

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu miasta Opola za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2021 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2021 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2021 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2021 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2021 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2021 roku – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2021 roku – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2021 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 2021 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok – 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 2021 roku – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem w 2021 roku – załącznik nr 11;

- 12) wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2021 roku – załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2021 roku – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2021 roku – załącznik nr 15;
- 16) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2021 roku – załącznik nr 16;
- 17) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku wraz z wykazem tych jednostek – załącznik nr 17;
- 18) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2021 roku – załącznik nr 18;
- 19) wykonanie planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok – załącznik nr 19;
- 20) wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 roku – załącznik nr 20;
- 21) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2021 roku – załącznik nr 21;
- 22) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2021 roku – załącznik nr 22;
- 23) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2021 roku – załącznik nr 23;
- 24) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2021 roku – załącznik nr 24;
- 25) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2021 roku – załącznik nr 25;
- 26) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych w 2021 roku – załącznik nr 26;
- 27) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia w 2021 roku – załącznik nr 27;
- 28) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych technikach w 2021 roku – załącznik nr 28;
- 29) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w szkole artystycznej w 2021 roku – załącznik nr 29;
- 30) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2021 roku (w etatach) – załącznik nr 30;
- 31) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 31;

32) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 32;

33) wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok – załącznik nr 33.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2021 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2021 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 2021 roku była uchwała Rady Miasta Opola nr XXXIII/696/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

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

W 2021 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 13 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 142 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 34,*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 12,*

- rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok – w ilości 20,
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu – w ilości 73,
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok – w ilości 3.

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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
1	Zarządzenie Nr OR-I.0050.10.2021 Prezydenta Miasta Opola	7 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.21.2021 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.22.2021 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
4	Zarządzenie Nr OR-I.0050.23.2021 Prezydenta Miasta Opola	20 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.24.2021 Prezydenta Miasta Opola	20 stycznia 2021 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
6	Zarządzenie Nr OR-I.0050.26.2021 Prezydenta Miasta Opola	21 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.29.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 stycznia 2021 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
8	Zarządzenie Nr OR-I.0050.31.2021 Prezydenta Miasta Opola	25 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
9	Zarządzenie Nr OR-I.0050.38.2021 Prezydenta Miasta Opola	28 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
10	Uchwała Nr XXXV/718/21 Rady Miasta Opola	28 stycznia 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.39.2021 Prezydenta Miasta Opola	28 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
12	Zarządzenie Nr OR-I.0050.40.2021 Prezydenta Miasta Opola	28 stycznia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.53.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok
14	Zarządzenie Nr OR-I.0050.54.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
15	Zarządzenie Nr OR-I.0050.59.2021 Prezydenta Miasta Opola	12 lutego 202 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
16	Zarządzenie Nr OR-I.0050.60.2021 Prezydenta Miasta Opola	15 lutego 2021 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.63.2021 Prezydenta Miasta Opola	17 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
18	Zarządzenie Nr OR-I.0050.66.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 lutego 2021 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.70.2021 Prezydenta Miasta Opola	24 lutego 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu

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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.152.2021 Prezydenta Miasta Opola	14 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.156.2021 Prezydenta Miasta Opola	19 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.159.2021 Prezydenta Miasta Opola	23 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.164.2021 Prezydenta Miasta Opola	26 kwietnia 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.165.2021 Prezydenta Miasta Opola	26 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
47	Zarządzenie Nr OR-I.0050.166.2021 Prezydenta Miasta Opola	27 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2021 Prezydenta Miasta Opola	29 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
49	Uchwała Nr XXXIX/769/21 Rady Miasta Opola	29 kwietnia 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.178.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.191.2021 Prezydenta Miasta Opola	7 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.206.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.207.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.232.2021 Prezydenta Miasta Opola	13 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.235.2021 Prezydenta Miasta Opola	18 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.236.2021 Prezydenta Miasta Opola	18 maja 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.244.2021 Prezydenta Miasta Opola	21 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.247.2021 Prezydenta Miasta Opola	25 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.249.2021 Prezydenta Miasta Opola	26 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
60	Uchwała Nr XL/795/21 Rady Miasta Opola	27 maja 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.257.2021 Prezydenta Miasta Opola	27 maja 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.277.2021 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.280.2021 Prezydenta Miasta Opola	1 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.298.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.299.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.307.2021 Prezydenta Miasta Opola	14 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.309.2021 Prezydenta Miasta Opola	16 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.314.2021 Prezydenta Miasta Opola	18 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.317.2021 Prezydenta Miasta Opola	21 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.335.2021 Prezydenta Miasta Opola	23 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.337.2021 Prezydenta Miasta Opola	24 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
72	Uchwała Nr XLI/814/21 Rady Miasta Opola	24 czerwca 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.352.2021 Prezydenta Miasta Opola	29 czerwca 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.353.2021 Prezydenta Miasta Opola	29 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.355.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.356.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
77	Uchwała Nr XLII/816/21 Rady Miasta Opola	1 lipca 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
78	Zarządzenie Nr OR-I.0050.362.2021 Prezydenta Miasta Opola	5 lipca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.368.2021 Prezydenta Miasta Opola	8 lipca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.369.2021 Prezydenta Miasta Opola	8 lipca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
81	Zarządzenie Nr OR-I.0050.371.2021 Prezydenta Miasta Opola	13 lipca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.373.2021 Prezydenta Miasta Opola	15 lipca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
83	Zarządzenie Nr OR-I.0050.417.2021 Prezydenta Miasta Opola	19 lipca 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
84	Zarządzenie Nr OR-I.0050.420.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 lipca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
85	Zarządzenie Nr OR-I.0050.421.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 lipca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
86	Zarządzenie Nr OR-I.0050.422.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 lipca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
87	Zarządzenie Nr OR-I.0050.432.2021 Prezydenta Miasta Opola	26 lipca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
88	Zarządzenie Nr OR-I.0050.441.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 lipca 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
89	Zarządzenie Nr OR-I.0050.442.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 lipca 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
90	Zarządzenie Nr OR-I.0050.451.2021 Prezydenta Miasta Opola	5 sierpnia 2021 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
91	Zarządzenie Nr OR-I.0050.455.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 sierpnia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
92	Zarządzenie Nr OR-I.0050.456.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 sierpnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
93	Zarządzenie Nr OR-I.0050.468.2021 Prezydenta Miasta Opola	17 sierpnia 2021	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
94	Zarządzenie Nr OR-I.0050.470.2021 Prezydenta Miasta Opola	18 sierpnia 2021	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
95	Zarządzenie Nr OR-I.0050.471.2021 Prezydenta Miasta Opola	20 sierpnia 2021	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
96	Zarządzenie Nr OR-I.0050.472.2021 Prezydenta Miasta Opola	20 sierpnia 2021	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
97	Zarządzenie Nr OR-I.0050.495.2021 Prezydenta Miasta Opola	25 sierpnia 2021	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
98	Uchwała Nr XLIII/838/21 Rady Miasta Opola	26 sierpnia 2021	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
99	Zarządzenie Nr OR-I.0050.497.2021 Prezydenta Miasta Opola	27 sierpnia 2021	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
100	Zarządzenie Nr OR-I.0050.500.2021 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2021	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
101	Zarządzenie Nr OR-I.0050.501.2021 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2021	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
102	Zarządzenie Nr OR-I.0050.502.2021 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2021	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
103	Zarządzenie Nr OR-I.0050.508.2021 Prezydenta Miasta Opola	6 września 2021	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
104	Zarządzenie Nr OR-I.0050.510.2021 Prezydenta Miasta Opola	9 września 2021	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
105	Zarządzenie Nr OR-I.0050.515.2021 Prezydenta Miasta Opola	16 września 2021	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
106	Zarządzenie Nr OR-I.0050.519.2021 Prezydenta Miasta Opola	20 września 2021	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
107	Zarządzenie Nr OR-I.0050.528.2021 Prezydenta Miasta Opola	21 września 2021	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
108	Zarządzenie Nr OR-I.0050.529.2021 Prezydenta Miasta Opola	21 września 2021	rozdzysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
109	Zarządzenie Nr OR-I.0050.533.2021 Prezydenta Miasta Opola	24 września 2021	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
110	Zarządzenie Nr OR-I.0050.541.2021 Prezydenta Miasta Opola	29 września 2021	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
111	Zarządzenie Nr OR-I.0050.542.2021 Prezydenta Miasta Opola	29 września 2021	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
112	Uchwała Nr XLIV/853/21 Rady Miasta Opola	30 września 2021	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
113	Zarządzenie Nr OR-I.0050.546.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2021	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
114	Zarządzenie Nr OR-I.0050.547.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2021	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
115	Zarządzenie Nr OR-I.0050.548.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2021	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
116	Zarządzenie Nr OR-I.0050.556.2021 Prezydenta Miasta Opola	7 października 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
117	Zarządzenie Nr OR-I.0050.557.2021 Prezydenta Miasta Opola	8 października 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
118	Zarządzenie Nr OR-I.0050.558.2021 Prezydenta Miasta Opola	8 października 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
119	Zarządzenie Nr OR-I.0050.561.2021 Prezydenta Miasta Opola	14 października 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
120	Zarządzenie Nr OR-I.0050.562.2021 Prezydenta Miasta Opola	14 października 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
121	Zarządzenie Nr OR-I.0050.563.2021 Prezydenta Miasta Opola	14 października 2021 r.	rozdzysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
122	Zarządzenie Nr OR-I.0050.569.2021 Prezydenta Miasta Opola	20 października 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
123	Zarządzenie Nr OR-I.0050.576.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 października 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
124	Zarządzenie Nr OR-I.0050.578.2021 Prezydenta Miasta Opola	25 października 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
125	Zarządzenie Nr OR-I.0050.579.2021 Prezydenta Miasta Opola	25 października 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
126	Zarządzenie Nr OR-I.0050.582.2021 Prezydenta Miasta Opola	27 października 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
127	Zarządzenie Nr OR-I.0050.584.2021 Prezydenta Miasta Opola	28 października 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
128	Uchwała Nr XLV/867/21 Rady Miasta Opola	28 października 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
129	Zarządzenie Nr OR-I.0050.598.2021 Prezydenta Miasta Opola	4 listopada 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
130	Zarządzenie Nr OR-I.0050.599.2021 Prezydenta Miasta Opola	5 listopada 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
131	Zarządzenie Nr OR-I.0050.610.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 listopada 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
132	Zarządzenie Nr OR-I.0050.611.2021 Prezydenta Miasta Opola	10 listopada 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
133	Zarządzenie Nr OR-I.0050.618.2021 Prezydenta Miasta Opola	17 listopada 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
134	Zarządzenie Nr OR-I.0050.619.2021 Prezydenta Miasta Opola	17 listopada 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
135	Zarządzenie Nr OR-I.0050.627.2021 Prezydenta Miasta Opola	18 listopada 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
136	Zarządzenie Nr OR-I.0050.628.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 listopada 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
137	Zarządzenie Nr OR-I.0050.645.2021 Prezydenta Miasta Opola	25 listopada 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
138	Uchwała Nr XLVII/897/21 Rady Miasta Opola	25 listopada 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
139	Zarządzenie Nr OR-I.0050.653.2021 Prezydenta Miasta Opola	29 listopada 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
140	Zarządzenie Nr OR-I.0050.657.2021 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
141	Zarządzenie Nr OR-I.0050.668.2021 Prezydenta Miasta Opola	3 grudnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
142	Zarządzenie Nr OR-I.0050.674.2021 Prezydenta Miasta Opola	8 grudnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
143	Zarządzenie Nr OR-I.0050.675.2021 Prezydenta Miasta Opola	8 grudnia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
144	Zarządzenie Nr OR-I.0050.681.2021 Prezydenta Miasta Opola	13 grudnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
145	Zarządzenie Nr OR-I.0050.682.2021 Prezydenta Miasta Opola	13 grudnia 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
146	Zarządzenie Nr OR-I.0050.685.2021 Prezydenta Miasta Opola	16 grudnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
147	Uchwała Nr XLVIII/916/21 Rady Miasta Opola	16 grudnia 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
148	Zarządzenie Nr OR-I.0050.686.2021 Prezydenta Miasta Opola	16 grudnia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
149	Zarządzenie Nr OR-I.0050.697.2021 Prezydenta Miasta Opola	21 grudnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
150	Zarządzenie Nr OR-I.0050.701.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 grudnia 2021 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok
151	Zarządzenie Nr OR-I.0050.702.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 grudnia 2021 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
152	Zarządzenie Nr OR-I.0050.703.2021 Prezydenta Miasta Opola	22 grudnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
153	Zarządzenie Nr OR-I.0050.709.2021 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu
154	Uchwała Nr XLIX/924/21 Rady Miasta Opola	29 grudnia 2021 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok
155	Zarządzenie Nr OR-I.0050.712.2021 Prezydenta Miasta Opola	31 grudnia 2021 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok w ramach tego samego działu

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 21, natomiast szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 22.

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

Dochody	1.205.214.536 zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.091.207.338 zł
- dochody majątkowe	114.007.198 zł
Wydatki	1.452.186.150 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1.056.188.352 zł
- wydatki majątkowe	395.997.798 zł
Przychody	298.282.444 zł
Rozchody	51.310.830 zł
Deficyt budżetu	246.971.614 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody	1.214.427.190,23 zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.133.612.139,79 zł
- dochody majątkowe	80.815.050,44 zł
Wydatki	1.338.999.645,24 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1.011.151.925,84 zł
- wydatki majątkowe	327.847.719,40 zł

Przychody	298.597.750,67 zł
Rozchody	35.277.117,53 zł
Deficyt budżetu	124.572.455,01 zł

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2021 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 2021 rok, po zmianach wyniósł 1.205.214.536 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 1.214.427.190,23 zł, co stanowi 100,76% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 1.133.612.139,79 zł, tj. 103,89% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 80.815.050,44 zł, tj. 70,89% planu.

Wykonanie dochodów okazało się być wyższe od planu o kwotę 9.212.654,23 zł.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

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

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 677.232.317 zł, został zrealizowany w wysokości 700.004.761,12 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 522.785.616 zł, zostały zrealizowane w kwocie 544.420.908,23 zł i obejmowały następujące pozycje:

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	167.500.000 zł	170.910.888,81 zł	102,04%

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne,

osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczysti gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z dochodów własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 24,42%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	20.190.000 zł	20.535.825,11 zł	101,71%
Osoby prawne	147.310.000 zł	150.375.063,70 zł	102,08%
Ogółem	167.500.000 zł	170.910.888,81 zł	102,04%

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,
- uruchomienie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpłynęła na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewniła możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku, w tym celu wystawiono:
 - dla osób fizycznych – 1.068 upomnień oraz 824 tytuły wykonawcze,
 - dla osób prawnych – 123 upomnienia oraz 36 tytułów wykonawczych.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 122 decyzje umarzające na kwotę ogólną 1.509.709,26 zł oraz wydano 5 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 262.471,85 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
 - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 772.829,67 zł,
 - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 38.806,27 zł,
 - zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którymi objęto 60 przedsiębiorców – kwota 1.241.645,43 zł,
 - zwolnienia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole, którymi objęto 7 przedsiębiorców – kwota 2.382.752,38 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2021 r. wyniósł łącznie 33.984.128,96 zł, w tym:

- dla osób fizycznych – kwota 7.756.313,30 zł (zwiększenie o kwotę 1.004.732,40 zł w stosunku do stanu na koniec 2020 roku),
- dla osób prawnych – kwota 26.227.815,66 zł (zmniejszenie o kwotę 2.240.208,67 zł w stosunku do stanu na koniec 2020 roku).

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	561.000 zł	553.416,92 zł	98,65%

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 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	459.000 zł	460.028,98 zł	100,22%
Osoby prawne	102.000 zł	93.387,94 zł	91,56%
Ogółem	561.000 zł	553.416,92 zł	98,65%

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wystawiono:

- dla osób fizycznych – 94 upomnienia oraz 43 tytuły wykonawcze,
- dla osób prawnych – 3 upomnienia.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje umarzające zaległości w podatku rolnym na kwotę 383,17 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	43.900 zł	44.195,83 zł	100,67%

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 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	2.200 zł	2.176,83 zł	98,95%
Osoby prawne	41.700 zł	42.019 zł	100,76%
Ogółem	43.900 zł	44.195,83 zł	100,67%

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
	7.641.000 zł	6.705.981,44 zł	87,76%

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 2021 r. podatkiem tym objętych było 4.505 pojazdów (w 2020 r. 4.779 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:

Typ podmiotu	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	1.257.000 zł	1.254.650,27 zł	99,81%
Osoby prawne	6.384.000 zł	5.451.331,17 zł	85,39%
Ogółem	7.641.000 zł	6.705.981,44 zł	87,76%

W związku z monitorowaniem ściągальności podatku od środków transportowych w 2021 roku, wystawiono:

- w stosunku do osób fizycznych – 24 upomnienia oraz 11 tytułów wykonawczych,
- w stosunku do osób prawnych – 25 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan należności na koniec 2021 r. wynosił łącznie 1.218.985,45 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 635.328,78 zł (zwiększenie o kwotę 179.875,38 zł w stosunku do stanu na koniec 2020 roku),
- osoby prawne – kwota 583.656,67 zł (zmniejszenie o kwotę 6.567,95 zł w stosunku do stanu na koniec 2020 roku).

W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji umarzających zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 112.949,47 zł.

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
	180.000 zł	1.290.330,16 zł	716,85%

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, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przyczyną wzrostu zainteresowania tą formą opodatkowania jest wprowadzona od 1 stycznia 2021 roku nowelizacja ustawy, która zmieniła ją w sposób zasadniczy. Rozszerzono znacznie krąg podmiotów mogących skorzystać z tej formy opodatkowania, zwiększono limit przychodów warunkujących jej wybór oraz zmieniono stawki. Podatnik korzystając z omawianej formy opodatkowania ma prawo w niektórych przypadkach stosować niższą stawkę niż na zasadach ogólnych lub w podatku liniowym, co jest dla niego bardziej opłacalne.

W okresie sprawozdawczym wydano 6 postanowień, w tym 3 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 10.553 zł oraz 3 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 22.477,31 zł.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.000.000 zł	1.536.202,32 zł	153,62%

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 6 postanowień, w tym: 3 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 14.716,50 zł oraz 3 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 27.062,90 zł.

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	225 zł	246,38 zł	109,50%

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.400.000 zł	5.369.288,64 zł	122,03%

Pobór powyższej 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 udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności.

W 2021 roku wydanych zostało 52 decyzje na umorzenie opłaty skarbowej na kwotę 1.410 zł (m. in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe lub stałe zamieszkanie w Polsce).

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	350.000 zł	347.685,40 zł	99,34%

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.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	52.500.000 zł	54.988.986,93 zł	104,74%

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 1.883.683,88 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 6.675.701,37 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2021 roku wystawiono 27.133 wezwania do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 16.537 wezwań zapłacono. Ponadto wystawionych zostało 8.122 upomnienia, z czego zapłacono 3.353 upomnienia oraz 2.158 tytułów wykonawczych, z czego dokonano wpłat z 1.366 tytułów,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 45.853.942,85 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 XXXII/682/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty (wraz ze zmianami). 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 31.12.2021 r. wynosił 5.365.925,83 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 988 upomnień oraz 227 tytułów wykonawczych. W trakcie roku budżetowego wydano 13 postanowień w sprawie umorzenia ww. opłaty na kwotę 9.906,42 zł oraz 1 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 144 zł,

- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 305.834,27 zł. Opłaty te obejmują wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole,
- opłaty adiacenckiej – kwota 2.394,65 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 171.592,22 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 z tytułu renty planistycznej – kwota 95.836,69 zł,
- opłata za rejestrację żłobka – kwota 1 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.100.000 zł	15.197.802,65 zł	116,01%

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.

