									772 000			
	Wydatki ogółem, w tym:	23 329		514 848		869 083		564 041	-8 578 079		880 378	
	Wydatki bieżące	23 329		503 848		869 083	-40 000	564 041	2 800 154		880 378	-44 220
	Wydatki majątkowe			11 000			40 000		-11 378 233			44 220
00	Rozchody											
	Ogółem	23 329		514 848		869 083		564 041	-8 578 079		880 378	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.579.2019 z 6.09.2019	OR-I.0050.580.2019 z 6.09.2019	OR-I.0050.581.2019 z 6.09.2019	OR-I.0050.597.2019 z 17.09.2019	OR-I.0050.598.2019 z 17.09.2019	OR-I.0050.604.2019 z 23.09.2019	XVI/298/19 z 26.09.2019	OR-I.0050.616.2019 z 30.09.2019	OR-I.0050.617.2019 z 30.09.2020	OR-I.0050.626.2019 z 4.10.2019	OR-I.0050.634.2019 z 8.10.2019
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność							35 000		8 015		
630	Turystyka							-160 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa				52 181			190 704				-22 060
710	Działalność usługowa				25 405			-14 150				22 060
720	Informatyka							-10 000				
730	Szkolnictwo wyższe i nauka											
750	Administracja publiczna			40 000				453 000		47 500		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							150 000		266 300		
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							-220 000				
755	Wymiar sprawiedliwości							220 000				
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna		-40 000				120 676	-16 500			
		celowa							-42 126			
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie							4 634 093				
803	Szkolnictwo wyższe							171 770				
851	Ochrona zdrowia							-5 000				
								-191 000				
852	Pomoc społeczna		300		-100 000		-551					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							18 248				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							2 986		17 829		

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.579.2019 z 6.09.2019	OR-I.0050.580.2019 z 6.09.2019	OR-I.0050.581.2019 z 6.09.2019	OR-I.0050.597.2019 z 17.09.2019	OR-I.0050.598.2019 z 17.09.2019	OR-I.0050.604.2019 z 23.09.2019	XVI/298/19 z 26.09.2019	OR-I.0050.616.2019 z 30.09.2019	OR-I.0050.617.2019 z 30.09.2020	OR-I.0050.626.2019 z 4.10.2019	OR-I.0050.634.2019 z 8.10.2019
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
855	Rodzina						505 854	-152 682			4 054 307	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-25 000						-18 300				
		25 000						2 300				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							20 326	16 500			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							25 000				
								65 400				
926	Kultura fizyczna					37 940		468 401	42 126			
						-37 940		70 000				
	Wydatki ogółem, w tym:		300		-22 414		505 303	5 876 772		339 644	4 054 307	
	Wydatki bieżące	-25 000	300		-22 414	37 940	505 303	5 558 302		339 644	4 054 307	-22 060
	Wydatki majątkowe	25 000				-37 940		318 470				22 060
00	Rozchody											
	Ogółem		300		-22 414		505 303	5 876 772		339 644	4 054 307	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.636.2019 z 9.10.2019	OR-I.0050.641.2019 z 11.10.2019	OR-I.0050.642.2019 z 14.10.2019	OR-I.0050.660.2019 z 17.10.2019	OR-I.0050.666.2019 z 21.10.2019	OR-I.0050.667.2019 z 21.10.2019	XVII/344/19 z 24.10.2019	OR-I.0050.674.2019 z 24.10.2019	OR-I.0050.675.2019 z 25.10.2019	OR-I.0050.680.2019 z 25.10.2019	OR-I.0050.698.2019 z 6.11.2019
1	2	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 005										
020	Leśnictwo							-6 000				
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność							-133 893	35 600			
630	Turystyka		20 605					-97 552 956	-35 600			
700	Gospodarka mieszkaniowa				70 294			-23 819				3 600
710	Działalność usługowa				-70 294			-59 407				
710	Działalność usługowa								-50 000			26 796
720	Informatyka							-300 000	50 000			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka											
750	Administracja publiczna							167 913		399 540		4 682
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							-550 315				
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							-50 000				486
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							50 000				
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna	-21 200					320 000		-579 332		
		celowa	-71 664					351 000		-14 400		
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie			-4 241		289 408		6 263 382		19 042		
801	Oświata i wychowanie							-1 489 337				
803	Szkolnictwo wyższe											
851	Ochrona zdrowia					372		34 000				-99 755
852	Pomoc społeczna	15 207	51 059	663 000		264 568		101 572		132 000		
852	Pomoc społeczna							36 000				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 700						247 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					32 171		140 000			314 650	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.636.2019 z 9.10.2019	OR-I.0050.641.2019 z 11.10.2019	OR-I.0050.642.2019 z 14.10.2019	OR-I.0050.660.2019 z 17.10.2019	OR-I.0050.666.2019 z 21.10.2019	OR-I.0050.667.2019 z 21.10.2019	XVIII/344/19 z 24.10.2019	OR-I.0050.674.2019 z 24.10.2019	OR-I.0050.675.2019 z 25.10.2019	OR-I.0050.680.2019 z 25.10.2019	OR-I.0050.698.2019 z 6.11.2019
1	2	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
855	Rodzina	76 354		10 170 000		2 768 909	6 000	-38 000				10 038 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 200					330 939	-31 000	28 750		
								-2 565 867	31 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							-168 000				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							1 568		14 400		
								-130 700				
926	Kultura fizyczna				18 242			5 800				
					-18 242			-2 155 958				
	Wydatki ogółem, w tym:	281 266		10 828 759		3 355 428	6 000	-97 175 078			314 650	9 974 309
	Wydatki bieżące	281 266		10 828 759	88 536	3 355 428	6 000	7 543 462	-45 400		314 650	9 974 309
	Wydatki majątkowe				-88 536			-104 718 540	45 400			
00	Rozchody											
	Ogółem	281 266		10 828 759		3 355 428	6 000	-97 175 078			314 650	9 974 309