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	252.509.491 zł	256.005.553 zł	101,38%

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

- udziały gminy – kwota 201.878.966 zł,
- udziały powiatu – kwota 54.126.587 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wynosiły w 2021 roku

38,23%, natomiast udział powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu – 10,25%.

Poziom dochodów uzyskanych z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT uzależniony jest od wysokości wpływów uzyskanych przez budżet państwa od podatników z Opola.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.000.000 zł	31.470.329,75 zł	136,83%

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 26.037.789,72 zł,
- w części powiatu – kwota 5.432.540,03 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 podatku dochodowym CIT uzależniony jest od wysokości wpływów uzyskanych przez budżet państwa od podatników z Opola.

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 54.859.856 zł, zostały zrealizowane w kwocie 55.397.838,84 zł i obejmowały:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	300.000 zł	157.334,34 zł	52,44%

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.

Opłaty wnoszone są bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 157.334,34 zł, tj. 52,44% planu.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.200.000 zł	2.987.671,75 zł	135,80%

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 2.987.671,75 zł, tj. 135,80% planu. Stan należności z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1.098.924,85 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 1.223 wezwania do zapłaty na kwotę 1.165.258,30 zł, a w stosunku do 139 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

§ 0740 – Wpływy z dywidend	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.339.291 zł	12.339.291,30 zł	100%

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

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

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.812.565 zł	25.855.960,67 zł	100,17%

W 2021 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 1.136.864,99 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych. Stan należności na koniec roku wynosił 277.537,32 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 343 wezwania. Zaległości w kwocie 181.744,37 zł objęte zostały sądowymi nakazami zapłaty oraz postępowaniem egzekucyjnym i obejmują 28 podmiotów,
- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 18.629.580,24 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 31.12.2021 r. wynosił 28.120.025,05 zł i zmniejszył się w stosunku do 2020 r. o kwotę 2.166.433,94 zł,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 1.166.885,83 zł,
- kanalizacji deszczowej przekazanej spółce WIK Sp. z o.o. – kwota 4.915.735,27 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 6.894,34 zł.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	200.000 zł	526.073,87 zł	263,04%

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 2021 r. za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.000.000 zł	13.052.437,66 zł	93,23%

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

- sprzedaży 4 nieruchomości gruntowych niezabudowanych jako części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedaży 11 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową oraz aktywność gospodarczą,
- sprzedaży 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w małych domach mieszkalnych oraz w domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą gruntów,
- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych – spółdzielcze własnościowe prawo do lokali,
- sprzedaży 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.000 zł	479.069,25 zł	5.988,37%

Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu miasta z tytułu sprzedaży m. in. drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z wycinki drzew, samochodu, złomu metali i makulatury oraz ze sprzedaży spółce Tauron Dystrybucji S.A. dokumentacji techniczno-prawnej na budowę sieci elektroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotów zlokalizowanych na terenie WSSE w Opolu – obręb Karczów.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2021 rok w wysokości 99.586.845 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 100.186.014,05 zł i stanowiła 100,6% planu.

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

§ 0830 – Wpływy z usług (świadczonej przez jednostki organizacyjne miasta Opola)	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	33.993.000 zł	31.612.729,01 zł	93%

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

- Urzędu Miasta Opola z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 12.186.731,16 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską i Zamek Górny – kwota 79.184,46 zł,

- z refundacji opłat za media – kwota 116.206,92 zł,
- Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – kwota 108.557,23 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 518.994 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 538.738,76 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 428.286,20 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 5.557.352,16 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 201.987 zł.
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 2.965.923,14 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu – kwota 5.201.123,39 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 24.636,11 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 3.638.811,11 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.484.525 zł	13.029.783,46 zł	113,45%

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego – kwota 4.015.557,73 zł,
- zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu rozliczenia deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe w zakresie realizowanych zadań – kwota 3.678.342 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z lokalu – kwota 2.396.813,25 zł.

§ 2310, § 2320, § 2330, § 6630 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.036.813 zł	4.025.509,02 zł	99,72%

Ujęte w budżecie miasta na 2021 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.036.813 zł, zostały wykonane w kwocie 4.025.509,02 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Łubniany, Prószków i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 699.487,19 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Olszanka na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli – kwota 5.612,98 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 37.395,53 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 384.936,53 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 7.280 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 2.315.900 zł,
- dotację celową przekazaną przez Województwo Opolskie na dofinansowanie modernizacji Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu – kwota 493.101,97 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Komprachcice, która współfinansuje na jej terenie działalność Straży Miejskiej w Opolu – kwota 81.794,82 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.221.800 zł	6.750.032,93 zł	108,49%

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczanych i przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 3.690.727,61 zł (gmina – kwota 2.692.558,56 zł, powiat – kwota 998.169,05 zł),
- z opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 328.768,08 zł, stanowiąca w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za wydawanie pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – kwota 1.753.485 zł, stanowiąca 50% wpływów z tego tytułu,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 923.085,16 zł.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.443.011 zł	2.666.059,37 zł	109,13%

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 2.340.483,22 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 315.682,66 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2680, § 2690, § 2700, § 6260)	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.082.280 zł	2.998.155,90 zł	143,98%

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 965.814 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 248.876,54 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 42.207 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 projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pn. „VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce” – kwota 32.558,36 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. „ZSO (PLO Nr III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska” – kwota 278.600 zł.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK” – kwota 1.430.100 zł.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.160.000 zł	3.617.016,65 zł	114,46%

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.

§ 0480, § 0270 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.395.000 zł	3.400.334,68 zł	100,16%

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. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 3.088.836,63 zł. Ponadto w związku nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminy otrzymują z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym. W 2021 r. dochody te wynosiły 311.498,05 zł. Wpływy z ww. tytułów są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 0910, § 0920 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.582.297 zł	1.756.822,45 zł	111,03%

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 434.638,12 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 730.950,61 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m. in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat – kwota 591.233,72 zł.

II. Subwencje

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2021 zaplanowana została kwota w wysokości 231.806.292 zł. Plan został wykonany w wysokości 258.220.296 zł, co stanowi 111,39% planu. Wyższe wykonanie dochodów związane jest otrzymaniem jednorazowo środków w kwocie 26.414.004 zł, stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy i powiatu w dniu 20.12.2021 r. Na kwotę wykonania złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 213.476.948 zł, z tego w części:
 - gminy – kwota 100.350.610 zł,
 - powiatu – kwota 113.126.338 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 17.963.913 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 – kwota 26.779.435 zł, z tego:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 21.108.636 zł. Kwota przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – kwota 5.670.799 zł.
Kwota dochodów przekazana na rachunek miasta pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej, przy czym kwota 365.431 zł została przyznana powiatom, które w 2020 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 200.427.797,11 zł, co stanowi 99,72% wykonania planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 14.427.897,89 zł, z tego w zakresie:
 - oświaty i wychowania – kwota 5.643.934,19 zł,
 - pomocy społecznej – kwota 8.212.675,99 zł,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 418.287,71 zł,
 - rodziny – kwota 153.000 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 184.993.971,03 zł, z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo – kwota 436.025,02 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową – kwota 283.322,72 zł,
 - działalność usługową – kwota 1.002.132,19 zł,
 - administrację publiczną – kwota 2.210.928,24 zł,
 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 25.401 zł,
 - obronę narodową – kwota 5.548,95 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 20.039.176,68 zł,
 - wymiar sprawiedliwości – kwota 323.662,65 zł,
 - różne rozliczenia – kwota 24.941,62 zł,
 - oświatę i wychowanie – kwota 1.318.831,91 zł,
 - ochronę zdrowia – kwota 5.071.550,03 zł,
 - pomoc społeczną – kwota 4.252.431,65 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 656.117,83 zł,
 - rodzinę – kwota 149.343.900,54 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 1.005.928,19 zł, z tego w zakresie:
 - działalności usługowej – kwota 14.000 zł,
 - administrację publiczną – kwota 29.276,58 zł,
 - oświaty i wychowania – kwota 755.414,63 zł,
 - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 207.236,98 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 2021 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 95.184.047 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 55.774.336 zł, tj. 58,60% planu.

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 43.511.629,41 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 1.072.625,71 zł,
- Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych – kwota 5.820,36 zł,
- OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych – kwota 73.321,86 zł,
- Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym – kwota 8.281,71 zł,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – kwota 1.923.505,20 zł,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszko-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – kwota 5.054.711,31 zł,
- Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – kwota 6.126.749,49 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II – kwota 471.715,49 zł,
- Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa – kwota 280.638,03 zł,
- Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej – kwota 19.113.286,48 zł,
- Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego – kwota 2.993.563,73 zł,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – kwota 6.387.410,04 zł.

Środki z Funduszu Spójności – kwota 4.005.510,29 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – kwota 1.213.233,32 zł,
- Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu – kwota 2.111.687,80 zł,
- Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta – kwota 5.477,30 zł,
- Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola – kwota 675.111,87 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 7.770.513,24 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja – kwota 1.845.638,06 zł,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja – kwota 1.647.417,11 zł,
- Opolska Szkoła Ćwiczeń – kwota 0,01 zł,
- Uczyć się, aby żyć wspólnie – kwota 100.155,60 zł,
- Współpraca dla lepszej przyszłości – kwota 97.026,50 zł,

- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – kwota 37.993,22 zł.
- Twój biznes – Twoja praca 2 – kwota 815.534,87 zł,
- Trudny start, lepsza przyszłość – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 1.805.541,10 zł,
- Centrum Pomocy – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 1.119.393,02 zł,
- Trudny start, lepsza przyszłość 2 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 301.813,75 zł.

Pozostałe – kwota 486.683,06 zł.

Na dochody te składają się środki w wysokości 399.332,48 zł pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów:

- Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 4 – kwota 327.418 zł,
- Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej) – kwota 38.530,81 zł,
- Szkoła dla wszystkich i dla każdego – kwota 4.805,51 zł,
- European Values for new generations – Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń – demokracja w szkołach) – kwota 28.578,16 zł,

oraz środki w kwocie 87.350,58 zł pozyskane z Programu LIFE, Interreg i z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego na realizację projektów:

- Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy – kwota 64.041,41 zł,
- Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – kwota 21.492,85 zł,
- Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA – kwota 1.816,32 zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2021 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 298.597.750,67 zł, co stanowi 100,11% planu ustalonego na poziomie 298.282.444 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

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

Wykonanie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 4.777.140,99 zł wobec planu 2.263.727 zł.

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

W planie przychodów na rok 2021 uwzględniono również przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 19.984.204 zł. Wykonanie przychodów z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 19.984.204,28 zł, tj.100%.

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

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2020 r. wykonano w kwocie 80.646.081,27 zł. Wolne środki z 2020 r. rozdysponowane zostały na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 93.187.860,13 zł.

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach dwóch umów kredytowych:

- umowy o kredyt długoterminowy zawartej w dniu 2 czerwca 2020 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a miastem Opole, w ramach której w 2021 r. uruchomiono dwanaście sześć transz kredytu w łącznej kwocie 80.000.000 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 2021 r. uruchomiono dziewięć transz kredytu na łączną kwotę 13.187.860,13 zł.

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 55.000.000 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 2021 r. uruchomiono trzy transze kredytu w łącznej wysokości 55.000.000 zł, w tym:

- w dniu 10 marca 2021 r. transzę kredytu w wysokości 15.000.000 zł,
- w dniu 7 czerwca 2021 r. transzę kredytu w wysokości 20.000.000 zł.
- w dniu 18 października 2021 r. transzę kredytu w wysokości 20.000.000 zł.

§ 994 – Przelewy z rachunków lokat – kwota 45.002.464 zł.

W 2021 r. miasto Opole ulokowało na lokatach terminowych środki pieniężne w łącznej kwocie 45.002.464 zł realizując założony plan w 100%.

Ulokowane środki w wysokości 21.002.464 zł pochodziły z otrzymanego przez miasto wsparcia z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pozostała kwota, tj. 24.000.000 zł stanowiła środki pochodzące ze zbycia udziałów miasta w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku został wykonany w wysokości 1.338.999.645,24 zł, co stanowi 92,21% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.011.151.925,84 zł, tj. 95,74% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 327.847.719,40 zł, tj. 82,79% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w 2021 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	715.809 zł	710.709,05 zł	99,29%

Rozdział 01009

Spółki wodne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	113.000 zł	113.000 zł	100%

Kwota 113.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu została wydatkowana w pełnej wysokości na pokrycie kosztów konserwacji rowów rolniczych na terenie następujących dzielnic: Półwieś, Gosławice, Grotowice, Bierkowice, Grudzice, Malina i Krzanowice. Łącznie konserwacji poddano 13.008 mb rowów.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.000 zł	11.163,80 zł	74,43%

Kwota w wysokości 11.163,80 zł została przeznaczona na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	151.521 zł	150.520,23 zł	99,34%

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zbywanych przez gminę Opole. W 2021 r. w ramach tej pozycji wydatkowano środki finansowe w kwocie 150.520,23 zł na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej przeznaczonego pod budowę parku edukacyjno-sensorycznego

przy ul. Tarnopolskiej w Opolu oraz gruntu rolnego przeznaczonego pod budowę Parku 800-lecia miasta Opola (etap I).

Rozdział 01095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	436.288 zł	436.025,02 zł	99,94%

Środki finansowe w wysokości 435.321,89 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez gminę wydatkowano kwotę 703,13 zł. Środki te wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miasta Opola.

Dział 020

Leśnictwo	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	129.000 zł	106.055 zł	82,21%

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	93.000 zł	75.600 zł	81,29%

Środki finansowe w wysokości 75.600 zł przeznaczono na wykonanie cięć sanitarnych oraz wykonanie czyszczeń późnych z pozyskaniem (CP-P) w uprawach młodnikowych w lasach komunalnych położonych w Opolu.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	36.000 zł	30.455 zł	84,60%

W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie usług w zakresie brakowania i cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Opola w dzielnicach: Czarnowąsy, Brzezcie i Świerkle, a także w zakresie brakowania i wyceny drewna pozyskanego z terenów nieruchomości będących własnością miasta. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 455 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w 2021 r. prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, zostało powierzone Nadleśniczemu Nadleśnictwa 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 30.000 zł.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.000 zł	9.000 zł	90%

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.000 zł	9.000 zł	90%

W 2021 r. został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu dotację przyznano Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zostań Aniołem Biznesu” w wysokości 9.000 zł na organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Opolu.

Dział 600

Transport i łączność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	75.479.564 zł	74.821.597,79 zł	99,13%

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	52.410.261 zł	52.190.546,99 zł	99,58%

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 51.999.996,49 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów informujących pasażerów komunikacji miejskiej oraz klientów firmy POLREGIO Sp. z o. o. o możliwości bezpłatnego podróżowania pociągami POLREGIO Sp. z o. o. na terenie miasta dla osób posiadających bilety okresowe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o., przeznaczając na ten cel kwotę 1.078,54 zł.

W 2021 r. przeprowadzono za kwotę 9.717 zł audyt zewnętrzny rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. 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 65.100 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji

umowy zawartej przez Miasto Opole z firmą POLREGIO 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. „Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych” wydatkowano środki w wysokości 46.266,96 zł na zakup energii, przeglądy, konserwację biletomatów stacjonarnych i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.

W 2021 r. zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł na przeprowadzenie Aktualizacji Planu Transportowego Opola nie zostały wydatkowane. W związku z trwającą epidemią zdecydowano o przełożeniu realizacji tego zadania na 2022 r.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 64.944 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Analiza kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej w Opolu”.

Zaplanowane środki w kwocie 3.444 zł na zadaniu pn. „Elektromobilne Opole” w 2021 r. zostały wydatkowane w pełnej wysokości na działania promocyjne – zakup tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.371.434 zł	9.291.263,09 zł	99,14%

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 8.944.284,17 zł, w tym kwotę 8.755.822,47 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 188.461,70 zł wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania sygnalizacji świetlnej ulic, znaków wczesnego ostrzegania i oświetlenia przejść podziemnych oraz na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W ramach zadania „Remont chodników” w 2021 r. wydatkowano kwotę 99.966,11 zł, na remont chodnika przy ul. Strzeleckiej w układzie trójdzielnym wraz z podbudową z kruszywa i regulacją krawężników.

W 2021 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic wydatkowano kwotę 215.934,23 zł na realizację zadania pn. „Remont chodnika na ul. Strzeleckiej – Dzielnica VI”.

Środki finansowe na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. „Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze” zostały wydatkowane w kwocie 31.078,58 zł.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.049.212 zł	10.037.648,01 zł	99,88%

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.229.548,50 zł, z przeznaczeniem 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 obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną i zakup energii elektrycznej.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 2.443.000 zł. Na zadanie pn. „Remonty chodników” wydatkowano kwotę w wysokości 99.299,77 zł na wykonanie remontu chodnika w układzie trójdzielnym wraz z podbudową z kruszywa i regulacją krawężników na ul. Duboisa na odc. od ul. Targowej do ul. Kościuszki (strona prawa).

W 2021 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania:

- Remont chodnika w ciągu ulicy Ludowej – Dzielnica XII – kwota 39.655,88 zł,
- Remont ul. Brzaskwiniowej – Dzielnica II – kwota 55.000 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 148.874,39 zł na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano następujące zadania:

- Bezpieczna V – kwota 19.113,04 zł,
- Bezpieczne przejścia dla pieszych – ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja – kwota 3.156,43 zł.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.250.300 zł	1.225.050,96 zł	97,98%

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 1.181.700,84 zł z przeznaczeniem m.in.: na remont ul. Kuśnierskiej, Chmielnej – łącznik, Laurowej, Wilsona, Świerkowej, Brzaskwiniowej, Młyńskiej, Bajkowej, Oświęcimskiej – boczna, Malowniczej, Ogrodowej, Osiedlowej, Gutenberga. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały m.in. bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty częściowe nawierzchni jezdni o pow. 23.728 m² mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych na drogach wewnętrznych oraz remont nawierzchni chodników o pow. 301 m².

W 2021 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania:

- Remont ul. Pastelowej – Dzielnica XII – kwota 28.216,20 zł,
- Remont ul. Łukowej – Dzielnica II – kwota 15.133,92 zł.

Rozdział 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	200.000 zł	143.613,40 zł	71,81%

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 143.613,40 zł z przeznaczeniem na: opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego

Zarządu Dróg w Opolu oraz na terenie należącym do PKP, ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola, naprawę kanalizacji teletechnicznej przy ul. Oleskiej, przełożenie kabla światłowodowego do rury wybudowanej w ramach przebudowy mostu im. Ireny Sendlerowej, dzierżawę kanalizacji teletechnicznej sieci PIONIER oraz na zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OSTO.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.198.357 zł	1.933.475,34 zł	87,95%

Kwota 774.900 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.

Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 146.880,49 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.

W ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” wydatkowano kwotę 237.681,87 zł na tzw. koszty bezpośrednie i pośrednie związane 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 413.316,09 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów:

- opłat za magazyn materiałów drogowych – kwota 109.593 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 25.239,60 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za 2021 r. – kwota 140.000 zł,
- przewozów okazjonalnych autobusami komunikacji miejskiej w Opolu oraz utrzymania tablic wyznaczających strefy taxi na terenie miasta – kwota 3.874,50 zł,
- sporządzenia projektów organizacji ruchu – kwota 7.999,99 zł,
- zwrotu odsetek od decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Opolu – kwota 365 zł,
- podatku od środków transportowych z tytułu posiadania 61 autobusów zakupionych w ramach projektu pn. „Czysta komunikacja – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” – kwota 106.750 zł.

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 136.183,57 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 opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 37.244,40 zł na wykonanie: projektów zmian stałej organizacji ruchu dla dzielnic Świerkle i Winów, ustawienie lustra drogowego przy ul. Krzanowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Gierymskiego, piktogramów „strefa ograniczonej prędkości” przy ul. Bierkowickiej, aneksu do projektu oznakowania przejazdu kolejowego przy Alei Przyjaźni, korekty oznakowania przy ul. Oleskiej, Ozimskiej, Traugutta i Rejtana, ograniczenia wjazdu pojazdów ciężarowych w rejonie ul. Wiejskiej, Zapłocie i Wygonowej, aneksu do projektu oznakowania ul. Grota Roweckiego oraz na korektę oznakowania w rejonie progów zwalniających. Zatwierdzone projekty zostały przekazane do realizacji do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

W 2021 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano zadanie pn. „Zakup trzech zamykanych tablic ogłoszeniowych w jednostce urbanistycznej Sławice – Dzielnica XII” na kwotę 2.759,97 zł.

W ramach zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej” poniesione zostały wydatki w kwocie 26.861 zł, które stanowią koszt: uzupełnienia brakujących prętów lub desek w ławkach na Małym Rynku, ul. Piastowskiej oraz przy Młynówce, odmalowania 136 ławek przy Młynówce, mycia wiat rowerowych oraz przenoszenia koszy ulicznych.

Środki na zadanie pn. „Dokumentacja pozostała” wydatkowano w kwocie 73.800 zł. W ramach tego zadania prowadzone były działania związane z:

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

Na bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu wydatkowano kwotę 47.836,62 zł, która obejmuje koszty związane z kolokacją urządzeń w serwerowni Parku Naukowo-Technicznego, wynajmem pomieszczeń biurowych oraz opłatą za energię elektryczną.

Na zadanie pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” wydatkowano kwotę 36.011,33 zł na obsługę prawną dla inwestycji dotyczącej budowy Centrum Przesiadkowego Opole Główne (kwota 26.171,33 zł) oraz na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z promocją projektu (kwota 9.840 zł).

Dział 630

Turystyka	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.399.146 zł	1.257.124,11 zł	89,85%

Rozdział 63001

Ośrodki informacji turystycznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.305.157 zł	1.177.228,30 zł	90,20%

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, Zamku Górnego oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 976.314,52 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 742.688,63 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

W ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” wydatkowano kwotę 200.913,78 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia średniowiecznego zamku, wykonanie muralu, druk ulotek i zbioru legend o Zamku Górnym oraz na pokrycie kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.000 zł	22.785,50 zł	99,07%

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w łącznej wysokości 22.785,50 zł, które przeznaczone zostały na organizację stoiska wystawienniczego miasta Opola na Targach Tour Salon w Poznaniu i na Targach Turystyki Weekendowej w Chorzowie. Ponadto w grudniu 2021 r. na opolskim Rynku zrealizowano koncert kolęd oraz program artystyczny z elementami zabaw interaktywnych dla dzieci pt. „Zaczarowana Kraina Lodu”.

Rozdział 63095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	70.989 zł	57.110,31 zł	80,45%

Na realizację projektu „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu” w ramach programu INTERREG V-A wydatkowano kwotę w wysokości 41.411,52 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Opolem a Bruntalem w zakresie promocji turystycznej. W 2021 r. opracowano dwujęzyczne (polsko-czeskie) wydawnictwo „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu”, które powstało na bazie informacji pozyskanych przez blogerów podczas podróży studyjnych do miast. Jego celem było zachęcenie do odwiedzin i skorzystania z bogatej oferty turystycznej obu miast. Wydawnictwo kolportowano w punktach informacji turystycznych Opola i Bruntala. Partner czeski gmina Bruntal dystrybuował wydawnictwo wśród innych gmin Euroregionu Pradziad i punktów informacji tych gmin. Ponadto dystrybucja była prowadzona w centrach informacji turystycznych, na targach turystycznych czeskich i polskich, wydarzeniach turystycznych. Ponadto w 2021 r. zorganizowano spotkania dla mieszkańców Opola i Bruntala z blogerami oraz Mariuszem Szczygłem znanym miłośnikiem i znawcą kultury czeskiej.

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 15.698,79 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	2820	Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice	Statkiem „Opolanin” w piękny rejs	9.698,79
2	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Wycieczki Przyrodniczo -Historyczne 2021	6.000

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	32.002.655 zł	30.755.862,74 zł	96,10%

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.906.382 zł	4.872.943,78 zł	99,32%

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 4.872.943,78 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 3.737.842,76 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług pocztowych, utrzymania czystości, obsługi informatycznej, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.573.647 zł	23.225.944,84 zł	98,52%

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 18.131.390,86 zł m.in. na:

- wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 1.024.437,75 zł,
- zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 2.237.143,89 zł,
- sprzątanie gminnych budynków i terenów zewnętrznych – kwota 712.360,18 zł,
- przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk, piaskownic i terenów rekreacyjnych – kwota 239.842,82 zł,
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych – kwota 70.279,65 zł,
- ochronę budynków i terenów gminnych – kwota 57.938,88 zł,
- pielęgnację zieleni – kwota 432.471,86 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – kwota 976.051,56 zł,

- zakup opału do budynków gminnych oraz świetlic dzielnicowych – kwota 21.436,60 zł,
- usługi kominiarskie – kwota 77.549,63 zł,
- usługi serwisu oraz bieżącą obsługę gminnych kotłowni – kwota 67.194,52 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach komunalnych – kwotę 1.944.214,60 zł,
- remonty bieżące zasobu komunalnego – kwota 1.174.514,98 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną oraz paliwo gazowe – kwota 5.403.369,55 zł,
- odbiór nieczystości płynnych (ścieków) – kwota 2.081.977,25 zł,
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – kwota 243.466,72 zł,
- regulowanie należnego czynszu zgodnie z umową pomiędzy miastem Opole a OTBS Sp. z o. o. w Opolu – kwota 142.271,90 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – kwota 731.388,96 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału przeznaczono kwotę 4.128.185,94 zł na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych.

Na realizację remontów terenów zewnętrznych wydatkowano kwotę 252.555,66 zł, którą przeznaczono m.in. na remont chodnika przy ul. Zwycięstwa, ul. Orłąt Lwowskich 2-4, ul. Katowickiej 13, ul. Plebiscytowej 6, remont i naprawę nawierzchni przy ul. Chmielowieckiej 46, ul. Łąkowej, ul. Konsularnej, ul. Licealnej 8, ul. Dambonia, ul. Kośnego, ul. Rynek 16-16a, ul. Matejki, ul. Oleskiej 51, ul. Robotniczej 25-27, ul. Dekabrystów 2, naprawę drogi przy ul. Plebiscytowej 6.

Z zaplanowanej w 2021 r. kwoty na adaptację lokali socjalnych, polegającej na przygotowaniu lokali mieszkalnych pozyskanych z ruchu ludności do ponownego ich zasiedlenia wydatkowano 484.689,75 zł. Za powyższą kwotę wyremontowano 11 lokali komunalnych.

W ramach zadania pn. „Remonty dachów” w 2021 r. wydatkowano kwotę 99.479,07 zł na remont poszycia dachowego gminnego lokalu użytkowego przy ul. Fieldorfa 2 w Opolu (przychodnia), a na wymianę stolarki okiennej przeznaczono kwotę 100.000 zł. Wymieniono 71 szt. okien w 16 gminnych lokalach mieszkalnych.

Natomiast na zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic pn. „Przeniesienie altany wraz z małą architekturą przy ul. Spychalskiego – Dzielnica X” wydatkowano kwotę 6.107 zł.

Na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże” wydatkowano środki finansowe w kwocie 23.536,56 zł z przeznaczeniem na doposażenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w urządzenia zabawowe oraz w elementy małej architektury.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.058.123 zł	2.243.848,08 zł	73,37%

W 2021 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.959.325,36 zł 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 przejęte na rzecz Gminy Opole drogi publiczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowo zapłaconego podatku leśnego na rzecz gminy Tarnów Opolski. Pozostała kwota 1.200 zł stanowiła 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 283.322,72 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 166.922,10 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

Rozdział 70022

Fundusz Dopłat	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	180.503 zł	141.269,73 zł	78,26%

W dniu 15 czerwca 2020 r. zostały zawarte trzy umowy pomiędzy Miastem Opolem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie stosowania dopłat z Funduszu Dopłat do czynszu za najem lokali mieszkalnych (senioralnych) położonych w trzech budynkach przy ul. Dambonia 3A, 3B oraz 3C w Opolu należących do zasobu mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem mieszkania. Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji uprawnień do tych dopłat. W 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę 141.269,73 zł na realizację zadania pn. „Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych”.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	284.000 zł	271.856,31 zł	95,72%

W ramach wydatków bieżących kwotę 85.111,57 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Opolu. Na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych wydatkowano środki w wysokości 136.746,69 zł. Ponadto w ramach tego zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Bończyka 12, budynku użytkowego przy ul. Traugutta, budynków gospodarczych przy ul. Sienkiewicza 2, ul. Powstańców Śląskich 16, ul. Tysiąclecia 33 oraz wykonano roboty rozbiórkowe zespołu magazynów przy ul. Bassego, budynku garażowego przy Al. Przyjaźni 2, budynku użytkowego (kiosku) przy ul. 1 Maja, budynków gospodarczych przy ul. Północnej, Al. Przyjaźni 63, ul. Jagiellonów 69 i ul. Frankiewicza 12.

Na remont i odtworzenie placów zabaw zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wydatkowano środki w łącznej kwocie 49.998,05 zł. W miesiącach maj -czerwiec 2021 r. przeprowadzono coroczne kompleksowe przeglądy placów zabaw. Następnie został ustalony harmonogram remontów i wymiany zużytych urządzeń zabawowych na placach.

Ponadto w budżecie zaplanowano kwotę 4.000 zł na zwrot kaucji mieszkaniowych, w przypadku których stopień wykonania planu wynika bezpośrednio z liczby złożonych i rozpatrzonych wniosków o zwrot kaucji oraz z liczby zawartych ugód sądowych. W 2021 roku nie został zrealizowany żaden wniosek o wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

Dział 710

Działalność usługowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.911.069 zł	3.786.104,47 zł	96,80%

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	321.193 zł	274.751,38 zł	85,54%

W 2021 r. kontynuowane były prace przy sporządzaniu 38 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 11 uchwalonych, których procedura sporządzania rozpoczęła się w latach poprzednich, tj.: „Śródmieście Ia”, „Okraglak I”, „Przedmieście Odrzańskie I”, „Śródmieście VIIc – Piast”, „Żerkowice I”, „Gosławice V”, „Wójtowa Wieś IV”, „ulica Budowlanych I” oraz w rejonie ulic Arki Bożka, Ozimskiej, Złotej i Zielonogórskiej w Opolu. Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 35.713,23 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Kwotę 9.722,89 zł wydatkowano na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji nośników i urządzeń reklamowych na terenie miasta Opolu, ogłoszenia w prasie lokalnej informujące o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji oraz o wydanych decyzjach w sprawie pozwolenia na budowę dróg publicznych.

W ramach wydatków bieżących na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej wydatkowano środki w wysokości 229.315,26 zł na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu informacji przestrzennej.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	768.300 zł	718.694,58 zł	93,54%

Na zadania bieżące związane z nadzorem nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO, służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, a także weryfikacji opracowań geodezyjnych, wydatkowano kwotę 410.394,58 zł. Ponadto w zakresie zadania wykonano m.in. skanowanie dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ogłoszenia prasowe związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, weryfikację opracowań geodezyjnych oraz modernizację poziomej osnowy pomiarowej.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 308.300 zł, w tym

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 237.300 zł.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	787.895 zł	787.698,28 zł	99,98%

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 787.698,28 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 693.832,19 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 93.866,09 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 31.102,93 zł. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa, kwotę 601.741,54 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, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2021 roku zarejestrowano 879 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 625 zawiadomień o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 358 kontroli terenowych, rozpatrzono 25 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 56 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 127 inspekcji na budowach, wydano 155 decyzji administracyjnych oraz 131 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań.

Rozdział 71035

Cmentarze	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.624.913 zł	1.619.458,09 zł	99,66%

Kwotę w wysokości 1.600.000 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 5.458,09 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki za ubezpieczenie OC infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych w Opolu, opłaty uiszczane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne zgodnie z ustawą Prawo Wodne, tj. tzw. opłatę stałą i opłatę zmienną, wyznaczenie przez geodetę granicy działki stanowiącej pas drogowy ul. Zbożowej a położonej w granicach cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej w Opolu oraz poniesiono wydatki związane z zużyciem wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Ślicznej w Opolu.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	408.768 zł	385.502,14 zł	94,31%

Kwota 316.328,79 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wniesienie składki członkowskiej ma na celu zabezpieczenie finansowe:

- realizacji projektów krajowych oraz międzynarodowych przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
- wkładu własnego, wynikającego z przyznanej dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz projektów krajowych i międzynarodowych,
- wydatków niekwalifikowanych do rozliczenia ww. dotacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 49.800 zł na wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych miasta 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 16.242,84 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. Były to wydatki:

- związane z przechowywaniem w Archiwach Opolskich w Niemodlinie dokumentacji pochodzącej ze zlikwidowanej jednostki Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu,
- związane z tłumaczeniem na język angielski lub czeski dokumentacji aplikacyjnej,
- związane z zapłatą składki na ubezpieczenie mienia,
- związane z zakupem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów dotyczących działek będących częścią terenu inwestycyjnego Opole-Wrzoski.

Na realizację projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 wydatkowano środki w wysokości 3.130,51 zł w ramach kosztów pośrednich.

Dział 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	100.000 zł	99.900 zł	99,90%

Rozdział 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	100.000 zł	99.900 zł	99,90%

Środki finansowe w wysokości 99.900 zł przeznaczone zostały na wypłatę 19 stypendiów naukowych w ramach programu stypendialnego dla studentów pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”. Stypendia są przyznawane zgodnie z uchwałą nr XLII/663/13 Rady Miasta

Opola z 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami, zmieniona uchwałą nr XXXVI/710/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział 750

Administracja publiczna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	78.234.927 zł	73.120.272,78 zł	93,46%

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.137.600 zł	3.929.611,61 zł	94,97%

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.990.658,02 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.938.953,59 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, sprzętanie, ochronę, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.812.700 zł	7.434.238,18 zł	95,16%

W rozdziale tym kwotę 7.434.238,18 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań powiatu, w tym kwotę 5.150.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, energii, sprzętu i mebli, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, sprzętania i ochrony.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.193.605 zł	1.686.669,39 zł	76,89%

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta w 2021 r. wydatkowano kwotę 1.686.669,39 zł.

Środki w wysokości 1.330.466,70 zł przeznaczono m.in. na pokrycie diet radnych i podróży służbowych radnych Miasta Opola (kwota 527.643,38 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 657.341,61 zł) oraz pozostałych

wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji (kwota 143.481,71 zł).

Natomiast środki finansowe w wysokości 345.123,89 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową funkcjonujących na terenie miasta Opola 12 Rad Dzielnic.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 11.078,80 zł na pokrycie wydatków dotyczących wyborów uzupełniających do rad dzielnic, w tym m.in. na zakup usługi oprogramowania wspierającego proces wyborów oraz ustalania wyników głosowania, na wypłatę diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	46.557.585 zł	44.486.042,29 zł	95,55%

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 44.486.042,29 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 38.694.067,73 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, ubezpieczenia majątku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	93.000 zł	61.261,67 zł	65,87%

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. wydatkowano kwotę 61.261,67 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 9.766,40 zł stanowiąca środki własne miasta, przeznaczono na opłatę za usługi pocztowe związane z wysyłaniem wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz ekspozycję obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej na słupach ogłoszeniowych. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 22.218,69 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na umowę zlecenie do zakładania ewidencji wojskowej, wypłatę rekompensat utraconych zarobków przez osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej, zapłatę za energię elektryczną, gaz oraz wodę podczas kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków do dezynfekcji potrzebnych do utrzymania porządku i odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Natomiast na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 29.276,58 zł z przeznaczeniem na środki na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Opola oraz na wykonanie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono na okres od dnia 22.09.2021 r. do dnia 9.11.2021 r.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	160.544 zł	155.509,55 zł	96,86%

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 155.509,55 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu zgodnie z przyjętym planem oraz na zakup usług w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.453.000 zł	1.416.758,53 zł	97,51%

Wydatki w wysokości 1.416.758,53 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w 2021 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 Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego. Przy czym kwota 197.958,50 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	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm	Opole na weekend – film promocyjny	25.000
2	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm	TYTAN filmowa biografia Andrzeja Hamady	15.000
3	2810	Fundacja Dr Clown	Animacje dla dzieci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego	10.000
4	2820	Stowarzyszenie Opolskie Bractwo Rycerskie	Turniej Rycerski o Miecz Prezydenta Opola	30.000
5	2820	Stowarzyszenie Pro Scenium	III Festiwal Zdarzeń Artystycznych OpenOPOLE 2022	50.000
6	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Śladami Lam w Opolu – trasa turystyczna	10.000
7	2820	Kozielskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej	Film o Opolu z festiwalem w tle „Syreni Śpiew”	25.000
8	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Wilq czuwa nad Opołem 2021 – mural na osiedlu AK	15.000
9	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	OPO. Nowoczesna i modna marka – neon oraz materiały promujące nową kawiarnię OPO na ulicy Krakowskiej	10.000
10	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	Marsz Mikołajów Opole 2021	7.958,50

Pozostałą kwotę w wysokości 1.218.800,03 zł wydatkowano m.in na:

- promocję gospodarczą miasta Opola na XXI Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji,
- kreację graficzną materiałów i wykonanie makiety lwów w ramach kampanii „Wielkie koty wróciły”,
- przygotowanie i wykonanie muralu Krzysztofa Krawczyka w ramach trasy Muzyczne Murale,
- opracowanie scenariusza i realizacja w Opolu teledysku zespołu ZAKUKA „Ciemna nocka”,
- oprawa muzyczna oraz prowadzenie Strefy Widza podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, XII Festiwalu Opolskich Smaków i Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- zakup nagród w konkursie fotograficznym „Pstryk Opole”,
- zakup zestawów promocyjnych,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby organizacji wydarzeń promocyjnych,
- koloryzacja dawnych fotografii Opola w ramach projektu „Historia jednego zdjęcia”,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów w materiałach promocyjnych,
- druk magazynu miejskiego „Opole i kropka”,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie organizacji wydarzeń promocyjnych,
- posadowienie ekspozytorów miejskich,
- wydruk folderów promocyjnych i fototapety,
- uiszczenie opłaty za licencję i usługi związane z realizacją umowy na organizację 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano 132.937,76 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie dla:

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

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.241.570 zł	4.160.212,83 zł	98,08%

Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 4.160.212,83 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.481.688,94 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 obsługiwany wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.585.323 zł	9.789.968,73 zł	84,50%

W rozdziale tym, w pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.684.240,21 zł, które przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 61.923,80 zł,
- wypłatę inkaso za podatek rolny, podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 18.608 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 166.429,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 739.333,62 zł, w tym m.in. na: zakup sprzętu i mebli, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego, licencji na programy komputerowe, sprzętu komputerowego wraz z licencjami, środków czystości i higieny,
- zakup energii – kwota 93.660,75 zł w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych – kwota 193.751,09 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 3.423.246,69 zł, w tym m.in. na: opłaty pocztowe, ochronę, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Opola, przechowywanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, abonament za monitoring pożarowy w budynku Ratusza, usługi prawne, poligraficzne, wydatki związane ze współudziałem w organizowaniu różnych imprez, spotkań i uroczystości, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, usługi hostingowe dla portali internetowych,
- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta Opola – kwota 18.905,04 zł,
- opłatę czynszu 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 i najem powierzchni wspólnej korytarza przy Małym Rynku 12 – kwota 799.253,64 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 26.330,48 zł, w tym m.in. na odsetki od ustawowo dziedziczonego przez gminę Opole spadku oraz z tytułu rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości,
- opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty za wniesienie pozwów, zwroty kosztów zastępstw procesowych, zwroty kosztów procesu, koszty biegłych, opłaty za wpisy w księdze wieczystej itp. – kwota 185.102,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 174.572,68 zł, w tym m.in.: opłaty za dostęp do sieci Internet na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podpiętych do sieci OSTO, utrzymanie domen internetowych: wifi.opole.pl, seniorwopolu.pl, smieciopolis.opole.pl, bo.opole.pl, opole.eu, www.opole.pl, konsultacje.opole.pl oraz za dzierżawę łączy teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 419.596,63 zł. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały m.in.:

<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 2.8	Mieszkam Tu. Kampania świadomościowa	7.300

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
2	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	W rytmie różnorodności	10.000
3	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Międzykulturowe warsztaty muzyczne	10.000
4	2810	Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE	Komunikacyjnie dostępni	3.485
5	2810	Fundacja na rzecz rozwoju Neurologii	Fundacja profesjonalna bardziej przyjazna	4.900
6	2810	Fundacja „radośnie i na sportowo”	Współpraca sportowa z Ivano-Frankivsk	14.300
7	2810	Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL	Dostępni – przygotowani	7.400
8	2810	Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej	Intensywne kursy języka polskiego dla Opolan	11.970
9	2810	Fundacja PROMENADA	Grupy wsparcia dla osób LGB	5.000
10	2810	Fundacja 2.8	Kampania „Opole w obywatelskim rytmie”	5.000
11	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Dostępna Fundacja Dom	10.000
12	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Podniesienie jakości usług terapeutycznych w WTZ	10.000
13	2810	Fundacja Mosty Ponad Granicami	Obóz z kursem języka polskiego dla cudzoziemców	31.170
14	2810	Fundacja Mosty Ponad Granicami	Zielona niedziela	10.000
15	2810	Fundacja Geko i Fundacja Laboratorium zmiany	Dialog na rzecz integracji	10.000
16	2810	Fundacja Laboratorium zmiany	Równoważnik	9.000
17	2810	Fundacja Geko	Warsztaty demokratyczne	5.000
18	2810	Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej	Poznajmy się w Opolu	9.220
19	2820	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Silne NGO’21	44.920,63
20	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	Dostępność dla wszystkich	9.024
21	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Zwiększenie dostępności WCAK 2.1 w WTWzK	10.691
22	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Rewizyta Opole Club Potsdam	6.300
23	2820	Stowarzyszenie Opolskie Kobiety Sukcesu	Różowe Opole Kobiet Sukcesu. Pokonaj Raka	10.000
24	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Wyjazd na zaproszenie do Mulheim – 25 lat Partnerstwa	12.500
25	2820	Towarzystwo Kulturalne Opole	Opole, Oppeln, Onone	4.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
26	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnej	Folkowe kroki – Folk strides	21.600
27	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	OPO Meeting	3.740
28	2820	Stowarzyszenia SURSUM CORDA	Mediacje cały rok	4.500
29	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Polak, Węgier, Dwa Bratanki	4.376
30	2820	International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska – Opolska Grupa Wojewódzka – Region III „Korona”	Integracja członków IPA	6.200
31	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Przystanek Twórczość vol. 6	10.000
32	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Tydzień Filmu Niemieckiego 2021	10.000
33	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Lama Movie: Kino w drodze	18.000
34	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Przystanek Opole – twórcza Integracja	20.000
35	2820	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Bez barier	10.000
36	2820	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Umiem Pływać	20.000
37	2820	Towarzystwo Społeczno -Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Opole 1921-1922 oczami żołnierzy brytyjskich	20.000

Środki finansowe w wysokości 8.063 zł przeznaczone zostały na prowizję 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 107.010 zł. W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na usługę utrzymania bezpłatnego dostępu do sieci internet w technologii bezprzewodowej opartej na Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot w lokalizacji: plac wokół Rynku, w 3 salach konferencyjnych w budynku Ratusza, sala konferencyjna w budynku przy ul. Koraszewskiego, plac na Małym Rynku, Plac Jana Pawła II oraz ul. Krakowska-Damrota.

W ramach zadania pn. „Koncepcja digitalizacji i informatyzacji procesów edukacyjnych i urzędowych” została przeprowadzona inwentaryzacja stanu informatyzacji, opracowana diagnoza aktualnego stanu informatyzacji oraz opracowana strategia informatyzacji dla Miasta Opola na lata 2021-2027. Na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 50.000 zł.

Na zadanie pn. „Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022” została udzielona dotacja celowa z budżetu miasta w wysokości 22.500 zł dla Fundacji im. Romana Kirsteina na realizację projektu pn. „Izba pamięci przestrzeni solidarności”.

Na realizację zadania pn. „Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.” wydatkowano kwotę 27.552 zł, która została

przeznaczona na opłaty za rezerwację 14 szaf serwerowych w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o. o. w związku z tym, iż Urząd Miasta Opola przygotowuje się do migracji infrastruktury serwerowej do Centrum Przetwarzania Danych.

Na zadanie pn. „Obsługa Urzędu Miasta” wydatkowana została kwota 2.216.808,49 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania obsługi Urzędu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zadań remontowych środki finansowe w wysokości 543.135,98 zł zostały wydatkowane na zadania pn.:

- Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu – kwota 482.549,33 zł,
- Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola – etap II – kwota 60.586,65 zł.

Na realizację projektu pn. „Równość we współczesnej Europie” wydatkowano kwotę 28.224,65 zł. W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów i debat dla mieszkańców, który realizowany był hybrydowo (w Opolu i online) z udziałem przedstawicieli miast partnerskich i zaprzyjaźnionych.

Środki finansowe w wysokości 102.434,40 zł zostały wydatkowane na zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem.

Dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.401 zł	25.401 zł	100%

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.401 zł	25.401 zł	100%

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu wydatkowano kwotę 25.401 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla pracownika Urzędu Miasta Opola zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 752

Obrona narodowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	61.000 zł	21.248,17 zł	34,83%

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.000 zł	5.548,95 zł	92,48%

Kwota w wysokości 5.548,95 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została przeznaczona na przeprowadzenie w miesiącu październiku 2021 r. szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Opola, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego miasta na prawach powiatu Opola na 2021 r.”.

Rozdział 75215

Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	55.000 zł	15.699,22 zł	28,54%

Środki finansowe w wysokości 15.699,22 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.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.075.565 zł	27.478.820,76 zł	97,87%

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.000 zł	49.770 zł	99,54%

Środki finansowe w wysokości 49.770 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 w czasie ponadnormatywnym poprzez zwiększenie liczby patroli w czasie przekraczającym normę czasu pracy.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	19.806.393 zł	19.795.367,27 zł	99,94%

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 19.792.314,24 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 17.456.101,29 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów.

Na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.053,03 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	891.622 zł	850.389,77 zł	95,38%

Środki finansowe w wysokości 808.030,77 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 51.795,54 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia z 18 członkami jednostek OSP miasta Opola na obsługę i konserwację samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz sprzętu spalinowego, znajdującego się w 10 jednostkach OSP z terenu miasta Opola – kwota 128.129,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 100.384,37 zł, w tym zakup: paliwa do samochodów ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych i sprzętu spalinowego, oleju opałowego do budynku OSP Opole-Sławice, zakup druków, części do napraw samochodów ratowniczych i narzędzi do wyposażenia samochodów ratowniczych,
- zakup energii elektrycznej, wody, ciepła oraz paliwa gazowego – kwota 180.173,30 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 68.114,71 zł,
- badania techniczne samochodów, badania lekarskie okresowe członów OSP oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, odprowadzenie ścieków, pranie specjalnych ubrań OSP i inne – kwota 98.159,17 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 135.877,50 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 6.880,08 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 30.810 zł.

W rozdziale tym udzielono dotacji celowych z budżetu miasta w wysokości 42.359 zł, które przeznaczone zostały na:

- zapewnienie gotowości bojowej OSP – remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach – kwota 13.000 zł,
- zakup sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Grudziech – kwota 9.000 zł,
- dofinansowanie do zakupu ubrań bojowych dla OSP w Czarnowasach – kwota 10.000 zł,
- wsparcie remontu remizy OSP ORW w Opolu – kwota 10.359 zł.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.500 zł	15.500 zł	100%

Środki finansowe w wysokości 15.500 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 75416

Straż gminna (miejska)	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.099.600 zł	5.975.706,75 zł	97,97%

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 5.878.511,94 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 4.871.105,48 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, ekwiwalentu za zakup, pranie i konserwację umundurowania, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

Ponadto Straż Miejska wydatkowała środki w wysokości 15.399,99 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację trzech zadań:

- „Zachowaj trzeźwy umysł” – przeprowadzono prelekcje w 3 szkołach podstawowych. Temat spotkań nawiązywał do procesu uzależnienia się od substancji psychoaktywnych, omówiono również aspekty zdrowotne oraz prawne wynikające ze stosowania używek.
- „Bezpieczny senior” – przeprowadzono prelekcje w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, w którym uczestniczyło 55 osób.
- „Bezpiecznie ze Strażą Miejską” – zakupiono grę wieloformatową, która będzie wykorzystywana podczas imprez plenerowych oraz festynów w placówkach oświatowych.

Dodatkowo w ramach tej kwoty zakupiono zawieszki odblaskowe dla wszystkich pierwszoklasistów gminy Opole oraz alkotesty i książeczki edukacyjne, które będą rozdawane podczas prelekcji i imprez plenerowych.

W 2021 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., na którego realizację wydatkowano kwotę 81.794,82 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 58.241,11 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.012.400 zł	678.546,30 zł	67,02%

W związku z dalszym utrzymaniem stanu epidemii na terenie Polski oraz niepokojącymi prognozami rozwoju epidemii COVID-19 w budżecie miasta Opola zarezerwowano środki w wysokości 190.000 zł na zakup materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Środki te umożliwiły szybkie reagowanie służb zarządzania kryzysowego, wdrożenie specjalnych działań mających na celu zapewnienie skutecznego monitorowania zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz podejmowanie czynności w celu zminimalizowania lub częściowego ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na terenie miasta Opola. Kwotę 34.788,43 zł wydatkowano z przeznaczeniem m.in. na:

- ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w rozwożeniu żywności dla osób będących na kwarantannie lub osób niepełnosprawnych,
- działania związane z pomocą w punktach szczepień przeciw COVID-19,
- zakup i rozwożenie środków do ochrony indywidualnej i środków dezynfekujących,
- drukowanie plakatów związanych z promowaniem szczepień przeciw COVID-19 w ramach kampanii „Szczepimy się”.

W ramach rozdziału na realizację zadania pn. „Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19” wydatkowane zostały przez Urząd Miasta Opola oraz miejskie jednostki organizacyjne środki finansowe w wysokości 580.954,10 zł m.in. na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji, tj. rękawiczek, maseczek, kamizelek dla wolontariuszy, płynów do dezynfekcji, fartuchów ochronnych, pokrycie kosztów energii.

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 56.434,09 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych alarmowego systemu powiadamiania, na przegląd 8 syren pracujących w sieci systemu ostrzegania i alarmowania oraz agregatu prądotwórczego AP-12000 zapewniającego ciągłość pracy w razie braku zasilania energii elektrycznej w budynku przy ul. Sempołowskiej 3, na zakup części i naprawę uszkodzonych syren alarmowych, na zakup dwóch wciągarek do podnoszenia węży ssawnych pompy wysokiej wydajności na przyczepę oraz zakup wyposażenia podręcznego.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 6.369,68 zł na zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej, tj. m.in.: zakup paliwa do pomp wysokiej wydajności, do agregatów oświetleniowych i samochodów ratowniczych używanych w czasie przepompowywania wody oraz na wypłatę ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	119.050 zł	113.540,67 zł	95,37%

Środki finansowe w wysokości 37.898,23 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 5.280 zł,
- zakup paliwa do pomp wysokiej wydajności, big-bagów do działań przeciwpowodziowych, materiałów przeciwpowodziowych, środków do neutralizacji różnych wycieków np. ropopochodnych lub innych niebezpiecznych cieczy – kwota 4.089,60 zł,
- koszty związane z opłatą eksploatacyjną za korzystanie z powierzchni magazynowej w Opolskim Centrum Logistycznym Sp. z o. o., ul. Głogowska 41 wykorzystywanej jako magazyn przeciwpowodziowy Urzędu Miasta Opola – kwota 11.658,69 zł,
- zapłatę za wynajem pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego od Opolskiego Centrum Logistycznego w Opolu przy ul. Głogowskiej 41 – kwota 9.317,94 zł,
- ubezpieczenie dwóch przyczep i trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 7.552 zł.

W ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa” wydatkowano kwotę 44.280 zł, która obejmuje zapewnienie całodobowej gotowości do transportu, montażu i demontażu mobilnych zamknięć przeciwpowodziowych na terenie miasta Opola w celu całodobowej ochrony przeciwpowodziowej.

Środki finansowe w wysokości 31.362,44 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zostały wydatkowane na zakup oleju napędowego, pilarek łańcuchowych wraz z osprzętem.

Rozdział 75495

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone były na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i obowiązujące przez cały rok liczne obostrzenia uniemożliwiające realizację zaplanowanych działań w ww. zakresie, zabezpieczone środki na tym zadaniu nie zostały wydatkowane.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	329.812 zł	324.474,36 zł	98,38%

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	329.812 zł	324.474,36 zł	98,38%

Środki finansowe w kwocie 323.662,65 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 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	2820	Fundacja SURSUM CORDA	Realizacja w Opolu w 2021 r. punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z punktem specjalizacyjnym z zakresu prowadzenia nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej	63.360
2	2820	Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo	Realizacja w Opolu w 2021 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną	126.720

W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty 811,71 zł stanowiącej odsetki bankowe od dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Realizacja

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i nieodpłatną mediacją w Opolu w 2021 r.”.

Dział 757

Obsługa długu publicznego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.700.000 zł	3.301.567,48 zł	42,88%

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.700.000 zł	3.301.567,48 zł	42,88%

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 3.301.567,48 zł, w tym:

- kwota 856.023,10 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 1.542.254,61 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od dwóch kredytów zaciągniętych w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 902.430 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola,
- kwota 859,77 zł stanowi koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

Dział 758

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.051.521 zł	7.688.966 zł	76,50%

Rozdział 75818

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

Zaplanowana na rok 2021 rezerwa ogólna w wysokości 2.000.000 zł rozdysponowana została w poniższy sposób:

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
22.01.2021 r.	OR-I.0050.29.2021	-90 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
15.02.2021 r.	OR-I.0050.60.2021	-45 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa na wykonanie inwentaryzacji nośników i urządzeń reklamowych na terenie Miasta Opola
15.02.2021 r.	OR-I.0050.60.2021	-20 000	Zwiększenie wydatków bieżących Straży Miejskiej na wykonanie analizy laboratoryjnej próbek odpadów paleniskowych pobranych z domowych instalacji grzewczych

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
22.02.2021 r.	OR-I.0050.66.2021	-65 000	Zwiększenie wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego na zakup żywności dla zwierząt
25.02.2021 r.	OR-I.0050.74.2021	-16 500	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Centrum Świadczeń na najem pomieszczeń
25.02.2021 r.	OR-I.0050.74.2021	-10 000	Zwiększenie wydatków bieżących Straży Miejskiej na szkolenia pracowników
25.02.2021 r.	OR-I.0050.74.2021	-500 000	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg na oczyszczanie miasta
3.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-400	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg na opłaty zmienne za usługi wodne
4.04.2021 r.	OR-I.0050.140.2021	-5 658	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Transportu na pokrycie kosztów usługi utrzymania oznakowania stref 2 Taxi cen i wymiany tablic
8.04.2021 r.	OR-I.0050.140.2021	-9 850	Zwiększenie wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
26.04.2021 r.	OR-I.0050.164.2021	-6 300	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Spraw Obywatelskich na pokrycie kosztów wspólnych kontroli 29 Stacji Kontroli Pojazdów z Transportowym Dozorem Technicznym
18.05.2021 r.	OR-I.0050.236.2021	-100 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu
27.05.2021 r.	OR-I.0050.257.2021	-24 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Zarządzania Kryzysowego na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
6.06.2021 r.	OR-I.0050.352.2021	-9 000	Zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu komputerowego
29.06.2021 r.	OR-I.0050.352.2021	-50 000	Zwiększenie wydatków bieżących Biura Obsługi Inwestorów na promocję gospodarczą
29.06.2021 r.	OR-I.0050.352.2021	-15 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na usługi prawne związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług
29.06.2021 r.	OR-I.0050.352.2021	-9 400	Zwiększenie wydatków bieżących Żłobka Pomnik Matki Polki na naprawę, konserwację i zabezpieczenie dachu budynku żłobka
19.07.2021 r.	OR-I.0050.417.2021	-25 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Polityki Społecznej na wsparcie działalności Klubów Seniora z terenu Miasta Opola
19.07.2021 r.	OR-I.0050.417.2021	-15 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Zarządzania Kryzysowego na pokrycie kosztów napraw syren pracujących w sieci systemu ostrzegania i alarmowania
31.08.2021 r.	OR-I.0050.501.2021	-15 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Zarządzania Kryzysowego na zakup energii
21.09.2021 r.	OR-I.0050.529.2021	-10 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej na pokrycie kosztów stwierdzeniu zgonu
21.09.2021 r.	OR-I.0050.529.2021	-7 600	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym na usunięcie awarii na instalacji wodnokanalizacyjnej oraz naprawę powstałych w ścianach pomieszczeń ubytków
14.10.2021 r.	OR-I.0050.563.2021	-52 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na usługi prawne
14.10.2021 r.	OR-I.0050.563.2021	-10 440	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym na usunięcie awarii systemu sygnalizacji pożaru
14.10.2021 r.	OR-I.0050.563.2021	-29 700	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych na zakup usług pocztowych
18.11.2021 r.	OR-I.0050.627.2021	-20 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej na organizację uroczystości jubileuszowych Nagród Miasta Opola w Dziedzinie Kultury
18.11.2021 r.	OR-I.0050.627.2021	-10 000	Zwiększenie wydatków bieżących Biura Obsługi Inwestorów na realizację zadań bieżących w zakresie obsługi inwestorów
29.11.2021 r.	OR-I.0050.652.2021	-26 400	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Finansowania Oświaty na pokrycie kosztów opłat sądowych i zastępstwa procesowego w wyniku zawartych ugód
29.11.2021 r.	OR-I.0050.652.2021	-276 597	Zwiększenie wydatków bieżących Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych związanych z toczącą się sprawą sądową

Na koniec 2021 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 526.155 zł.