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.699.2019 z 6.11.2019	OR-I.0050.700.2019 z 7.11.2019	OR-I.0050.706.2019 z 13.11.2019	OR-I.0050.710.2019 z 14.11.2019	OR-I.0050.716.2019 z 19.11.2019	OR-I.0050.717.2017 z 20.11.2019	OR-I.0050.730.2019 z 25.11.2019	OR-I.0050.733.2019 z 26.11.2019	OR-I.0050.745.2019 z 27.11.2019	XIX/368/19 z 28.11.2019	OR-I.0050.749.2019 z 28.11.2019
1	2	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność										-146 989	
630	Turystyka										-17 857 721	
700	Gospodarka mieszkaniowa				92 909						-84 393	
710	Działalność usługowa				1 783						-49 000	
720	Informatyka										-32 000	7 250
730	Szkolnictwo wyższe i nauka										35 625	-7 250
750	Administracja publiczna		193 468		8 819	27 300		775 000			-134 490	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										-36 828	
752	Obrona narodowa										73 656	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					-32 000						
755	Wymiar sprawiedliwości					32 000						
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna	-16 600					-785 000		-44 149	-820 000	
		celowa	-176 868					-30 682			300 000	
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie				19 692						-2 587 568	
803	Szkolnictwo wyższe										-51 347	
851	Ochrona zdrowia										1 000	
852	Pomoc społeczna	18 600			75 855	-3 890		30 682			-69 620	
		-18 600									86 600	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										-76 610	
											-650 394	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										-218 000	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.699.2019 z 6.11.2019	OR-I.0050.700.2019 z 7.11.2019	OR-I.0050.706.2019 z 13.11.2019	OR-I.0050.710.2019 z 14.11.2019	OR-I.0050.716.2019 z 19.11.2019	OR-I.0050.717.2017 z 20.11.2019	OR-I.0050.730.2019 z 25.11.2019	OR-I.0050.733.2019 z 26.11.2019	OR-I.0050.745.2019 z 27.11.2019	XIX/368/19 z 28.11.2019	OR-I.0050.749.2019 z 28.11.2019
1	2	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
855	Rodzina				8 247	-338 013					-1 349 864	
											-199 306	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									44 149	356 548	
											-4 911 041	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							10 000			-6 500	
											-351 035	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						-14 851				-33 579	
							14 851				33 579	
926	Kultura fizyczna			8 800			21 000		59 500			
				-8 800			-21 000		-59 500		-942 430	
	Wydatki ogółem, w tym:				207 305	-314 603					-29 721 707	
	Wydatki bieżące	18 600		8 800	207 305	-346 603	6 149		59 500		-5 356 457	7 250
	Wydatki majątkowe	-18 600		-8 800		32 000	-6 149		-59 500		-24 365 250	-7 250
00	Rozchody											
	Ogółem				207 305	-314 603					-29 721 707	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.750.2019 z 29.11.2019	OR-I.0050.751.2019 z 29.11.2019	OR-I.0050.768.2019 z 10.12.2019	OR-I.0050.769.2019 z 10.12.2019	OR-I.0050.770.2019 z 10.12.2019	OR-I.0050.771.2019 z 10.12.2019	OR-I.0050.773.2019 z 12.12.2019	OR-I.0050.778.2019 z 13.12.2019	XX/409/19 z 17.12.2019	OR-I.0050.810.2019 z 20.12.2019	OR-I.0050.823.2019 z 30.12.2019
1	2	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	101
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność									-73 257		
630	Turystyka									-83 998		
700	Gospodarka mieszkaniowa											1
710	Działalność usługowa									-504 328		
720	Informatyka									-5 537 027		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka											
750	Administracja publiczna								222 000	407 935	32 683	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								-222 000			
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna								100 000		
		celowa				-92 746				50 000	-42 331	
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie									-99 418		
803	Szkolnictwo wyższe									-1 157 880		
851	Ochrona zdrowia									-48 050		
852	Pomoc społeczna		-36 397	13 000			1 476					
				-13 000								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							24 755		78 246	9 648	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza											

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.750.2019 z 29.11.2019	OR-I.0050.751.2019 z 29.11.2019	OR-I.0050.768.2019 z 10.12.2019	OR-I.0050.769.2019 z 10.12.2019	OR-I.0050.770.2019 z 10.12.2019	OR-I.0050.771.2019 z 10.12.2019	OR-I.0050.773.2019 z 12.12.2019	OR-I.0050.778.2019 z 13.12.2019	XX/409/19 z 17.12.2019	OR-I.0050.810.2019 z 20.12.2019	OR-I.0050.823.2019 z 30.12.2019
1	2	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	101
855	Rodzina	350			200	38 900	9 938 000			-840 199		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								-25 500			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								25 500	-18 838		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					53 846				-100 000		
926	Kultura fizyczna								19 300			
									-19 300	-29 000		
	Wydatki ogółem, w tym:	350	-36 397		200		9 939 476	24 755		-7 866 314		1
	Wydatki bieżące	350	-36 397	13 000	200		9 939 476	24 755	215 800	-1 029 071		1
	Wydatki majątkowe			-13 000					-215 800	-6 837 243		
00	Rozchody									-4 620 000		
	Ogółem	350	-36 397		200		9 939 476	24 755		-12 486 314		1

Dział	Nazwa działu		Razem	Razem (3+110)
1	2	XXIV/418/19 z 30.12.2019	102	110
010	Rolnictwo i łowiectwo		398 744	555 944
020	Leśnictwo		-15 500	87 500
150	Przetwórstwo przemysłowe			20 000
600	Transport i łączność		-71 033	66 684 647
		373 840	-186 737 788	219 086 978
630	Turystyka		20 605	1 302 331
				60 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 429 238	29 572 238
			1 576 704	20 236 704
710	Działalność usługowa	2	-568 454	6 696 811
			-3 334 217	9 751 548
720	Informatyka			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		170 510	170 510
			1 030 000	1 030 000
750	Administracja publiczna	-2	4 806 818	70 277 162
			605 982	2 140 982
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		839 944	865 344
752	Obrona narodowa		139 300	186 500
			11 000	11 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 652 607	23 940 307
			1 136 020	2 086 020
755	Wymiar sprawiedliwości		5	330 005
757	Obsługa długu publicznego		-820 000	7 180 000
758	Różne rozliczenia	ogólna	-1 503 555	496 445
		celowa	-729 764	2 516 236
		pomoc finansowa		7 000 000
		wpłata do budżetu państwa		7 565 613
801	Oświata i wychowanie		17 568 543	307 386 041
		-500 671	1 022 365	10 647 182
803	Szkolnictwo wyższe		-305 000	
			-500 000	
851	Ochrona zdrowia		-55 665	4 260 335
			-54 620	145 380
852	Pomoc społeczna		2 818 667	49 571 064
			189 290	639 290
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 171 924	15 351 987
				300 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		868 483	27 122 983
			452 000	452 000

Dział	Nazwa działu		Razem	Razem (3+110)
		XXII/418/19 z 30.12.2019		
1	2	102	110	111
855	Rodzina		37 039 002	150 341 934
			246 534	369 949
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 669 218	74 044 208
			-4 726 465	34 162 077
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 183 322	26 770 634
			223 965	716 664
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		566 623	11 934 023
			-2 056 094	1 954 575
926	Kultura fizyczna		2 245 140	32 442 698
			-3 153 785	9 663 836
	Wydatki ogółem, w tym:	-126 831	-116 549 387	1 238 127 685
	Wydatki bieżące		77 519 722	924 673 500
	Wydatki majątkowe	-126 831	-194 069 109	313 454 185
00	Rozchody		880 000	33 516 457
	Ogółem	-126 831	-115 669 387	1 271 644 142

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2019 roku

Lp.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	Plan wydatków na 2019 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2019 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PSP-1	4 227 041	4 227 041			4 224 395,18	4 224 395,18			509	691,62
2	PSP-2	5 366 784	5 299 284		67 500	5 304 059,69	5 236 559,69		67 500,00	705	618,98
3	ZSzoI - PSP-5	10 765 002	10 374 499		390 503	10 761 576,56	10 371 074,41		390 502,15	1 018	848,97
4	PSP-7	1 669 556	1 669 556			1 663 471,57	1 663 471,57			132	1 050,17
5	PSP-8	2 239 990	2 239 990			2 227 876,27	2 227 876,27			219	847,75
6	PSP-9	5 413 992	2 680 462		2 733 530	5 348 295,51	2 614 765,51		2 733 530,00	316	689,55
7	PSP-10	2 679 563	2 592 613		86 950	2 655 776,99	2 569 127,52		86 649,47	283	756,52
8	PSP-11	4 637 512	4 601 227	60 000	36 285	4 599 815,65	4 599 815,65	60 000,00		528	716,51
9	PSP-14	8 240 970	6 147 376		2 093 594	7 947 906,47	5 854 314,67		2 093 591,80	610	799,77
10	PSP-15	5 672 834	5 672 834			5 662 813,92	5 662 813,92			663	711,77
11	ZSP Nr 2 - PSP-16	3 311 396	3 118 396		193 000	3 297 100,94	3 104 309,03		192 791,91	292	885,93
12	PSP-20	5 251 164	5 251 164			5 225 176,95	5 225 176,95			640	680,36
13	PSP-21	3 911 521	3 865 521		46 000	3 906 372,35	3 860 493,35		45 879,00	439	732,82
14	PSP-24	4 084 425	4 084 425			4 047 457,04	4 047 457,04			389	867,06
15	PSP-25	1 772 875	1 772 875			1 754 169,65	1 754 169,65			131	1 115,88
16	PSP-26	1 858 695	1 840 695		18 000	1 855 609,19	1 837 609,19		18 000,00	181	846,04
17	ZSP Nr 1 - PSP-28	1 623 398	1 623 398			1 613 086,06	1 613 086,06			170	790,73
18	PSP-29	4 167 190	4 167 190			4 165 977,13	4 165 977,13			381	911,19
19	PSP Nr 30	1 687 790	1 687 790			1 684 296,24	1 684 296,24			151	929,52
20	PSP Nr 31	4 252 777	4 252 777			4 205 160,28	4 205 160,28			376	931,99
21	PSP Nr 32	1 288 198	1 259 198		29 000	1 275 605,65	1 246 605,65		29 000,00	85	1 222,16
22	PSP Nr 33	3 252 980	3 082 880		170 100	3 191 094,68	3 035 844,66		155 250,02	215	1 176,68
	Razem:	87 375 653	81 511 191	60 000	5 864 462	86 617 093,97	80 804 399,62	60 000,00	5 812 694,35	8 433	797,90
23	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	316 217	316 217			313 424,15	313 424,15			72	362,76
	Ogółem:	87 691 870	81 827 408	60 000	5 864 462	86 930 518,12	81 117 823,77	60 000,00	5 812 694,35	8 505	X
24	Zespół Szkół Specjalnych - PSP-13	6 288 814	6 288 814			6 286 063,49	6 286 063,49			101	5 186,52
	Ogółem:	93 980 684	88 116 222	60 000	5 864 462	93 216 581,61	87 403 887,26	60 000,00	5 812 694,35	8 606	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2019 roku

Lp.	Rozdział 80110 - Gimnazja Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	Plan wydatków na 2019 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2019 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	1 682 962	1 682 962			1 682 956,69	1 682 956,69			44	3 187,42
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	1 041 789	1 041 789			1 041 787,03	1 041 787,03			85	1 021,36
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	306 625	306 625			306 083,77	306 083,77			23	1 109,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	651 956	651 956			613 311,08	613 311,08			85	601,29
5	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	1 442 599	1 442 599			1 442 351,25	1 442 351,25			115	1 045,18
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	1 245 417	1 245 417			1 245 407,52	1 245 407,52			127	817,20
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	373 565	373 565			373 021,44	373 021,44			39	797,05
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	456 695	456 695			456 676,92	456 676,92			41	928,21
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	603 100	603 100			603 096,64	603 096,64			63	797,75
	Razem:	7 804 708	7 804 708			7 764 692,34	7 764 692,34			622	1 040,29
10	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	168 313	168 313			168 098,97	168 098,97			25	560,33
	Razem:	7 973 021	7 973 021			7 932 791,31	7 932 791,31			647	X
11	Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	663 651	663 651			663 594,26	663 594,26			16	3 456,22
	Ogółem:	8 636 672	8 636 672			8 596 385,57	8 596 385,57			663	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2019 roku