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

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-20 000	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-40 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-63 000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-57 100	Wydatki bieżące Żłobka – Pomnik Matki Polki związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	Łazienka przyjazna uczniom – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	"Zieloni mi" – rozwijamy bioróżnorodność we Wróblinie – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	Wyposażenie terenu gminnego w infrastrukturę dla psów służącą utrzymaniu czystości – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-9 200	Ostroga miejscem rodzinnej rekreacji – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	Bossanova z seniorami – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	Nordic walking dla seniorów – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
20.01.2021 r.	OR-I.0050.24.2021	-10 000	W tańcu i śpiewaniu zintegrowani – zajęcia kulturalne dla seniora – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
22.01.2021 r.	OR-I.0050.29.2021	-312 000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych"
15.02.2021 r.	OR-I.0050.60.2021	-36 000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
15.02.2021 r.	OR-I.0050.60.2021	-19 624	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
15.02.2021 r.	OR-I.0050.60.2021	-6 700	Wydatki bieżące Żłobka – Pomnik Matki Polki związane z wypłatą odprawy pieniężnej z powodu śmierci pracownika tej jednostki
22.02.2021 r.	OR-I.0050.66.2021	-54 600	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
25.02.2021 r.	OR-I.0050.74.2021	-12 878	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
25.02.2021 r.	OR-I.0050.74.2021	-10 000	Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
18.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-41 682	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
18.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-150 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
18.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-265 000	Wydatki bieżące Wydziału Oświaty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
18.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-50 000	Wydatki bieżące Wydziału Polityki Społecznej związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
18.03.2021 r.	OR-I.0050.105.2021	-20 000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
25.03.2021 r.	OR-I.0050.117.2021	-57 400	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
26.04.2021 r.	OR-I.0050.164.2021	-54 400	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
26.04.2021 r.	OR-I.0050.164.2021	-84 845	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
26.04.2021 r.	OR-I.0050.164.2021	-20 670	Wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
29.04.2021 r.	XXXIX/769/21	300 000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
18.05.2021 r.	OR-I.0050.236.2021	-36 500	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
18.05.2021 r.	OR-I.0050.236.2021	-27 270	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
18.05.2021 r.	OR-I.0050.236.2021	-65 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej (powódź)
29.06.2021 r.	OR-I.0050.352.2021	-30 835	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
19.07.2021 r.	OR-I.0050.417.2021	-35 000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
19.07.2021 r.	OR-I.0050.417.2021	-25 607	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
19.07.2021 r.	OR-I.0050.417.2021	-24 200	Wydatki bieżące Żłobka Nr 4 związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
19.07.2021 r.	OR-I.0050.417.2021	-62 100	Wydatki bieżące Żłobka Nr 2 związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 3 pracowników tej jednostki
5.08.2021 r.	OR-I.0050.451.2021	-39 372	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
5.08.2021 r.	OR-I.0050.451.2021	-48 060	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
5.08.2021 r.	OR-I.0050.451.2021	-21 888	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
31.08.2021 r.	OR-I.0050.501.2021	-20 609	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
31.08.2021 r.	OR-I.0050.501.2021	-23 040	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
31.08.2021 r.	OR-I.0050.501.2021	-22 282	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
21.09.2021 r.	OR-I.0050.529.2021	-23 800	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
21.09.2021 r.	OR-I.0050.529.2021	-265 000	Wydatki bieżące Wydziału Oświaty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
30.09.2021 r.	XLIV/853/21	48 648	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
14.10.2021 r.	OR-I.0050.563.2021	-94 020	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
14.10.2021 r.	OR-I.0050.563.2021	-10 000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
5.11.2021 r.	OR-I.0050.599.2021	-21 800	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
5.11.2021 r.	OR-I.0050.599.2021	-44 715	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
5.11.2021 r.	OR-I.0050.599.2021	-21 900	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
18.11.2021 r.	OR-I.0050.627.2021	-35 601	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
18.11.2021 r.	OR-I.0050.627.2021	-22 300	Wydatki bieżące Żłobka Nr 4 związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
25.11.2021 r.	XLVII/897/21	250 000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
29.11.2021 r.	OR-I.0050.652.2021	-289 675	Wydatki bieżące Wydziału Organizacyjnego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracowników
29.11.2021 r.	OR-I.0050.652.2021	-30 433	Wydatki bieżące Wydziału Organizacyjnego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika
13.12.2021 r.	OR-I.0050.682.2021	-22 650	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
22.12.2021 r.	OR-I.0050.701.2021	-23 492	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki

Na koniec 2021 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 1.836.400 zł, w tym na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 1.835.600 zł oraz na inicjatywę lokalną kwota 800 zł.

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.688.966 zł	7.688.966 zł	100%

W 2021 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 7.688.966 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

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	371.812.517 zł	357.052.052,94 zł	96,03%

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	104.388.825 zł	103.470.973,71 zł	99,12%

Środki finansowe w wysokości 103.470.973,71 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 23 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 1 szkoły podstawowej publicznej i 5 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu

terytorialnego. W roku szkolnym 2020/2021 do 411 oddziałów uczęszczało 8.740 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 do 412 oddziałów uczęszcza 8.791 uczniów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 84.725.379,16 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 223.578,89 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 10.886.762,18 zł. Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w 2021 roku kwotę 7.635.253,48 zł, obejmując nimi 11.648 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 971 uczniów.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania:

- Wyposażenie pracowni przedmiotowych dla 4 szkół podstawowych o łącznej wartości 131.645,80 zł;
- Łazienka przyjazna uczniom – remont łazienki w PSP Nr 11 w ramach Inicjatywy Lokalnej w wysokości 10.000 zł;
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – realizowany w PSP Nr 11 w wysokości 15.000 zł;
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych „Aktywna tablica” – realizowane w 6 szkołach podstawowych w wysokości 216.759,01 zł;
- Zakup materiałów i sprzętów dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Opolu – Dzielnica II – w wysokości 8.800 zł;
- Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze – realizowane przez PSP Nr 14 oraz PSP Nr 33 w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 59.699,95 zł;
- Dokumentacja pozostała – opracowano audyt powykonawczy segmentu E w PSP Nr 14 po wykonanej termomodernizacji budynku o łącznej wartości 1.230 zł.

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

- pracownicy pedagogiczni 799,70 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 501,39 etatu
 - mianowani 123,12 etatu
 - kontraktowi 152,29 etatu
 - stażyści 22,90 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 333,08 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 80,36 etatu
 - stanowiska pomocnicze 252,72 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględnienia wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w 2021 roku wyniósł 909,54 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych obrazuje załącznik nr 23.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.255.848 zł	8.164.399,38 zł	98,89%

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13, w której w roku szkolnym 2020/2021 w 25 oddziałach uczyło się 110 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 do 26 oddziałów uczęszcza 105 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 8.164.399,38 zł. W kwocie tej na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 7.455.092,32 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.776,98 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 684.530,08 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadanie: Wydatki na realizację bieżących zadań własnych „Aktywna tablica” w wysokości 43.750 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2021 roku 6.265,93 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 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 57,61 etatu
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 35,48 etatu
 - mianowani 10,70 etatu
 - kontraktowi 10,45 etatu
 - stażyści 0,98 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 32,19 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,25 etatu
 - stanowiska pomocnicze 26,94 etatu.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	142.500 zł	113.066,20 zł	79,34%

Na dotację dla 1 oddziału przedszkolnego funkcjonującego w niepublicznej szkole podstawowej w 2021 roku wydatkowano kwotę 100.673,24 zł, a na realizację zadań statutowych kwotę 12.392,96 zł.

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 15.

Rozdział 80104

Przedszkola	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	77.209.269 zł	75.251.667,79 zł	97,46%

Na funkcjonowanie 35 przedszkoli publicznych oraz 20 przedszkoli niepublicznych w 2021 roku wydatkowano kwotę 75.251.667,79 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolach publicznych liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.853 w 169 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.828 w 170 oddziałach. Średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach w 2021 roku wyniosła 3.844.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 47.601.899,20 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 141.256,89 zł, a na realizację zadań statutowych 15.073.973,09 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadanie pn. „Zakup wideodomofonu dla Przedszkola Publicznego Nr 8 w Opolu – Dzielnica II”, w wysokości 2.000 zł.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2021 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.370.621 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 20 przedszkoli niepublicznych miasto Opole przekazało kwotę 12.434.538,61 zł. W 2021 roku wypłacono dotację na 12.623 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę dzieci 1.052.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2021 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 1.301,15 zł.

Załącznik nr 24 obrazuje przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2021 roku.

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

- pracownicy pedagogiczni 371,87 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 182,42 etatu
 - mianowani 62,90 etatu
 - kontraktowi 104,13 etatu
 - stażyści 22,42 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 350,86 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 18,38 etatu
 - stanowiska pomocnicze 332,48 etatu.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.644.705 zł	1.625.874,40 zł	98,86%

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano w roku szkolnym 2021/2022 16 miejsc w 4 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 17. Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 1.625.874,40 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.417.571,43 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.433,55 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206.869,42 zł.

W ramach wydatkowanych środków w 2021 roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.826 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2021 r. wyniósł 7.983,77 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 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 10,56 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 4,00 etaty
 - mianowani 2,66 etatu

- kontraktowi 3,23 etatu
- stażyści 0,67 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 9,50 etatu,
- w tym:
- stanowiska pomocnicze 9,50 etatu.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	345.000 zł	324.991,69 zł	94,20%

W mieście Opolu funkcjonuje 5 niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, które otrzymują dotację. W okresie sprawozdawczym wykonanie dotacji w tym zakresie wyniosło 310.493,67 zł, a wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 14.498,02 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 49.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.438.055 zł	1.267.388,67 zł	88,13%

Realizując ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli miasto Opole zadaniem tym obejmowało 4 szkoły podstawowe. Na organizację dowozu oraz zakup biletów dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę 1.267.388,67 zł.

W 2021 roku z dowożenia do szkół podstawowych korzystało 98 uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 25.825,41 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 2021 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 1.241.563,26 zł.

W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 wyniosło 0,25 etatu.

Rozdział 80115

Technika	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	48.932.543 zł	48.265.726,49 zł	98,64%

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2020/2021 w 145 oddziałach uczyło się 4.041 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 w 142 oddziałach uczy się 4.087 uczniów.

W 2021 roku na funkcjonowanie publicznych techników oraz 3 techników publicznych i 1 technikum niepublicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 48.265.726,49 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano

38.685.649,21 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.872,79 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.464.951,63 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w 2021 roku wydatkowano 6.070.252,86 zł. W 2021 roku przekazano dotacje na łączną liczbę 7.994 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 666 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2021 roku wyniósł 866,94 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych technikach przedstawia załącznik nr 28.

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

- pracownicy pedagogiczni 354,15 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 257,56 etatu
 - mianowani 49,10 etatu
 - kontraktowi 38,78 etatu
 - stażyści 8,71 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 105,65 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 43,68 etatu
 - stanowiska pomocnicze 61,97 etatu.

Rozdział 80116

Szkoły policealne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.401.239 zł	6.190.418,08 zł	96,71%

Na terenie miasta Opola szkoły policealne funkcjonują jedynie jako jednostki prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym na dotacje podmiotowe dla 1 publicznej i 16 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano 6.160.472,38 zł, a na realizację zadań statutowych kwotę 29.945,70 zł.

W roku 2021 dotacje przekazano na łączną liczbę 21.638 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 1.803 uczniów.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.132.127 zł	8.832.615,06 zł	96,72%

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I stopnia oraz 4 publiczne branżowe szkoły II stopnia. W roku szkolnym 2020/2021 w 49 oddziałach uczyło się 1.065 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 w 51 oddziałach uczy się 1.096 uczniów.

W 2021 roku na funkcjonowanie publicznych branżowych szkół I i II stopnia oraz 3 publicznych branżowych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 8.832.615,06 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano

6.481.076,84 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.983,39 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 993.327,58 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia w 2021 roku wydatkowano 1.344.227,25 zł. Przekazano je na łączną liczbę 1.997 uczniów w 2021 roku, co daje średniomiesięczną liczbę 166 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach I stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2021 roku wyniósł 589,86 zł, natomiast w branżowych szkołach II stopnia 457,43 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia przedstawia załącznik nr 27.

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

- pracownicy pedagogiczni 63,65 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 42,60 etatu
 - mianowani 13,09 etatu
 - kontraktowi 5,86 etatu
 - stażyści 2,10 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 16,46 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 6,24 etatu
 - stanowiska pomocnicze 10,22 etatu.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	45.313.993 zł	44.946.587,90 zł	99,19%

Na terenie miasta Opola w 2021 roku 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 2020/2021 w 148 oddziałach uczyło się 3.991 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 w 149 oddziałach uczy się 4.057 uczniów.

W 2021 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 7 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 44.946.587,90 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 38.829.851,14 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.253,28 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.349.562,53 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2021 roku wydatkowano 1.683.920,95 zł. W roku 2021 dotacje przekazano na łączną liczbę 8.567 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 714 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących, bez wydatków remontowych w 2021 roku wyniósł 909,94 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 311,65 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia załącznik nr 25.

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

- pracownicy pedagogiczni 360,80 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 286,69 etatu
 - mianowani 38,56 etatu
 - kontraktowi 28,39 etatu
 - stażyści 7,16 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 111,04 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 36,80 etatu
 - stanowiska pomocnicze 74,24 etatu.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.372.384 zł	4.329.639,97 zł	99,02%

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 9 oddziałach uczyło się 201 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 uczy się w 9 oddziałach 214 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.940.469,78 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.670,65 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 381.499,54 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2021 roku wyniósł 1.760,02 zł.

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

- pracownicy pedagogiczni 39,23 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 25,80 etatu
 - mianowani 8,91 etatu
 - kontraktowi 3,85 etatu
 - stażyści 0,67 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 11,25 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 3,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,75 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w Zespole Placówek Kształcenia Plastycznego przedstawia załącznik nr 29.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.666.080 zł	2.627.649,91 zł	98,56%

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W roku 2020/2021 w 12 oddziałach uczyło się 47 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 uczy się w 12 oddziałach 44 uczniów.

W 2021 roku na funkcjonowanie wyżej wymienionej szkoły przeznaczono kwotę 2.627.649,91 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.540.739,65 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.910,26 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2021 roku w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosił 4.760,24 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia szkole zawodowej specjalnej przedstawia załącznik nr 26.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 22,40 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 17,60 etatu
 - mianowani 3,33 etatu
 - kontraktowi 1,47 etatu.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.815.886 zł	4.690.017,32 zł	97,39%

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 2020/2021 organizowane były zajęcia praktyczne dla 1.012 uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 dla 912 uczniów 6-ciu zespołów szkół zawodowych w Opolu. Centrum Kształcenia Zawodowego jest również ośrodkiem egzaminacyjnym OKE uprawnionym do przeprowadzania egzaminów w 9 kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach, w których prowadzone jest w placówce kształcenie praktyczne.

Na realizację planowanych w 2021 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.690.017,32 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.898.737,06 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.629,47 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 777.650,79 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 30,96 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 22,03 etatu
 - mianowani 3,87 etatu
 - kontraktowi 3,09 etatu
 - stażyści 1,97 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 21,34 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 14,26 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,08 etatu.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.177.459 zł	2.136.099,77 zł	98,10%

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

W 2021 roku na realizację zaplanowanych zadań wydatkowano kwotę 2.136.099,77 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.682.374,25 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 453.725,52 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zakup nagród konkursowych w ramach działalności klubu Anty Dżin na kwotę 9.930 zł. Ponadto z wydatków bieżących zostały zakupione meble będące wyposażeniem budynku A po przeprowadzonym remoncie w ramach zadania „Wyposażenie budynku MCWE w meble” na kwotę 99.988,96 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,35 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 11,16 etatu
 - mianowani 0,19 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 11,21 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 6,46 etatu
 - stanowiska pomocnicze 4,75 etatu.

Rozdział 80146

Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.677.860 zł	1.554.556,64 zł	92,65%

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 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 1.554.556,64 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 wyżywienia 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 399.602,62 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli

realizujących zadania doradcy metodycznego, przeznaczając na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 380.593,69 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 19.008,93 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 3,41 etatu.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.394.306 zł	1.388.805,49 zł	99,61%

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

W 2021 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 1.388.805,49 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.180.156,51 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.127 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 204.521,98 zł. Z wydatków statutowych zrealizowano zadanie w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, na które wydatkowano 55.099,98 zł. Zadanie to dotyczyło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 23,75 etatu.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.678.689 zł	10.381.973 zł	97,22%

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 164 dzieci. Na realizację zadań w 2021 roku wydatkowano kwotę 10.381.973 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.376.772,12 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 5.599,71 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 282.566,35 zł oraz na dotacje dla 71 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych 3.717.034,82 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 2021 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 74,92 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 28,87 etatu
 - mianowani 8,69 etatu
 - kontraktowi 32,31 etatu
 - stażyści 5,05 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 25,20 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 25,20 etatu.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.073.279 zł	11.860.842,89 zł	98,24%

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 365 uczniów. Na ich realizację w 2021 roku wydatkowano kwotę 11.860.842,89 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.698.715,12 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.800 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 335.124,70 zł. Na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2.818.203,07 zł, przeznaczoną dla 76 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 w 2021 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 105,54 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 41,14 etatu
 - mianowani 16,90 etatu
 - kontraktowi 36,32 etatu
 - stażyści 11,18 etatu.

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	676.325 zł	540.657,82 zł	79,94%

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 2021 roku wydatkowano kwotę 540.657,82 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420.428,47 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 190,85 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 95.189,20 zł, a na dotację dla uczniów szkół niepublicznych kwotę 24.849,30 zł.

W okresie sprawozdawczym z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych skorzystało 237 kursantów.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 6,94 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 4,69 etatu
- mianowani 1,90 etatu
- kontraktowi 0,35 etatu.

Rozdział 80152

<i>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>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.582.596 zł	3.458.399,98 zł	96,53%

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowano w publicznych 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 130 uczniów oraz dla 42 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 2021 roku wydatkowano kwotę 3.458.399,98 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.531.183,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55.440,45 zł oraz na dotację dla uczniów szkół niepublicznych 1.870.375,93 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 w 2021 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 18,70 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 9,14 etatu
- mianowani 1,78 etatu
- kontraktowi 7,27 etatu
- stażyści 0,51 etatu.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.341.848 zł	1.318.616,40 zł	98,27%

W 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 577) miasto Opole otrzymało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.341.848 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.318.616,40 zł.