Lp.	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	Plan wydatków na 2019 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2019 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	5 497 374	5 483 844		13 530	5 468 476,25	5 454 946,25		13 530,00	605	751,37
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	8 608 084	8 398 084		210 000	8 583 182,21	8 373 755,33		209 426,88	843	827,77
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	4 255 751	4 169 191		86 560	4 218 642,37	4 132 143,85		86 498,52	432	797,10
4	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	5 834 502	5 834 502			5 819 616,80	5 819 616,80			733	661,62
5	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 460 507	3 460 507			3 452 435,52	3 452 435,52			196	1 467,87
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	2 900 190	2 686 990	49 900	213 200	2 889 613,48	2 676 606,60	49 900,00	213 006,88	230	951,71
7	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	2 626 073	2 597 073		29 000	2 622 377,10	2 593 377,10		29 000,00	167	1 294,10
	Razem:	33 182 481	32 630 191	49 900	552 290	33 054 343,73	32 502 881,45	49 900,00	551 462,28	3 206	843,55
8	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III dla Dorosłych	332 280	332 280			328 248,38	328 248,38			54	506,56
9	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV dla Dorosłych	163 010	163 010			159 515,50	159 515,50			66	201,41
10	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V dla Dorosłych	125 933	125 933			123 761,58	123 761,58			38	271,41
	Razem:	621 223	621 223			611 525,46	611 525,46			158	322,53
	OGÓŁEM:	33 803 704	33 251 414	49 900	552 290	33 665 869,19	33 114 406,91	49 900,00	551 462,28	3 364	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2019 roku

Lp.	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	Plan wydatków na 2019 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2019 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Elektrycznych	48 406	48 406			48 335,65	48 335,65			15	268,53
2	Zespół Szkół Mechanicznych	339 879	339 879			339 871,36	339 871,36			34	833,02
3	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	323 836	323 836			323 758,33	323 758,33			24	1 124,16
4	Zespół Szkół Budowlanych	172 178	172 178			171 271,26	171 271,26			31	460,41
5	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	70 309	70 309			68 028,16	68 028,16			18	314,95
	Razem:	954 608	954 608			951 264,76	951 264,76			122	649,77
6	Zespół Szkół Budowlanych	94 305	94 305			93 564,38	93 564,38			9	866,34
7	Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Przysposabiająca do Pracy	1 850 659	1 850 659			1 847 888,43	1 847 888,43			50	3 079,81
	Ogółem:	2 899 572	2 899 572			2 892 717,57	2 892 717,57			181	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia w 2019 roku

Lp.	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan wydatków na 2019 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2019 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Elektrycznych	52 778	52 778			51 240,73	51 240,73			69	61,88
2	Zespół Szkół Mechanicznych	1 280 371	1 280 371			1 272 130,64	1 272 130,64			213	497,70
3	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 066 703	1 066 703			1 065 639,65	1 065 639,65			145	612,44
4	Zespół Szkół Budowlanych	1 191 131	1 191 131			1 184 799,47	1 184 799,47			255	387,19
5	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	651 036	651 036			637 348,18	637 348,18			146	363,78
	Razem:	4 242 019	4 242 019			4 211 158,67	4 211 158,67			828	423,83

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych technikach w 2019 roku

Lp.	Rozdział 80115 - Technika	Plan wydatków na 2019 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2019 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	5 356 588	5 356 588			5 335 534,47	5 335 534,47			580	766,60
2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 045 868	5 045 868			5 023 194,65	5 023 194,65			504	830,55
3	Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	6 931 583	6 931 583			6 914 791,98	6 914 791,98			824	699,31
4	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	3 693 173	3 693 173			3 686 920,24	3 686 920,24			368	834,90
5	Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	6 874 039	6 874 039	74 000		6 822 546,28	6 822 546,28	65 491,82		773	728,44
6	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	3 316 069	3 316 069	91 000		3 301 492,07	3 301 492,07	91 000,00		198	1 351,22
7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	5 354 812	5 274 812		80 000	5 306 468,95	5 226 537,40		79 931,55	526	828,03
	Razem:	36 572 132	36 492 132	165 000	80 000	36 390 948,64	36 311 017,09	156 491,82	79 931,55	3 773	798,54

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2019 roku

Lp.	Rozdział 80104 - Przedszkola Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	Przeciętna liczba oddziałów w 2019 r.	Przeciętna liczba dzieci zapisana w 2019 r.	Plan wydatków budżetowych miasta w 2019 r.	Wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2019 r.	Wykonanie wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2019 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka w 2019 r.		
							z wydatków budżetowych miasta	z wydatków wydzielonego rachunku dochodów	Ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	PP-2	5	119	1 396 554	1 380 637,58	4 335,68	966,83	3,04	969,87
	<i>PP-2 - montaż klimatyzacji</i>			27 400	27 400,00				
	<i>PP-2 - remont tarasu</i>			35 000	34 999,99				
	<i>PP-2 - wycinka drzew</i>			12 800	12 800,00				
2	PP-3	6	143	1 844 592	1 810 578,46	0,06	1 055,12	0,00	1 055,12
3	PP-4	5	123	1 572 580	1 552 733,45	3,85	1 051,99	0,00	1 051,99
4	PP-5	4	84	1 291 169	1 270 085,60	9,26	1 260,01	0,01	1 260,01
5	PP-6	5	120	1 452 995	1 438 245,32	0,05	998,78	0,00	998,78
6	PP-8	6	141	2 117 464	2 057 158,15	9,80	1 215,81	0,01	1 215,82
7	PP-14	5	103	1 429 575	1 409 800,73	0,06	1 140,62	0,00	1 140,62
	<i>PP-14 - zakup pieca konwekcyjnego</i>			19 400	19 345,39				
8	ZSP Nr 2 - PP-16	4	84	1 115 137	1 092 990,86		1 084,32	0,00	1 084,32
9	PP-18	2	50	744 820	733 759,05	0,56	1 222,93	0,00	1 222,93
	<i>PP-18 - zakup pieca gazowego</i>			11 000	11 000,00				
10	PP-20	6	122	1 928 921	1 900 993,57	2,57	1 298,49	0,00	1 298,49
11	PP-21	6	143	1 762 570	1 715 388,35	22,18	999,64	0,01	999,66
12	PP-22	5	117	1 581 635	1 560 682,77	1 180,46	1 111,60	0,84	1 112,44
13	PP-23	5	123	1 622 643	1 570 548,61	18,04	1 064,06	0,01	1 064,07
14	PP-24	5	124	1 514 543	1 487 977,90	0,62	999,99	0,00	999,99
	<i>PP-24 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania</i>			95 200	95 189,00				
15	PP-25	5	125	1 573 791	1 539 327,75	3 221,26	1 026,22	2,15	1 028,37
16	PP-26	5	124	1 496 046	1 474 962,97	7,06	991,24	0,00	991,24
	<i>PP-26 - wdrożenie systemu klimatyzacji</i>			11 100	11 070,00				
17	PP-28	4	90	1 328 139	1 289 092,92	0,04	1 193,60	0,00	1 193,60
18	PP-29	7	156	1 962 117	1 932 052,93	0,13	1 032,08	0,00	1 032,08
19	PP-30	2	48	760 854	753 251,64	1,11	1 307,73	0,00	1 307,73

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
20	PP-33	2	50	820 861	791 674,70	0,04	1 319,46	0,00	1 319,46
21	ZSP Nr 1 - PP Nr 36	3	70	923 492	914 715,97		1 088,95	0,00	1 088,95
22	PP-37	6	150	1 740 078	1 725 872,33	3,06	958,82	0,00	958,82
23	PPI-38	2	40	728 806	710 514,43	0,45	1 480,24	0,00	1 480,24
24	PP-42	5	113	1 377 577	1 356 670,91	42,92	1 000,49	0,03	1 000,53
25	PP-43	5	124	1 422 532	1 399 100,53	0,05	940,26	0,00	940,26
26	PP-44	3	74	1 078 602	1 061 121,67	2,43	1 194,96	0,00	1 194,96
	<i>PP-44 - zakup zmywarki</i>			11 000	11 000,00				
27	PP-46	2	47	754 487	742 411,21	0,22	1 316,33	0,00	1 316,33
	<i>PP-46 - remont centralnego ogrzewania</i>			16 500	16 220,58				
28	PPI-51	10	192	2 522 561	2 498 939,35	1 441,18	1 084,61	0,63	1 085,23
29	PP-54	10	220	2 849 779	2 829 258,42	7,55	1 071,69	0,00	1 071,69
	<i>PP-54 - remont dachu</i>			132 930	129 314,50				
30	PP-55	11	250	2 820 211	2 770 047,26	0,70	923,35	0,00	923,35
31	PP-56	2	50	737 488	699 010,01	12,82	1 165,02	0,02	1 165,04
32	PP-59	2	45	751 116	734 722,47	53,53	1 360,60	0,10	1 360,70
	<i>PP-59 - modernizacja placu zabaw</i>			35 000	35 000,00				
	<i>PP-59 - remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku przedszkola</i>			40 000	39 852,00				
	<i>PP-59 - zakup kotła grzewczego</i>			18 600	18 600,00				
33	PP-60	2	48	676 066	640 443,01	56,18	1 111,88	0,10	1 111,98
34	PP-61	7	157	1 957 956	1 905 014,81	0,09	1 011,15	0,00	1 011,15
	<i>PP-61 - remont szatni</i>			28 635	28 634,40				
35	PP-62	2	35	659 335	631 203,03	9,32	1 502,86	0,02	1 502,89
	Razem:	166	3 804	50 811 657	49 871 414,58	10 443,33	1 092,52	0,23	1 092,75
1	PP-53 Specjalne	5	15	1 265 277	1 234 630,63	1,33	6 859,06	0,01	6 859,07

**Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2019 roku
(w etatach)**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1	2	3
	Jednostki budżetowe	5 744,83
1	<i>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	60,24
2	<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	39,58
3	<i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe</i>	15,90
4	<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	83,42
5	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	196,00
6	<i>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	44,71
7	<i>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	27,26
8	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</i>	27,50
9	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	219,37
10	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	181,22
11	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	69,02
12	<i>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych</i>	52,58
13	<i>Miejskie Centrum Świadczeń</i>	62,00
14	<i>Miejski Ośrodek Sportowy</i>	37,74
15	<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	83,97
16	<i>Ogród Zoologiczny</i>	95,93
17	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	8,75
18	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	97,00
19	<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38</i>	17,04
20	<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51</i>	70,33
21	<i>Przedszkole Publiczne Nr 14</i>	20,79
22	<i>Przedszkole Publiczne Nr 18</i>	13,04
23	<i>Przedszkole Publiczne Nr 2</i>	20,93
24	<i>Przedszkole Publiczne Nr 20</i>	27,89
25	<i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i>	25,08
26	<i>Przedszkole Publiczne Nr 22</i>	24,66
27	<i>Przedszkole Publiczne Nr 23</i>	21,81
28	<i>Przedszkole Publiczne Nr 24</i>	21,18
29	<i>Przedszkole Publiczne Nr 25</i>	23,54
30	<i>Przedszkole Publiczne Nr 26</i>	20,26
31	<i>Przedszkole Publiczne Nr 28</i>	23,01
32	<i>Przedszkole Publiczne Nr 29</i>	32,08
33	<i>Przedszkole Publiczne Nr 3</i>	25,48
34	<i>Przedszkole Publiczne Nr 30</i>	10,80
35	<i>Przedszkole Publiczne Nr 33</i>	10,94
36	<i>Przedszkole Publiczne Nr 37</i>	23,16
37	<i>Przedszkole Publiczne Nr 4</i>	22,88
38	<i>Przedszkole Publiczne Nr 42</i>	19,28
39	<i>Przedszkole Publiczne Nr 43</i>	23,18
40	<i>Przedszkole Publiczne Nr 44</i>	16,20
41	<i>Przedszkole Publiczne Nr 46</i>	11,37
42	<i>Przedszkole Publiczne Nr 5</i>	16,91
43	<i>Przedszkole Publiczne Nr 54</i>	58,45