W ramach powyższej kwoty dotacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 12.840,19 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 1.173.598,76 zł oraz na dotacje do szkół niepublicznych kwotę 132.177,45 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.151.701 zł	14.311.084,38 zł	61,81%

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 Finansowania Oświaty Urzędu Miasta Opola np. dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

komisje egzaminacyjne, 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 2021 odpis dotyczył 1.491 nauczycieli emerytów i rencistów).

W 2021 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14.311.084,38 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.328,79 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.600 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.010.659,88 zł, a na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp kwotę 9.248.495,71 zł. Na niski stopień wykonania planu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność znaczący wpływ miał fakt niewykorzystania środków w zakresie realizacji projektów unijnych wynikający głównie z pandemii COVID 19. Realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie i część z nich realizowana będzie w kolejnych latach.

W roku 2021 ze środków Unii Europejskiej realizowano niżej wymienione projekty:

- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3,
- Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2,
- 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,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II,
- Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy,
- Odważnie do Europy II – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- Odważnie do Europy III – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych,
- Opolska Szkoła Ćwiczeń,
- Otwarcie na rozwój kompetencji,
- Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 4
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
- „Tłumaczmy żywioly” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej,
- Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy,
- European Values for new generations – Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń – demokracja w szkołach),
- Feel the HEAT – Healthy Eating Active Teens,
- „Gemeinsam packen wir es an mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę – z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra”,
- La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem),
- ROOTS – Return Our Origins Through Sharing (Korzenie – powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się”,
- My town – My culture – a website for young foreigners (Moje miasto – to moja kultura – strona internetowa dla młodych obcokrajowców),

- Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej),
- Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej),
- Write Your Future (Napisz swoją przyszłość),
- Od codzienności do świętości.

W ramach pozostałej działalności przeznaczono również środki na zakup sprzętu komputerowego dla szkół w wysokości 498.213,82 zł (zakupiono 124 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 15 laptopów, 29 monitorów komputerowych, 9 drukarek, 1 serwer, 3 dyski oraz 127 programów Office, Windows itp. – dla 14 jednostek oświatowych) oraz doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych w wysokości 135.999,30 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 19.416,78 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 6.000 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 252.676,80 zł oraz w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu kwotę 87.139,94 zł. Ponadto wydatkowano na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego kwotę w wysokości 161.080 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację projektów NBP: „Z przedsiębiorczością na ty” kwotę 11.884,26 zł oraz „VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce” kwotę 20.674,10 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano także wydatki na realizację zadania „Poznaj Polskę” na kwotę 194.732,01 zł w 16 szkołach. Utworzono i wyposażono pracownie nauk przyrodniczych w opolskich liceach na kwotę 698.176,19 zł. Z zadania „Dokumentacja pozostała” sfinansowano wykonanie oszacowania nakładów finansowych na wykonanie przebudowy budynku Bursy w Opolu przy ul. Struga 16 na kwotę 2.952 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.461.118 zł	6.922.162,60 zł	92,78%

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.365.600 zł	1.158.757,61 zł	84,85%

Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości 167.954,61 zł, które przekazano w formie dotacji celowych dla SP ZOZ oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Dotacje wydatkowane zostały na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wydatkowana kwota w zł
1	2780	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	142.440
2	2780	Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”	25.514,61

Na zadanie pn. „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 381.964,80 zł na szczepienia profilaktyczne dziewcząt urodzonych w latach 2008-2009. W ramach programu w 2021 roku zaszczepiono 858 dziewcząt.

W ramach zadania pn. „Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro” przekazano dotację dla Ośrodka Leczenia Niepłodności PARENS Sp. z o. o. w Opolu w wysokości 200.721,60 zł. W 2021 r. realizacja przedmiotowego programu była działaniem pilotażowym. Program zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary (zamieszkałej na terenie Miasta Opola i niemogącej zrealizować swoich planów rozrodczych) w wysokości do 100% kosztów danej procedury, jednak nie więcej niż 5.000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie. W ramach programu w 2021 r. wykonano łącznie 34 procedury rozrodu wspomaganego, z czego 15 procedury zakończyły się ciążą kliniczną. Urodziło się 5 dzieci.

Na zadania pn. „Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie” przekazana została w formie dotacji kwota 380.000 zł dla SP ZOZ „Centrum”. Celem programu było obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu grypy i związanych z nią powikłań. W ramach programu w 2021 roku zaszczepiono 2.780 seniorów.

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowana została kwota w wysokości 3.516,60 zł, którą przeznaczono przede wszystkim na organizację wspólnie z Fundacją Prosto z Serca w Opolu akcji profilaktycznej dot. raka skóry, podczas której studenci medycyny kierunku lekarskiego wspólnie z lekarzem onkologiem przeprowadzili wśród mieszkańców miasta Opola, w okresie wakacyjnym pogadanki dotyczące wczesnego wykrywania czerniaka oraz badania znamion skórnych dermatoskopem. Łącznie przebadanych zostało 268 osób.

Na opracowanie Lokalnej Strategii Ochrony Zdrowia Mieszkańców Miasta Opola na lata 2020-2024 wydatkowano kwotę 24.600 zł. W ramach zadania przeprowadzone zostały badania jakościowe i ilościowe dotyczące sfery polityki zdrowotnej miasta Opola, warsztaty i konsultacje diagnostyczne z zespołem ds. Strategii oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
	132.650 zł	120.409,99 zł	90,77%

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości 100.409,99 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie MONAR	Wzmacniamy z każdej strony – Edycja 3	12.420
2	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Kompleksowa profilaktyka w szkole podstawowej	19.400
3	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	FRED GOES NET	17.650
4	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Program terapii Candis	23.300
5	2820	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w Mieście”	Twórczy rozwój rodziny – alternatywa	17.640
6	2820	Stowarzyszenie STRATEGIA	Program Unplugged – odłączeni od zagrożeń	9.999,99

Ponadto na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 wydatkowano kwotę 20.000 zł na sfinansowanie 3 szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałania narkomani, tj.:

- szkolenie pn. „Kontakt interwencyjny z uczniem przejawiającym zachowania ryzykowne” skierowane do studentów psychologii, pedagogiki i resocjalizacji, uczelni wyższych z terenu miasta Opola, którzy w przyszłości będą mogli podjąć pracę w placówkach oświatowych oraz pomocowych na terenie miasta Opola. W szkoleniu wzięło udział 20 osób.
- dwa szkolenia pn. „Dzieci i młodzież, a problem uzależnień – jak odpowiadać na potrzeby młodych ludzi po pandemii” skierowane do kadry pedagogicznej szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Szkolenie było podzielone na dwie grupy. W szkoleniach wzięło udział 13 szkół podstawowych oraz 6 szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Opola. Głównym celem szkoleń był wzrost kompetencji uczestników w obszarze profilaktyki i reagowania na zjawiska związane z zachowaniami ryzykownymi prowadzącymi do uzależnienia, w tym uzależnień behawioralnych oraz środków psychoaktywnych.

W ramach powyższej kwoty zakupiono zestawy jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania środków odurzających, narkogogle, elementy odbłaskowe oraz materiały informacyjno-edukacyjne.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
	488.790 zł	485.852,22 zł	99,40%

Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 485.852,22 zł, z czego na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 172.323,22 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 112.000 zł. W 2021 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 62 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.

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 313.529 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	Fundacja „W rozwoju”	Rekomendowany Program Unplugged	12.700
2	2810	Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Seksualności	Co dalej? Wspieranie kompetencji społecznych 2	9.000
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Dofinansowanie organizacji Opolskiego Festiwalu Spektakli Profilaktycznych	15.000
4	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Program pomocy psychoterapeutycznej „Razem”	48.950
5	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Zrozumieć dziecko z FASD	80.000
6	2810	Fundacją „Z DZIESIATKĄ PO LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”	Program Wzmacniania Rodziny PWR 10-14	6.900
7	2810	Fundacją „Z DZIESIATKĄ PO LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”	Trening Zastępowania Agresji – ART	9.980
8	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Silna Rodzina	6.000
9	2820	Quisisana	Program psychoterapeutyczny	50.000
10	2820	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie „NADZIEJA”	Wsparcie terapeutyczne	50.000
11	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec” w Opolu	Prowadzenie Klubu Abstynenta	14.999
12	2820	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie „NADZIEJA”	Organizacja Światowego Dnia Ubogich	10.000

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
	5.069.481 zł	5.065.717,20 zł	99,93%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 5.024.481 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 41.236,20 zł).

Rozdział 85195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	404.597 zł	91.425,58 zł	22,60%

Kwota 5.832,83 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń przysługuje przez 90 dni. Na podstawie decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych. W okresie sprawozdawczym wydano 121 decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych.

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

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zaistniała potrzeba zapewnienia transportu do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. W okresie sprawozdawczym 223 osoby skorzystało z dowozu do punktów szczepień. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 24.726,16 zł.

Na realizację zadania pn. „Promocja szczepień przeciwko COVID-19” wydatkowano kwotę 30.000 zł. Środki na jego realizację pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie miało na celu dotarcie do wszystkich mieszkańców miasta Opola i zachęcenie do szczepienia przeciw COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 do zadań powiatu należy opracowanie i coroczna aktualizacja „Przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Środki finansowe w wysokości 2.999,99 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wydruku „Poradnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu na 2022 rok”. Poradnik został wydrukowany w nakładzie 1.200 egzemplarzy.

Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Quisisana w Opolu na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 r.”, na którego wykonanie wydatkowano kwotę 27.866,60 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	56.449.195 zł	55.498.473,92 zł	98,32%

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.847.956 zł	14.743.277,97 zł	99,29%

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 8.047.258,43 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 356.131,03 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 5.937.850,78 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 oraz ochronę obiektu.

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. Dom dysponuje 138 miejscami, w tym 92 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 46 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dodatkowo Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów otrzymał darowiznę pieniężną w kwocie 3.140 zł od Fundacji Orlen na zakup namiotów ogrodowych do terapii.

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 97.625 zł. Środki w wysokości 77.748 zł 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. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dodatkowo zostały przekazane środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 19.877 zł.

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 2.672.243 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizowanie stacjonarnej opieki dla osób dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec 2021 r. opieką objęto 100 osób w ramach przyznanej dotacji.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie funkcjonowania domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 193.927,79 zł. Przeznaczone one zostały na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług i na zakup środków ochrony osobistej.

Środki finansowe w wysokości 3.729.083,75 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 2.678.228,39 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. Z uwagi na pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, w pierwszych miesiącach 2021 r. działalność placówek musiała zostać

przeorganizowana. Działania skupiły się przede wszystkim na pomocy seniorom, w tym również na aktywizowaniu ich do działania w domach poprzez zajęcia on-line. Po zakończeniu lockdownu placówki stopniowo wracały do normalnego funkcjonowania.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.027.139 zł	2.985.335,97 zł	98,62%

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.009.347,47 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.947.919,38 zł. Pozostała kwota stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.636.764,39 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 975.988,50 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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	579.824 zł	574.315,47 zł	99,05%

Kwota 554.315,47 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 485.410,25 zł.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W 2021 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 262 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy (w tym: 39 dzieci, 200 kobiet i 23 mężczyzn). W okresie całkowitego wyłączenia kontaktów osobistych z klientami aktywnie prowadzono poradnictwo, wsparcie i pomoc drogą on-line oraz telefonicznie.

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:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20.000

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	192.700 zł	189.960,79 zł	98,58%

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 189.902,74 zł, które zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (średnio za 379 świadczeniobiorców). W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 58,05 zł, jako zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.982.035 zł	10.792.300 zł	98,27%

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 10.099.498,72 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 625.443,24 zł dla 822 osób,
- sprawienie pogrzebu 46 osobom – kwota 87.226 zł,
- odpłatności za pobyt 3 dzieci w ZOL – kwota 89.429,57 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – kwota 15.348,95 zł,
- odpłatności za 289 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 9.282.050,96 zł.

W 2021 r. na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 688.651,26 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, przysługującym w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie, a otrzymanie go uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 414 osób.

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

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.935.068 zł	1.924.030,99 zł	99,43%

W 2021 roku ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 6.931 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1.816.301,36 zł, w tym:

- 3.006 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 886.510,52 zł,
- 1.425 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 256.463,21 zł,
- 1.087 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 228.079,24 zł,
- 367 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – na kwotę 120.250,41 zł,
- 1.046 do zasobu pozostałych lokali – na kwotę 324.997,98 zł.

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

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 75.133,30 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych (kwota 73.660,10 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadanie (kwota 1.473,20 zł).

W 2021 r. wypłacono:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 2.412 świadczeń na kwotę 28.225,60 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 2.071 świadczeń na kwotę 33.600,89 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 607 świadczeń na kwotę 11.833,61 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 32.585,39 zł zostały przeznaczone na wypłatę powiększonego dodatku mieszkaniowego o dopłatę do czynszu (kwota 32.259,54 zł) oraz koszty obsługi (kwota 325,85 zł). Stanowią one wsparcie dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. W 2021 r. wypłacone zostały dopłaty do czynszu dla 9 świadczeniobiorców.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.275.085 zł	2.241.085,33 zł	98,51%

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 2021 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 406 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 2.215.278,12 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 25.807,21 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.050.928 zł	1.037.255,97 zł	98,70%

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 1.037.255,97 zł, w tym kwotę w wysokości 889.578,62 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe środki przeznaczone zostały m.in.: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, czynsz, energia, media, usługi remontowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ryczałty samochodowe oraz badania lekarskie pracowników.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.724.334 zł	11.604.768,47 zł	98,98%

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 2.504.930,43 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.210.855,20 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. W ramach ww. kwoty jednostka wydatkowała środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 184.810 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 7.817.004,31 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 6.830.269,01 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. W ramach zadania wydatkowano 0,14 zł stanowiąca odsetki, które dotyczą błędnie wystawionej faktury za usługę telekomunikacyjną. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 1.251.483,73 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 opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wypłacane było dwóm opiekunom za 6 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Na realizację tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 31.350 zł, którą wykorzystał w całości. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.283.855 zł	1.259.131,32 zł	98,07%

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota w wysokości 1.206.265,03 zł, przy czym kwota 1.117.240,67 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. W ramach ww. kwoty jednostka wydatkowała środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 278.099 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

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 2021 udzielono 2.227 osobom 8.280 specjalistycznych porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 2.961 porad,
- poradnictwa prawnego – 1.335 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 3.984 porad.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty:

- założono 196 Niebieskich Kart,
- powołano 178 grup roboczych,
- odbyło się 2.604 posiedzenia grup roboczych oraz 103 posiedzenia zdalne.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 26.149,17 zł, która pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 26.717,12 zł na realizację zadania „Mieszkania chronione” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań położonych przy ulicy Oświęcimskiej, Małopolskiej i Krakowskiej. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.369.349 zł	5.368.925,92 zł	100%

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 4.739.348,92 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W 2021 r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 419 osób w miesiącu.

Środki finansowe w wysokości 620.000 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.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9.577 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.304.000 zł	1.194.281,30 zł	91,59%

W 2021 r. na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 476.807,96 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 715.211,94 zł. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomocą w formie dożywiania objęto 197 osób (w tym: 13 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 184 osób w lokalu PCK IKAR). Ponadto udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności dla 812 osób.

Kwota 2.261,40 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.876.922 zł	1.583.804,42 zł	84,38%

Środki finansowe w wysokości 1.270.120,61 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 805.823,51 zł

(w tym: 108.000 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 2021 r. udzielono schronienia 74 osobom, w tym 38 dzieciom.

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

- Dni Seniora – kwota 24.985,95 zł na sfinansowanie kosztów organizacji 23 Dni Seniora. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Dni Seniora nie odbyły się jak zwykle w maju, ale na przełomie miesiąca sierpnia i września i trwały miesiąc. Dni te odbywały się pod hasłem „Zabawa, Integracja, Sport, Relaks”.
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 4.516,95 zł. Usługa ta skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka nie zastępuje działania służb ratowniczych, ale zwiększa ich możliwości. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji administracyjnej, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Aktualnie z tej formy opieki korzysta 5 osób,
- Prace społecznie użyteczne – kwota 37.342,92 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2021 roku ww. formą pomocy objętych zostało 58 osób, 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, Straży Miejskiej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie, Przedszkolu Publicznym Nr 25 oraz placówkach MOPR,
- Punkt Konsultacyjny – wydatkowano kwotę 113.624,40 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 105.974,30 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 2021 roku pracownicy punktu udzielili 216 porad, z których skorzystało 82 osoby. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli również w 20 grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie. Zadanie w całości finansowane ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Roboty publiczne – kwota 8.658,20 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od marca 2021 r. przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych i Powiatowym Urzędem Pracy realizuje program zatrudnienia dłużników czynszowych. Zorganizowano 2 miejsca zatrudnienia wspieranego w wymiarze pełnego etatu,
- Program „Wspieraj Seniora” – kwota 23.730,49 zł. Program skierowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19. Miał on na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy zdecydują się zostać w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Pracownicy Ośrodka obsługiwali infolinię, za pośrednictwem której seniorzy zgłaszali swoje potrzeby.

Do końca grudnia 2021 r. 122 seniorów, kilka razy w tygodniu skorzystało z tej formy pomocy. Kwota ta pochodziła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- Wydatki bieżące – kwota 51.824,90 zł, która przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli dla 4 osób. Świadczenie jest przyznawane na wniosek zainteresowanych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego,
- Remont dachu budynku ORS „Szansa” – kwota 49.000 zł.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.689.685 zł	13.304.820,74 zł	90,57%

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	84.400 zł	84.373,34 zł	99,97%

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 2021 r. dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu wynosiło 84.373,34 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

Fundusz Pracy	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	336.242 zł	331.806,01 zł	98,68%

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 331.806,01 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 211.537,07 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, zakup wody, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W 2021 r. do Klubu zgłosiło się 72 osób bezrobotnych, które w trakcie indywidualnych spotkań miały możliwość skorzystania z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a także z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki współpracy z Klubem 12 osób podjęło

zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Ponadto Klub organizował i nadzorował prace społecznie użyteczne, wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, skierowane przez Sąd Rejonowy w Opolu. W 2021 r. pod nadzorem pracowników 33 osoby wykonywały prace społecznie użyteczne, polegające na pracach porządkowych, remontowych i konserwatorskich.

Rozdział 85324

<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	102.306 zł	96.869,90 zł	94,69%

Na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” oraz „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach środków PFRON wydatkowano środki w kwocie 94.816,88 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji programów (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

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

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.976.035 zł	7.638.457,50 zł	95,77%

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 6.787.011,21 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 2.315.900 zł, a ze środków Funduszu Pracy 965.814 zł. Kwotę w wysokości 6.014.799,09 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, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, opłat za odprowadzanie ścieków i usługi bankowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. 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 w Niemodlinie. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał środki finansowe z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, a także środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MRPiT 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 2021 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 3,2 (Powiat Opolski 6,2), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 4.755 osób, w tym

523 osób z prawem do zasiłku, 4.070 osoby bez prawa do zasiłku oraz 162 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 września 2022 r. Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom udział w szkoleniu i doradztwie umożliwiającym zdobycie wiedzy, umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Głównym celem projektu jest utworzenie 53 nowych miejsc pracy na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego, dzięki przyznaniu uczestnikom projektu środków na założenie działalności gospodarczej w wysokości 27.700 zł oraz wsparcia pomostowego obejmującego doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotnej pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 1.500 zł przez okres 12 miesięcy od daty faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej. W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 851.446,29 zł.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	342.288 zł	342.284,81 zł	100%

W 2021 r. wydatkowano kwotę 207.236,98 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na remont lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową ogrzewania gazowego oraz remont lokalu mieszkalnego przy ul. Książąt Opolskich 34/4. Część dotacji została przeznaczona na zakup wyposażenia i usługi stolarskie, transportowe, montażowe.