1	2	3
44	<i>Przedszkole Publiczne Nr 55</i>	51,14
45	<i>Przedszkole Publiczne Nr 56</i>	9,46
46	<i>Przedszkole Publiczne Nr 59</i>	9,40
47	<i>Przedszkole Publiczne Nr 60</i>	9,78
48	<i>Przedszkole Publiczne Nr 61</i>	28,03
49	<i>Przedszkole Publiczne Nr 62</i>	8,58
50	<i>Przedszkole Publiczne Nr 6</i>	20,57
51	<i>Przedszkole Publiczne Nr 8</i>	31,65
52	<i>Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53</i>	20,53
53	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	66,17
54	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	43,30
55	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	73,84
56	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</i>	97,67
57	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	87,90
58	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	92,69
59	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</i>	83,66
60	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21</i>	63,12
61	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24</i>	60,70
62	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25</i>	26,49
63	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26</i>	26,78
64	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29</i>	65,33
65	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30</i>	24,88
66	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31</i>	73,22
67	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32</i>	16,51
68	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33</i>	55,62
69	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	187,41
70	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	26,24
71	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	32,13
72	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	41,68
73	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI</i>	47,88
74	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII</i>	53,05
75	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX</i>	52,45
76	<i>Straż Miejska</i>	74,00
77	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"</i>	21,90
78	<i>Urząd Miasta Opola</i>	658,58
79	<i>Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego</i>	51,81
80	<i>Zespół Placówek Oświatowych</i>	59,54
81	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	38,81
82	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</i>	65,74
83	<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	76,26
84	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	90,77
85	<i>Zespół Szkół Elektrycznych</i>	93,21
86	<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia</i>	75,61
87	<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	90,65
88	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III</i>	72,61
89	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	78,37

1	2	3
90	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II</i>	124,29
91	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	122,19
92	<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	69,40
93	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica</i>	75,47
94	<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4</i>	83,81
95	<i>Żłobek Nr 2</i>	17,00
96	<i>Żłobek Nr 3</i>	25,00
97	<i>Żłobek Nr 4</i>	31,50
98	<i>Żłobek Nr 9</i>	26,50
99	<i>Żłobek Pomnik Matki Polki</i>	31,50
	Instytucje kultury	207,14
100	<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	18,00
101	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	70,70
102	<i>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i>	34,50
103	<i>Opolski Teatr Lalki i Aktora</i>	58,15
104	<i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	25,79
	Zakłady opieki zdrowotnej	141,80
105	<i>SP ZOZ "Zaodrze"</i>	29,00
106	<i>SP ZOZ "Śródmieście"</i>	45,00
107	<i>SP ZOZ "Centrum"</i>	67,80
	Ogółem	6 093,77

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
A	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	128 582 057	55 563 693,10	43,2%
1	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	10 500	552,27	5,3%
2	Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA wraz z opracowaniem dokumentacji	90 001	62 029,16	68,9%
3	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	467 701	437 323,43	93,5%
4	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	823 872	94 375,74	11,5%
5	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021	32 449 191		
6	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"	53 000	51 688,00	97,5%
7	Twój Biznes - Twoja Praca 2	2 551 735	1 634 024,64	64,0%
8	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	12 797	12 683,68	99,1%
9	Realizacja projektu pn. "Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste"	120 885	120 813,40	99,9%
10	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	5 120 755	2 320 755,00	45,3%
11	Realizacja projektu pn. "A new energy for New European citizens"	107 837	107 612,64	99,8%
12	Remont rzeki Ryjec	900 000	99 000,00	11,0%
13	O!polskie muzea - aplikacja mobilna	32 760	11 422,17	34,9%
14	Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleniejszej Europie	67 116	66 980,13	99,8%
15	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	739	738,00	99,9%
16	Bezpieczny transport w Opolu	982 646	954 518,24	97,1%
17	Remont Domu Aktora	784 000	165 486,46	21,1%
18	Przebudowa placów miejskich w Opolu	481 102	480 535,53	99,9%
19	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	496 951	345 205,53	69,5%
20	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	5 921 437	3 246 504,28	54,8%
21	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	5 558 000	4 558 000,00	82,0%
22	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	27 172 025	21 168 247,25	77,9%
23	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	848 025	326 345,43	38,5%
24	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	232 870	160 468,80	68,9%
25	Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	112 609	21 548,50	19,1%
26	Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	135 326	31 507,24	23,3%
27	Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	91 192	10 377,01	11,4%
28	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	744 463	743 902,22	99,9%

1	2	3	4	5
29	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	625 578	624 242,65	99,8%
30	Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza	202 932	152 114,70	75,0%
31	Od codzienności do świętości	155 855	23 603,80	15,1%
32	Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1	2 504 164	2 488 574,08	99,4%
33	Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	3 004 891	2 795 524,50	93,0%
34	Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	26 931	2 084,98	7,7%
35	ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	264 980	14 492,82	5,5%
36	Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	4 999 495	728 106,00	14,6%
37	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	193 443	180 520,02	93,3%
38	Otwarcie na rozwój kompetencji	110 419		
39	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	1 684 380	783 179,42	46,5%
40	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	972 284	340 254,15	35,0%
41	Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	1 989 133	635 007,43	31,9%
42	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	541 581	54 371,69	10,0%
43	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	728 946	151 661,69	20,8%
44	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 741 715	717 369,30	41,2%
45	Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	2 424 941	2 042 805,42	84,2%
46	Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"	95 501	94 631,90	99,1%
47	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	5 615 307	2 869 733,16	51,1%
48	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	567 137	337 222,43	59,5%
49	Opolska Szkoła Ćwiczeń	1 309 404	470 935,82	36,0%
50	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	689 064	27 228,92	4,0%
51	Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3"	419 579	419 577,69	100,0%
52	Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces"	230 625	223 327,99	96,8%
53	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	3 873 385	504 270,49	13,0%
54	Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces"	115 654	110 178,09	95,3%
55	Realizacja projektu pn. "Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu"	324 465	322 415,36	99,4%
56	Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	116 342	67 830,01	58,3%
57	Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	96 250	43 486,95	45,2%
58	Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	177 715	87 575,80	49,3%