Ponadto w ramach tego rozdziału ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 135.047,83 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i przewozu mienia od miejsca zamieszkania repatrianta za granicą do miejsca osiedlenia (pomoc taką otrzymały 4 rodziny) oraz wykonano roboty ogólnobudowlane w lokalu gminnym przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 68a/6.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.848.414 zł	4.811.029,18 zł	82,26%

Kwota 4.811.029,18 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 590.100 zł. Realizacja zadania umożliwia osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone są codziennie w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰, czterema pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2021 roku uprawnionych do skorzystania z usługi transportu specjalistycznego było 268 mieszkańców, dla których wykonano 15.292 kursów. W dniu 1 kwietnia 2020 r. zawarto aneks do umowy, w którym rozszerzono krąg osób uprawnionych do korzystania z usług o pracowników Urzędu Miasta Opola oraz

jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane ze zwalczaniem koronawirusa SARS CoV-2,

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 76.984,06 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. 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	Bliżej ludzi – informator o NGO w Opolu	10.000
2	2810	Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ	Życzliwy happening	7.984,06
3	2810	Fundacja Flexi Maind	„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	7.000
3	2820	Ludowy Klub Jeździecki Ostroga	„Przygoda z koniem” – warsztaty integracyjne	7.000
4	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	XX Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych	45.000

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 50.000 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	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Nie marnuj żywności	3.000
2	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	PCK z pomocą mieszkańcom Opola	37.000
3	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	„Lodówka społeczna w Opolu”	10.000

- 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	Semper Avanti Opole (umowa 2-letnia)	Iskra – Opolskie Centrum Wolontariatu	45.000

- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – kwota 46.800 zł. Działania realizowane w ramach zadania dotyczyły dostarczenia ciepłego posiłku oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższego zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Flexi Maind	Opieka wytchnieniowa – edycja 2021	9.800
2	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Ciepły posiłek – ed. 2021	37.000

- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwota 120.000 zł. Realizacja zadań dotyczyła wsparcia osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów 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”	Pomagamy bezdomnym przetrwać zimę w Opolu 2021	15.780
2	2810	Fundacja „Zupa w Opolu”	Apteczka pierwszej pomocy bezdomnym w Opolu	6.500
3	2820	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie „Nadzieja”	Asystent osoby bezdomnej	68.000
4	2820	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie „Nadzieja”	Odzież i higiena	4.500
5	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	PCK z pomocą bezdomnym	25.220

- Centrum Aktywizacji Społecznej – działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 190.966,77 zł. Realizacja zadania dotyczyła działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 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 Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Czas dla Seniora w CAS	9.983,91

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
2	2810	Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ	Film na CASie	16.000
3	2810	Fundacja Opolskie Dziouchy	Rehabilitacja pocovidowa przez sztukę ludową	24.600
4	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	zaDOMowieni II	30.000
5	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Opolskie wsparcie „pocovidowe”	20.000
6	2810	Fundacja „W rozwoju”	Senior w rozwoju	7.718,71
7	2810	Fundacja Opolskie Dziouchy	Świątecznie z Opolskimi Dziouchami	7.000
8	2810	Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ	Czas na przygody Świętego Mikołaja	10.000
9	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Podróże małe i duże	5.000
10	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć	W wieku siła – aktywność dla seniorów z Opola	18.999,90
11	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Warsztaty fotograficzno-malarskie „4 pory dnia”	6.300
12	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	OPOwiadaj, OPO!	7.000
13	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć	Kręgle dla seniorów	2.099,87
14	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć	Czas dla seniora – dbamy o zdrowie	8.294,38
15	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu	Aktywni i świadomi mieszkańcy Opola	9.970
16	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Akademia w Pełni Życia – semestr II	8.000

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 36.899,97 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 XXXVII/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. W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczone m.in. na zakup nagród konkursowych – konkurs fotograficzny „Wspomnienia z wakacji” oraz gadżetów z logo Kampanii „Opole w Rytmie Życzliwości”, na 23 Opolskie Dni Seniora, materiałów promocyjnych dla Rady Seniorów Miasta Opola oraz na wsparcie działalności Klubów Seniora.
- Wydatki bieżące – kwota 119.051,23 zł z przeznaczeniem m.in. na: opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na lata 2021-2025, realizację programu „Opolska Rodzina”, organizację konkursu pn. „Miejsce przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu – Edycja 2021”, 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 1.243.802,87 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu lipcu 2018 r. i będzie on realizowany do września 2022 r. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przedstawionymi danymi o powiększającej się liczbie zachorowań osób na COVID-19 i szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa, zwiększono wartość projektu, wprowadzono nowe działania zapobiegawcze w celu umożliwienia pomocy osobom potrzebującym oraz przedłużono okres realizacji projektu. Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze w placówce i w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W okresie pandemii wprowadzono zadanie polegające na dostawie paczek żywnościowych oraz posiłków dla osób niesamodzielnych. Ponadto zakupiono testy do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 oraz środki ochrony osobistej: fartuchy flizelinowe, fartuchy jednorazowe, maski FFP2, przyłbice, rękawice nitrylowe, rękawice ochronne, czepki medyczne, środki do dezynfekcji. Realizatorami projektu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu” – kwota 247.763,52 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu lipcu 2018 r. i będzie on realizowany do 30 kwietnia 2023 r. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju zagrożenia społeczne, jak również poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w mieście Opolu w czasie trwania projektu. W ramach projektu w 11 placówkach wsparcia dziennego odbyły się następujące zajęcia i terapie w zakresie m.in.: terapii integracji sensorycznej, arteterapii, hipoterapii i jazdy konnej, zajęć z robotyki, warsztatów komputerowo-fotograficznych, warsztatów komputerowo-muzycznych, zajęcia artystyczno-ruchowo-językowe. W okresie sprawozdawczym odbyła się jedna wycieczka dla 15 dzieci i 2 opiekunów. Na potrzeby placówek wsparcia dziennego oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dokonano zakupu środków ochrony osobistej, tj.: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maty dezynfekcyjne, przyłbice, dozowniki itp. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 10.409,10 zł. Na podstawie zarządzenia nr OR-I.0050.149.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym. Kwota została wydatkowana m.in. na wykonanie naklejek, plakatów, kamizelek i odbłasków w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej „Senior za kierownicą”, nagrody dla laureatów Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych oraz wykonanie kalendarzy z logo Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- 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 521.070 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 2021 r. wypłacono świadczenie dla 49 osób.
- Bossanova z seniorami – kwota 10.000 zł. Projekt był propozycją aktywizacji opolskich kobiet poprzez rozwój ich sprawności fizycznej realizowanej w formie tańców w kręgu. Kwotę wydatków przeznaczono na zakup zestawu nagłośniowego i zakup strojów wymaganych do profesjonalnego tańczenia w kręgu. Stworzono 3 grupy kobiet po 15 osób w każdej, gdzie zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez okres 3 miesięcy. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Nordic walking dla seniorów – kwota 9.999,10 zł. Projekt miał na celu przeprowadzenie zajęć ruchowych z wykorzystaniem kijków do nordic dla osób w wieku 60+ z miasta Opola. W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup 45 kompletów kijków nordic oraz zakup wody mineralnej. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
- W tańcu i śpiewaniu zintegrowani – zajęcia kulturalne dla seniora – kwota 9.999,98 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie 5 wydarzeń kulturalnych o charakterze tanecznym dla mieszkańców Opola, których głównymi gospodarzami byłyby osoby starsze oraz 12 spotkań warsztatowych o charakterze wokalnym. Kwotę przeznaczono na zakup sprzętu muzycznego (syntezator, mikrofony) i na zakup elementów dekoracyjnych (wachlarze, kapelusze, girlandy). Uczestniczyło w zajęciach 75 osób. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
- Centrum Aktywizacji Społecznej – kwota 257.624,75 zł. Centrum jest jednostką realizującą zadania z zakresu otwarcia przestrzeni lokalnej oraz zasobów materialnych i pozamaterialnych sprzyjających rozwojowi aktywności społecznej poprzez realizację działań w zakresie integracji, animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców miasta Opola. Środki wydatkowane została przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 105.100,49 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, utrzymanie lokalu przy ul. Krakowskiej.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 520.017,17 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 335.526,04 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. W ramach zadania wydatkowano 0,02 zł stanowiąca odsetki, które dotyczą błędnie wystawionej faktury za usługę telekomunikacyjną,

- Realizacja projektu „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” – kwota 162.708,45 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu wrześniu 2017 r. i był on realizowany do 28 lutego 2021 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Odbiorcami działań programowych są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Centrum RE-Start – wydatki bieżące – kwota 490.452,57 zł. Zadanie to stanowi kontynuację projektu. Na jego realizację wydatkowano kwotę 490.452,57 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 410.561,62 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakupu sprzętu i wyposażenia oraz najmu pomieszczeń,
- Koszty obsługi programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego – kwota 6.240,97 zł. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zajmujących się realizacją oraz koordynacją ww. zadania,
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas pandemii COVID-19 – kwota 45.138,67 zł. Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Środki zostały przyznane w ramach grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach programu operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020 r. Kwota została przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarzek.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.513.057 zł	29.331.724,78 zł	96,13%

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.325.717 zł	9.101.198,68 zł	97,59%

Środki finansowe w wysokości 9.101.198,68 zł zostały w 2021 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 2021 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 8.437.881,12 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.175,54 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 634.142,02 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 105,66 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani	52,52 etatu
- mianowani	16,60 etatu
- kontraktowi	26,82 etatu
- stażyści	9,72 etatu
• pracownicy niepedagogiczni	3,63 etatu,
w tym:	
- stanowiska urzędnicze	0,63 etatu
- stanowiska pomocnicze	3,00 etaty.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.597.440 zł	1.494.244,64 zł	93,54%

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. Zajęcia te prowadzone są w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51, Przedszkolu Publicznym Specjalnym Nr 53 oraz Zespole Szkół Specjalnych. Z ogólnej kwoty poniesionych w 2021 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 756.742,19 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.843,12 zł.

Na dotacje dla 3 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 2 przedszkoli wydatkowano kwotę 708.959,33 zł. W 2021 roku dotacje przekazano na łączną liczbę 1.636 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę 136 dzieci.

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

- pracownicy pedagogiczni 5,97 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 1,79 etatu
 - mianowani 2,74 etatu
 - kontraktowi 1,20 etatu
 - stażyści 0,24 etatu.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.727.360 zł	3.715.249,63 zł	99,68%

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

W okresie sprawozdawczym Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadziła 3.296 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i zawodowych uczniów.

Na realizację ww. zadań w 2021 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 3.715.249,63 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.194.379,83 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.499,31 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 515.370,49 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce w 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 38,82 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 23,50 etatu
 - mianowani 5,21 etatu
 - kontraktowi 6,40 etatu
 - stażyści 3,71 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 8,07 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,89 etatu
 - stanowiska pomocnicze 2,18 etatu.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.047.124 zł	9.921.037,95 zł	98,75%

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 7.918.217,92 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.576,59 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.965.243,44 zł.

Z wydatków bieżących Miejski Ośrodek Sportowy realizował cykl imprez profilaktycznych, ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 40.000 zł oraz wydatkował kwotę 31.999,54 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów, ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 82,03 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 47,43 etatu
 - mianowani 12,07 etatu
 - kontraktowi 17,00 etatów
 - stażyści 5,53 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 35,88 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 14,75 etatu

- stanowiska pomocnicze

21,13 etatu.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.877.990 zł	2.804.826,59 zł	97,46%

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

- Bursa Nr II Zespołu Szkół Mechanicznych,
- Bursa Zespołu Placówek Oświatowych,
- Internat przy WZDZ.

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

W 2021 roku z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.851.788,16 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 313.107,63 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2021 roku dotację podmiotową w wysokości 637.930,80 zł. W 2021 roku dotację przekazano łącznie na 645 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 54 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w 2021 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9,30 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 7,64 etatu
 - mianowani 0,33 etatu
 - kontraktowi 1,00 etat
 - stażyści 0,33 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 16,32 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 1,00 etat
 - stanowiska pomocnicze 15,32 etatu.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	687.680 zł	676.256,34 zł	98,34%

Środki finansowe w wysokości 676.256,34 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury:

- półkolonii zimowych dla dzieci szkół podstawowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Wypoczynkiem w okresie ferii zimowych objęto 357 uczniów,
- letniego wypoczynku w ramach akcji „LATO 2021”, w ramach którego zorganizowano poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy bezpłatne 4 turnusy kolonii letnich w Szczyrku i Ustroniu dla 267 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych.

Ponadto MDK i MOS przygotował bogatą ofertę zajęć stacjonarnych i wyjazdowych. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy podczas ferii zimowych oferował zajęcia rekreacyjno-sportowe. Z oferty przygotowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury na okres ferii zimowych w ramach akcji Biała Zima skorzystało 1.414 osób, które brały udział w zajęciach takich jak: projekcje filmów, warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne czy językowe.

Młodzieżowy Dom Kultury był organizatorem dwóch turnusów półkolonii „Biała Zima”. Dzieci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności miały okazję uczestniczyć w półkolonii „Zima z przygodą”.

W ramach wypoczynku letniego MDK zorganizował półkolonię letnią „Wakacje z przygodą”.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	869.597 zł	625.774,56 zł	71,96%

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. Do 30 czerwca 2021 r. zadanie było realizowane przez Miejskie Centrum Świadczeń, a od 1 lipca 2021 r. zadanie zostało w całości przekazane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

W 2021 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 625.774,56 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 356.852,80 zł. Przyznano 521 uczniom stypendia szkolne na kwotę 548.228,80 zł oraz 6 uczniom zasiłki szkolne na kwotę 3.720 zł.

Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano program rządowy pn. „Wyprawka szkolna” dofinansowując zakup podręczników dla uczniów w wysokości 61.434,91 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano również zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych sfinansowanych z dotacji na kwotę 12.390,85 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	257.630 zł	257.630 zł	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 2021 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 257.630 zł.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	484.630 zł	478.230,54 zł	98,68%

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

W 2021 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 462.721,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 176,39 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 15.333,13 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	120.100 zł	75.345,89 zł	62,74%

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 2021 roku wydatkowano kwotę 75.345,89 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 wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 85495

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	517.789 zł	181.929,96 zł	35,14%

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 181.929,96 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 107 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855

Rodzina	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	184.386.571 zł	182.046.593,74 zł	98,73%

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	122.910.500 zł	122.882.397,99 zł	99,98%

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadanie, które polega na przyznawaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko bez dodatkowych warunków. Celem programu jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci poprzez częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w kraju. W 2021 roku wypłacono 243.556 świadczenia.

Na realizację ww. programu wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 121.696.563,96 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 743.290 zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 300.000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją biura obsługi klienta programu pn. „Rodzina 500 plus” (m. in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi poligraficzne i pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, utrzymanie systemu informatycznego, opłata najmu pomieszczeń biurowych).

W rozdziale wydatkowano również kwotę 142.544,03 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 19.503,68 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.455.356 zł	25.381.497,84 zł	99,71%

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 oraz jednorazowego świadczenia pn. „Za Życiem”). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. W 2021 r. opłacono 3.269 świadczeń dla średnio 243 świadczeniobiorców w miesiącu na łączną kwotę 22.749.911,57 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 612.777,47 zł, natomiast kwotę 1.810.860,24 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 207.948,56 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 22.918,99 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.620 zł	3.619,28 zł	99,98%

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. Realizacja zadania polega na kompleksowej obsłudze wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Opola. W 2021 r. na realizację ww. programu wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.619,28 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.622.057 zł	1.572.044 zł	96,92%

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 203.167,13 zł. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane asystentów wydatkowano kwotę 193.563,34 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na wypłatę ryczałtu samochodowego, bilety komunikacji publicznej, materiały biurowe, a także na odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W 2021 r. zatrudniono 3 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 47 rodzinom.

W ramach wydatków bieżących udzielona została dotacja w wysokości 9.971 zł dla Stowarzyszenia Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Razem – A – NIE – OSOBNO” – RANO na realizację zadania pn. „Bajki na Mikołajki”.

Kwota 5.969,15 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 256,03 zł.

Na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” wydatkowano środki w wysokości 32.936,72 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 2021 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 1.320.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację poniższych 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 „Bądź Dobroczyncą”	Na fajnych ludzi wyrastamy, bo w Promyku działamy!	125.000
2	2810	Fundacja „Bądź Dobroczyncą”	B.A.Z.A. Parasol lubimy bo się w niej nie nudzimy	115.000
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego OAZA	120.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
4	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego NARNIA	105.000
5	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”	Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica”	105.000
6	2820	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń	Żywioty – Twoja Fabryka Marzeń	98.000
7	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Dobre Cegiełki' 21/22	125.000
8	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”	Placówka Wsparcia Dziennego „Serce dla Serca”	105.000
9	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Stacja 2021-2022	100.000
10	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	Placówka wsparcia dziennego „POZYTYWKA”	95.000
11	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie placówki wsparcia Challenger	100.000
12	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna	Prowadzenie PWD Garaż	127.000

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
	4.329.276 zł	4.226.807,44 zł	97,63%

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają tymczasowo lub na stałe całodobową opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły łącznie 3.481.931,05 zł. W 2021 r. na terenie miasta funkcjonowały 129 rodzin zastępczych, w których przebywało 180 dzieci, w tym:

- 86 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 109 dzieci,
- 38 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 57 dzieci,
- 5 rodzin zastępczych zawodowych, obejmujących opieką 14 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 1.796.411,92 zł. Na utrzymanie 2 lokali na potrzeby rodzinnego domu wydatkowano kwotę 17.742,62 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 232.998,51 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznaczono kwotę 904.831,46 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 79.595,87 zł. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką koordynatorów, a wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 450.350,67 zł.

Kwota 0,42 zł stanowi odsetki od dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

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 2021 r. został przyznany na 149 dzieci. Na realizację zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 744.875,97 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.092.444 zł	5.787.500,40 zł	94,99%

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 5.123.057,77 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie pięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.: Dom Dziecka, Nasz Dom, Mój Dom, Dom Dziecka na Pasiece, Dom Dziecka na Wyspie. W ramach powyższej kwoty największą pozycję tj. 4.060.122,92 zł stanowią 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. Natomiast 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. Do ww. placówek przyjmowane są dzieci w wieku od 7-18 lat, na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

W 2021 roku Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 31.630 zł na wyjazd dzieci na kolonie, wsparcie terapeutyczne oraz bilety do kina.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 196.896,09 zł, z przeznaczeniem na realizację 4 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 96.387,04 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki w celu kontynuowania nauki dla 18 wychowanków (kwota 79.776,04 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 1 wychowanka (kwota 1.695 zł) oraz zasiłki na usamodzielnienie dla 2 wychowanków (kwota 14.916 zł),
- 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 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – kwota 339.529,50 zł.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	310.000 zł	309.535,83 zł	99,85%

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów.