1	2	3	4	5
59	Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	112 442	71 752,33	63,8%
60	Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	2 552 146	602 633,66	23,6%
61	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	21 897	20 626,77	94,2%
62	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	80 000	17 600,00	22,0%
63	Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)"	129 022	67 239,15	52,1%
64	Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	83 238	33 827,86	40,6%
65	Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	419 940	205 041,32	48,8%
66	"Tłumaczymy żywioły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	3 011 741		
B	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	954 692 171	451 175 945,88	47,3%
1	Ścieżki rowerowe w centrum miasta	530 000	288 977,41	54,5%
2	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"	127 000	119 200,53	93,9%
3	Bezpieczny transport w Opolu	85 746 427	72 594 954,34	84,7%
4	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	40 051 213	6 114 709,78	15,3%
5	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	68 669 440	1 351 306,54	2,0%
6	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	165 917 489	125 042 612,32	75,4%
7	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	445 072	385 684,08	86,7%
8	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	186 932 315	26 073 851,69	13,9%
9	Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1	7 997	7 996,14	100,0%
10	Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	34 521		
11	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	345 901		
12	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	16 267 002	16 266 996,40	100,0%
13	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	15 245 641	13 753 217,56	90,2%
14	Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu	1 474 500	1 425 500,00	96,7%
15	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	106 040 466	89 418 757,44	84,3%
16	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	565 000	14 944,50	2,6%
17	Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	741 789	314 486,40	42,4%
18	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	1 500 000	300 000,00	20,0%
19	Przebudowa placów miejskich w Opolu	8 819 358	8 552 224,82	97,0%
20	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	226 797	212 467,60	93,7%

1	2	3	4	5
21	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	41 343 076	7 081 610,52	17,1%
22	Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego	234 234	234 234,00	100,0%
23	Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	624 257	587 038,01	94,0%
24	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	25 312 729	2 837 606,54	11,2%
25	Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	462 612	300 000,00	64,8%
26	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	5 750 805	5 611 622,62	97,6%
27	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	6 333 283	5 321 300,46	84,0%
28	"Tłumaczymy żywioły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	18 511		
29	Opolska Szkoła Cwiczeń	25 000	15 867,00	63,5%
30	Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	200 000	46 740,00	23,4%
31	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	9 715 913	6 341 127,07	65,3%
32	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	7 427 322	7 277 353,55	98,0%
33	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	3 060 994	3 060 994,00	100,0%
34	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	380 000		
35	Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	1 300 000	1 000 000,00	76,9%
36	Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	3 050 999	2 983 966,83	97,8%
37	Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	600 000	11 685,00	1,9%
38	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczek w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś	27 060	27 060,00	100,0%
39	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola	680 000	30 000,00	4,4%
40	"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	125 000		
41	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	858 930	852 376,24	99,2%
42	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu	4 000 000	2 000 000,00	50,0%
43	Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	6 770 433	6 576 440,10	97,1%
44	Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej	274 438	244 437,99	89,1%
45	PSP Nr 5 z Ol - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	1 490 503	390 502,15	26,2%
46	Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	38 700 000	3 191 904,00	8,2%
47	Dokumentacja przyszłościowa	1 648 677	1 226 272,23	74,4%
48	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	275 160	65 805,00	23,9%
49	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.	7 400 000	7 400 000,00	100,0%
50	ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	800 000	14 760,00	1,8%
51	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	210 000	65 190,00	31,0%
52	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	1 689 838	1 689 836,88	100,0%

1	2	3	4	5
53	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	22 650 000	417 280,00	1,8%
54	Miejskie toalety samoobsługowe	461 213	461 212,28	100,0%
55	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	2 050 000	154 147,64	7,5%
56	Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	3 395 449	44 598,00	1,3%
57	Rozbudowa budynku PSP Nr 9	3 233 530	3 233 530,00	100,0%
58	Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	172 004	43 556,85	25,3%
59	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	13 250 001	4 743 608,39	35,8%
60	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	9 672 205	1 740 205,00	18,0%
61	Program rozwoju placów zabaw	4 099 869	1 699 868,50	41,5%
62	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	3 147 600	372 650,00	11,8%
63	Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	366 688	309 757,80	84,5%
64	Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole wraz z wyposażeniem	604 000	596 919,97	98,8%
65	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	6 345 682	5 702 184,71	89,9%
66	Przebudowa placu dworcowego	6 180 000	160 000,00	2,6%
67	Stadion Opolski	3 000 000	2 723 609,00	90,8%
68	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych"	5 586 228	49 200,00	0,9%
69	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	43 501		
70	Elektromobilne Opole	20 131 107		
71	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	35 000		
	Ogółem wydatki (A+B)	1 083 274 228	506 739 638,98	46,8%

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Nazwa zadania	Plan wg uchwały RM III/38/18 z dnia 18.12.2018 r.	Uchwała/Zarządzenie															Razem zmiany (3 do 17)	Plan po zmianach (2+20)
		31.01.2019 r. Nr V/80/19 RM	28.02.2019 r. Nr VI/102/19 RM	28.03.2019 r. Nr VII/122/19 RM	18.04.2019 r. Nr VIII/159/19 RM	30.05.2019 r. Nr XI/183/19 RM	27.06.2019 r. Nr XIII/197/19 RM	11.06.2019 r. Nr OR-I.0050.376.2019 ZPO	4.07.2019 r. Nr XIV/203/19 RM	29.08.2019 r. Nr XV/253/19 RM	26.09.2019 r. Nr XVI/298/19 RM	24.10.2019 r. Nr XVII/344/19 RM	28.11.2019 r. Nr XIX/368/19 RM	17.12.2019 r. Nr XX/409/19 RM	13.12.2019 r. Nr OR-I.0050.778.2019 ZPO	30.12.2019 r. Nr XXI/418/2019 RM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	21	22
Wydatki bieżące, w tym:	19 285 729	6 547 768	139 492	79 145	2 644 847		16 130		-196 437	488 390	300 662	-128 728	-6 716 677	-497 446		2	2 677 148	21 962 877
Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	51 181													-46 040			-46 040	5 141
Bezpieczny transport w Opolu	49 536											-13 946					-13 946	35 590
Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	201 606			292								-27 257					-26 965	174 641
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	529 392				-4 484							-291 990					-296 474	232 918
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	546 042	-237 589											-188 382				-425 971	120 071
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	42 400											-24 200					-24 200	18 200
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	130 073								-543								-543	129 530
Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"	64 726																	64 726
E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	152 827	2 274								5			-11 885				-9 606	143 221
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	507 458													-504 327		2	-504 325	3 133
Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I		1 141									-402						739	739
Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)												108 261					108 261	108 261
Realizacja projektu pn. " Wspólnymi siłami na czesko - polski rynek pracy"	270 000			67 307									-175 727				-108 420	161 580
Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	1 425 572	-104 384											-718 467				-822 851	602 721
Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1	250 975	224 169															224 169	475 144
Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	1 254 034	4 780											-257 323				-252 543	1 001 491
Od codzienności do świętości												124 684					124 684	124 684
Opolska Szkoła Ćwiczeń		990 108											-499 570				490 538	490 538
Otwarci na rozwój kompetencji											88 335						88 335	88 335
Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3"	83 916	335 662							1								335 663	419 579
Realizacja projektu pn. "Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu"	64 893	173 149															173 149	238 042
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry										210 335			-38 559				171 776	171 776
Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 - rozliczenie projektu										221							221	221
Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)"		103 217															103 217	103 217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	21	22
Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	1 219 534	129 008										4 448					133 456	1 352 990
Realizacja projektów Erasmus +	107 000	-59 167							-1			-5 459					-64 627	42 373
Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"		21 791															21 791	21 791
Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"		66 590															66 590	66 590
Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	335 952																	335 952
Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	19 250	59 549											-19 250				40 299	59 549
Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	22 488	79 993											-22 488				57 505	79 993
Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	23 268	87 997											-23 268				64 729	87 997
Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)												90 087					90 087	90 087
Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces"	23 131	92 523															92 523	115 654
"Tłumaczymy żywoły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej		1 903 943											-1 853 943				50 000	50 000
Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu					520 900							-211 825					309 075	309 075
W zdrowym ciele, zdrowy duch												54 590					54 590	54 590
Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)												72 953					72 953	72 953
ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II											211 984						211 984	211 984
Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	113 428	453 709											-177 000				276 709	390 137
Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	35 543	142 172											-35 543				106 629	142 172
Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces"	46 125	182 880															182 880	229 005
Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste"		68 748															68 748	68 748
Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleniszej Europie		27 187															27 187	27 187
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	2 475 642	11 615											-943 658				-932 043	1 543 599
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	9 947													-9 947			-9 947	
Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"					35 618		16 130				745	10 316					62 809	62 809
Rozliczenie projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim"					3 188												3 188	3 188
Twój Biznes - Twoja Praca 2		1 717 333											-80 628				1 636 705	1 636 705
Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	2 741 892			11 546													11 546	2 753 438
Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu - rozliczenie projektu														62 868			62 868	62 868
Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	913 098												-202 431				-202 431	710 667
Realizacja projektu pn. "Akademia IT w Opolu"									149 520								149 520	149 520
Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu"	963 266												-368 502				-368 502	594 764
Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	2 737 352									262 254			-1 363 864				-1 101 610	1 635 742
Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	1 127 747		177 947		-26 856												151 091	1 278 838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	21	22
Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	34 500											-4 085					-4 085	30 415
Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	78 272	9 732							-537								9 195	87 467
Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	500 979		-38 455									1 232					-37 223	463 756
Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola					2 116 481				-344 877				263 811				2 035 415	2 035 415
Przebudowa placów miejskich w Opolu	132 684	59 638								-4 048							55 590	188 274
Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III										19 623		-16 537					3 086	3 086
Wydatki majątkowe, w tym:	372 234 451	-9 089 382	-237 486	138 875	5 239 532	-4 271 302		-1 000 000	-38 903 297	-11 787 662	-500 671	-71 754 103	-15 691 866	-6 426 346	328 091	534 907	-153 420 710	218 813 741
Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	56 981 334				2 452 329					-12 245 353				90 952			-9 702 072	47 279 262
Bezpieczny transport w Opolu	6 410 430							-1 000 000				-748 495					-1 748 495	4 661 935
Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	128 825 271			138 875								-29 451 091			328 091		-28 984 125	99 841 146
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	17 005 385				5 841 067							-13 795 753	246 000				-7 708 686	9 296 699
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	11 215 810								-3 920 978				-3 037 662				-6 958 640	4 257 170
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	24 113 064	-9 113 064											-9 067 048				-18 180 112	5 932 952
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	99 387 601				-7 000 000	-4 271 302			-35 118 250			-28 814 169	37 519			534 907	-74 631 295	24 756 306
E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	123 000	1											28 656				28 657	151 657
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	5 466 908													-5 417 708			-5 417 708	49 200
Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	2 191 650	-1 141									-500 671						-501 812	1 689 838
Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1													67				67	67
Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	39 301	-4 780											-10 859				-15 639	23 662
Opolska Szkoła Ćwiczeń		25 000															25 000	25 000
"Tłumaczmy żywył" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej		18 511											-18 511					
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	345 901													-145 901			-145 901	200 000
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	3 957 965	-313 222												-953 689			-1 266 911	2 691 054
Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do Żłobka !"	123 415												-7 411				-7 411	116 004
Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	377 815		108 037		-11 501					-32 212							64 324	442 139
Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	2 347 196	299 313							135 931			-90 237					345 007	2 692 203
Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	10 693 067		-345 523									1 145 642	95 020				895 139	11 588 206
Przebudowa placów miejskich w Opolu	2 629 338									489 903							489 903	3 119 241
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu					3 957 637								-3 957 637					
Wydatki ogółem	391 520 180	-2 541 614	-97 994	218 020	7 884 379	-4 271 302	16 130	-1 000 000	-39 099 734	-11 299 272	-200 009	-71 882 831	-22 408 543	-6 923 792	328 091	534 909	-150 743 562	240 776 618