W 2021 r. opłacono 1.837 świadczeń dla średnio 144 świadczeniobiorców na łączną kwotę 309.535,83 zł.

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	19.558.397 zł	18.105.959,92 zł	92,57%

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 1.191.883,14 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.000.241,16 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 3 – kwota 1.538.395,04 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.254.218,74 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 4 – kwota 2.383.954,07 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 2.041.274,14 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 9 – kwota 1.851.868,99 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.532.443,93 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Pomnik Matki Polki – kwota 2.196.869,61 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.729.048,49 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup

środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Kwotę 8.078.600 zł wydatkowano na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W 2021 r. dotacja celowa przekazywana była 19 niepublicznym żłobkom. Miesięczna dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w żłobku zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie miasta Opola wyniosła 650 zł na jedno dziecko. Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat zawarte zostały porozumienia międzygminne z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Chrzastowice oraz Gminą Łubniany w sprawie zasad finansowania opieki zapewniającej dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola miejsc w żłobkach znajdujących się na terenie ww. gmin. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 35.200 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w 2021 r. wydatkowano kwotę 829.189,07 zł. Realizatorem zadania jest miasto Opole (Lider Projektu), z udziałem 5 żłobków publicznych – Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9, Żłobek Pomnik Matki Polki oraz 3 Partnerów – żłobki niepubliczne (Kraina Marzeń, Akademia Kinder Centrum i Niedźwiadek). Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. W ramach realizacji projektu kontynuowano ponoszenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ww. żłobków m.in. dotyczących zatrudnienia opiekunek, wydatki dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia żłobków. W związku z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonym obostrzeniami dotyczącymi m.in. czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu żłobków w pierwszej połowie 2021 r. nie udało się zrealizować w pełni zaplanowanych wydatków. W związku z powyższym zwrócono się do Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) z prośbą o przedłużenie realizacji rzeczowej projektu do stycznia 2022 r. i finansowej do lutego 2022 r. celem wykorzystania środków pozostających w ramach projektu.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.104.921 zł	3.777.231,04 zł	92,02%

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 3.624.984,74 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.834.768,71 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za najem pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na archiwum jednostki, 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).

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 47.103,29 zł. Środki przekazano dla 31 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 104.241 zł na realizację projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 2 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu”. W miesiącu grudniu 2020 r. Miasto Opole podpisało umowę na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, a realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Głównym celem projektu jest rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze. W 2021 r. wydatkowano kwotę 98.163,01 zł z przeznaczeniem na:

- organizację i przeprowadzenie 7-dniowej kolonii letniej dla 20 osób,
- organizację jednodniowego wyjazdu integracyjnego dla 50 osób,
- przeprowadzenie pierwszego cyklu warsztatów społeczno-integracyjnych dla 20 osób,
- realizację konsultacji prawnych dla uczestników projektu,
- organizację pikniku dla rodzin zastępczych.

Poniesiono także koszty pośrednie projektu m.in. na wynagrodzenia personelu, konserwację kserokopiarki, zakup środków czystości, opłaty czynszowe. Okres realizacji projektu to lata 2020-2022. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna” na wsparcie lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego wydatkowano 6.980 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych (plakaty, torby, ulotki) oraz na produkcję reportażu i emisji spotu.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	84.764.535 zł	76.612.715,62 zł	90,38%

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.433.100 zł	1.304.496,84 zł	91,03%

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 1.072.151,74 zł i przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 18.148,69 zł,
- interwencyjne zabezpieczenie kanalizacji deszczowej wraz z remontem infrastruktury oraz zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie, remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii na sieci oraz bieżącą eksploatację rowów komunalnych – kwota 206.905,16 zł,
- opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych poprzez sieć kanalizacji deszczowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kwota 792.678,75 zł,
- zakup włazów do interwencyjnego zabezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz remontów tej infrastruktury – kwota 54.419,14 zł.

Na realizację zadania pn. „Eksploracja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 18.817,69 zł, które przeznaczono na zwrot kosztów poniesionych przez Gminy Komprachcice i Dąbrowa na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenach przyłączonych do Opoli oraz opłat za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg zlokalizowanych na terenach przyłączonych do Opoli. Podstawą zwrotu kosztów są umowy użyczenia sieci wodno-kanalizacyjnej zawarte między miastem Opole a ww. gminami.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.767,48 zł, która stanowi opłaty za usługi wodne uiszczone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na utrzymanie rowów komunalnych w 2021 r. wydatkowano kwotę 211.759,93 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów komunalnych odprowadzających wody z sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 45 km, na zakup energii elektrycznej do przepompowni na rowie komunalnym przy ul. Wspólnej oraz na opłacenie składki polisy ubezpieczeniowej OC.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	45.646.313 zł	42.587.893,57 zł	93,30%

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 42.587.893,57 zł. Środkami w wysokości 6.195.163,73 zł sfinansowano koszty odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jak również na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Ponadto prowadzono stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz takich odpadów komunalnych, które były nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Zorganizowane zostały także mobilne punkty, ustawiane w soboty w każdej dzielnicy miasta Opola oraz Miejskie Punkty Elektroodpadów. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.084.489,40 zł.

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała umowę z Instalacją Komunalną przy ul. Podmiejskiej 69 na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Umowa została zawarta na okres do 31.03.2021 r. i od 1.04.2021 r. Na zadanie to w 2021 r. wydatkowano kwotę 4.772.395,04 zł.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola wydatkowano kwotę 25.031.222,39 zł.

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 41.711,69 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: zakup zestawów pojemników edukacyjnych do placówek oświatowych, tablic edukacyjnych na wiaty śmietnikowe, ulotki edukacyjne, materiały do prowadzenia warsztatów edukacyjnych.

W Pracowni Segregacji Odpadów, która działa w strukturze Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji 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. W 2021 r. wydatkowano na ten cel 91.588,86 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 70.031,03 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 3.122.210,28 zł, w tym środki w wysokości 520.711,72 zł przeznaczone zostały na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługę bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, ubezpieczeniem majątku oraz zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe środki w wysokości 2.601.498,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników związanych z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

W 2021 r. w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 86.486,03 zł na pokrycie kosztów wykonania filmu promującego Opole wśród partnerów projektu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu zaangażowanego w realizację projektu, organizację spotkań członków zespołu Lokalnej Grupy RBBACT oraz wyposażenie reużytkowni związanych z realizacją projektu „UrbReC” w ramach programu URBACT III. Program URBACT służy wymianie wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy miastami i różnymi szczeblami administracji publicznej. Jego celem jest promowanie zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju oraz poprawa efektywności realizacji polityki regionalnej i polityki spójności. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Program URBACT III stanowi rozwinięcie programu URBACT I (2002-2006) i URBACT II (2007-2013).

Kwota 635.096,58 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 530.885,42 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, materiałów biurowych, napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, usług pocztowych i ubezpieczenia mienia.

W dniu 24 maja 2018 r. podjęta została uchwała nr LXII/1208/18 Rady Miasta Opola w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje szereg działań mających na celu promocję prawidłowego, postępowania z odpadami. W ramach zadania zorganizowano kampanie edukacyjne, zakup wyposażenia służącego do prawidłowej segregacji odpadów. W 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano 88.893,51 zł.

W ramach zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym w 2021 r. wydatkowano kwotę 30.943,50 zł. Na rogu ulic Książąt Opolskich i Krupniczej, Urząd Miasta Opola otworzył Reużytkownię stanowiącą punkt wymiany rzeczy używanych. W punkcie przyjmowane są używane i sprawne rzeczy, które inni mieszkańcy Opola mogą wziąć za darmo. Głównym celem utworzenia ReUżytkowni jest zachęcanie mieszkańców do wydłużenia życia przedmiotom, ograniczenie konsumpcjonizmu, promowanie upcyklingu i umiejętności naprawiania rzeczy. W ReUżytkowni cyklicznie odbywają się warsztaty o tematyce ekologicznej.

Miasto Opole wraz z partnerami, gminami Komprachcice i Turawa, zakwalifikowało się do udziału w projekcie edukacyjnym o nazwie „Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W dniu 31.05.2021 r. została podpisana umowa nr RPOP.05.02.00-16-0002/20-00 z Instytucją Zarządzającą Projektem upoważniająca Partnerów do rozpoczęcia realizacji zakresów objętych projektem. W ramach projektu będą wykonywane zadania edukacyjne mające na celu przybliżenie społeczności lokalnej działań umożliwiających ograniczenie wytwarzania odpadów oraz sposobów postępowania z rzeczami, którym można przedłużyć użytkowanie, w szczególności będą to:

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

W ramach projektu w 2021 r. wydatkowano kwotę 407.692,56 zł na wykonanie modułu promującego gospodarkę w obiegu zamkniętym w aplikacji mobilnej „Opole Segreguje” oraz abonamenty za użytkowanie tej aplikacji, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu zaangażowanego w realizację projektu, wyjazd szkoleniowy do instalacji segregacji odpadów w Jarocinie, wyposażenie Reużytkowni, gadżety edukacyjne o systemie gospodarki odpadami komunalnymi, materiały dydaktyczne, organizację warsztatów edukacyjnych.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.840.000 zł	11.629.457,85 zł	98,22%

Kwotę w wysokości 11.629.457,85 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta. Zadanie obejmowało m.in. oczyszczanie chodników, jezdni i placów, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zamykanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.330.840 zł	5.616.843,06 zł	76,62%

Środki finansowe w wysokości 392.445,07 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola, w tym

m.in. na zakup energii oraz zaopatrzenie fontann w wodę, konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek i ubezpieczenie.

Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 2.439.972,08 zł, które przeznaczono na: usługi entomologiczne przeprowadzone w obrębie drzew przy ul. Bierkowickiej, bieżące utrzymanie drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, koszenie traw i chwastów oraz pielęgnację i odnowę żywopłotów, koszenie traw i chwastów, utrzymanie zieleni na terenach urządzonych w pasach drogowych.

W ramach „Interwencyjnego sprzątania terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 90.985,19 zł z przeznaczeniem na:

- sprzątanie „dzikich” wysypisk śmieci w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Śródmieście, Stare Miasto, Nadodrże, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Groszowice, Grotowice, Świerkle, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Zaodrże, Zakrzów, Półwieś, Bierkowice, Chabry,
- koszenie traw i chwastów w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Śródmieście, Nadodrże, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Groszowice, Grotowice, Krzanowice, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Zaodrże, Bierkowice, Malina, Chabry, Wrzoski,
- usunięcie suchych krzewów, drzew, samosiewów drzew, odrostów drzew, złomów i wywrotów w dzielnicach: Bierkowice, Grotowice, Zaodrże.

Na zadanie związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 2.456.264,59 zł. W ramach umów wieloletnich dotyczących utrzymania zieleni w Opolu zlecono utrzymanie i pielęgnację wszystkich terenów zieleni stanowiących własność Gminy Opole, poza pasami drogowymi w zakresie utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji zieleni, w tym nowych nasadzeń. Utrzymanie jest realizowane w ramach 6 zadań:

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

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

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie:

- 12.960 zł na realizację zadania pn. „Łąka kwietna przy ul. Koszyka – Dzielnic XI” – zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic,
- 14.007,40 zł na realizację zadania pn. „Nasadzenia roślin wzdłuż ul. Niemodlińskiej – Dzielnic XI” – zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic,
- 13.860 zł na realizację zadania pn. „Nasadzenie piętnastu drzew przy ulicy Północnej w Bierkowicach – Dzielnic XII” – zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic,
- 10.068,78 zł na realizację zadania pn. „Zakup donic betonowych w jednostce urbanistycznej Sławice – Dzielnic XII” – zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic,
- 132.292,60 zł na realizację zadania pn. „Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych”,

- 18.374,80 zł na realizację zadania pn. „Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze” – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 35.612,55 zł na realizację zadania pn. „Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia”.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	413.646 zł	106.673,92 zł	25,79%

Na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” przeznaczono kwotę 43.424,89 zł. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”. W ramach ww. zadania wydatkowano środki m.in. na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu „Czyste Powietrze – oddech dla Opola” oraz projektu „Ekologiczne Opole” na inwestycje do wykonania w 2021 r. w gazecie Nowa Trybuna Opolska oraz na stronie internetowej NTO. Ponadto opłacono wykup domeny oraz świadczenie usługi hostingu strony internetowej www.niskaemisjaopole.pl. Ponadto opłacono: wydruk ulotek nt. możliwości ubiegania się o dotację na zmianę sposobu ogrzewania, przeprowadzenie 6 zajęć lekcyjnych on-line poprzez platformę Clickmeeting dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przeprowadzenie konkursu dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych na projekt maskotki promującej program „Czyste powietrze – oddech dla Opola”, przeprowadzenie 6 spotkań dla seniorów o tematyce wpływu niskiej emisji na zdrowie. W związku z udzielaniem dotacji na zmianę sposobu ogrzewania dla mieszkańców Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” w 2021 r. zaplanowano kwotę 85.000 zł na utworzenie aplikacji do obsługi przyjmowania ww. wniosków. Aplikacja umożliwi beneficjentom elektroniczne składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy beneficjent będzie mógł założyć konto i za jego pośrednictwem uzyskać informacje o stanie realizacji wniosku. Ponadto aplikacja umożliwi wyliczenia efektów ekologicznych, jakie zostały osiągnięte w ramach przedmiotowego programu. W 2021 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu się z realizacją zadania.

Na realizację zadania pn. „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu” wydatkowano kwotę 30.000 zł na uruchomienia sieci monitoringu jakości powietrza, przeprowadzenie pomiarów testowych oraz kalibrację urządzeń do warunków lokalnych, świadczenie e-usługi w zakresie prezentowania na mapie wyników pomiarów stężeń pyłu PM2.5 i pyłu PM10 z sieci 40 czujników. Udostępniono również aplikację mobilną do prezentowania przedmiotowych wyników. Sporządzony zostanie raport z wykonywanych pomiarów za rok 2020 i 2021.

W dniu 31.03.2021 r. pomiędzy miastem Opole a Województwem Opolskim została zawarta umowa o partnerstwie dotycząca wspólnej realizacji projektu pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL”. Projekt jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany do dnia 30.09.2022 r. W roku 2021 w ramach tego projektu wydatkowano środki w wysokości 23.600,13 zł będące kosztami wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudnienia pracownika do realizacji przedmiotowego zadania. Do zadań gminnego koordynatora Programu Ochrony Powietrza m.in.: prowadzenie edukacji mieszkańców,

organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródła ciepła.

W związku z zawarciem w dniu 28.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu porozumienia w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego dla beneficjentów w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, koniecznym było utworzenie zadania o nazwie „Realizacja porozumienia pn. „Czyste powietrze”. W ramach porozumienia do zadań miasta Opola będzie należało m.in.: udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, organizacja spotkań informujących o zasadach programu dla mieszkańców. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prześle miastu Opole środki w łącznej wysokości 20.000 zł, pierwsza transza w kwocie 9.000 zł została przekazana w lipcu 2021 r., kolejne transze będą przekazywane po rozliczeniu zaliczek. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 9.648,90 zł i obejmowały zakup sprzętu komputerowego, wydruk ulotek informacyjnych, emisję spotu radiowego promującego program, oraz publikację w prasie lokalnej.

W dniu 30.06.2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”, wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego projektu składają się koszty bezpośrednio związane z promocją oraz koszty pośrednio związane z obsługą projektu. Zaplanowana kwota w wysokości 190.274 zł nie została wydatkowana, iż został zatwierdzony dopiero jeden wniosek o płatność.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	950.547 zł	949.701,96 zł	99,91%

Kwota 889.702,76 zł została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników schroniska wydatkowana została kwota 493.842,19 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup karmy dla psów i kotów, energii, usług weterynaryjnych. Ponadto na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 59.999,20 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.150.000 zł	5.710.878,62 zł	70,07%

Środki w wysokości 5.710.878,62 zł przeznaczono głównie na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście Opolu, tj. na bieżące wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwanie niesprawnych urządzeń sieci i instalacji oświetlenia ulicznego, przeprowadzanie napraw w trybie awaryjnym, na pokrycie kosztów udostępnienia i wykorzystania infrastruktury

elektroenergetycznej należącej do Tauron Dystrybucja S. A., na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia majątku w postaci oświetlenia miasta.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.061.107 zł	7.027.135,38 zł	99,52%

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 7.027.135,38 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5.547.000,69 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. opłaty za czynsz, usługi pocztowe, energię i materiały oraz wypłatę świadczeń pracowniczych.

Jednostka realizowała zadania związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg publicznych gminnych i miasta na prawach powiatu, inwestycjami drogowymi, remontami i budową chodników, oczyszczaniem, utrzymaniem zieleni, a także z innymi zadaniami dotyczącymi utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta Opola.

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	225 zł	224 zł	99,56%

Wysokość środków w tej pozycji została zaplanowana po uwzględnieniu wpływów otrzymanych w dniu 15.06.2021 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w kwocie 224 zł tytułem zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013. Środki te wydatkowano na zakup dwóch sztuk pojemników na odpady, które zostały rozdysponowane na terenie zieleni miejskiej – Zamku Górnym w Opolu.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	326.823 zł	171.300,64 zł	52,41%

Środki z zakresu gospodarki odpadami w ramach tzw. „dochodów środowiskowych” wydatkowano łączną kwotę 129.266,58 zł na odbiór przeterminowanych leków pochodzących z prowadzonej przez Urząd Miasta Opola akcji selektywnej zbiórki leków z gospodarstw domowych, 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.

W 2021 r. realizując „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” wydatkowano kwotę 40.804,06 zł na unieszkodliwienie 47,72 Mg wyrobów zawierających azbest z 36 nieruchomości. Na realizację zadania Miasto Opole uzyskało środki w wysokości 13.873,38 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Ponadto zadanie w części finansowane jest w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 1.230 zł, na realizację zadania pn. „Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)”. We wrześniu 2021 r. ustawiono

3 butelkomaty, w tym 2 mogą przyjmować opakowania szklane, metalowe i plastikowe oraz 1 butelkomat opakowania metalowe i plastikowe. W 2021 r. zapłacono za przegląd gwarancyjny butelkomatów.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.611.934 zł	1.508.109,78 zł	93,56%

Środki finansowe w wysokości 1.508.109,78 zł zostały przeznaczone na:

- odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 249.780 zł, która przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy. W 2021 r. odłowiono 546 dzikich zwierząt w ramach 522 interwencji przez lekarza weterynarii. Najczęściej odławiane były sarny, gołębie, lisy, kuny. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 2.600,41 zł, która wydatkowana została na opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych na terenie miasta Opola,
- dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 24.993,60 zł, która wydatkowana została na przeprowadzenie akcji deratyzacji i odkomarzania na terenie miasta Opola,
- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 137.858,47 zł. W ramach zadania zakupiono nagrody dla finalistów XV edycji konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej” dla dwóch placówek oświatowych z miasta Opola, rośliny ozdobne stanowiące nagrody konkursowe dla mieszkańców miasta biorących udział w konkursach wiedzy o przyrodzie organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, komplety oświetlenia rowerowego, zestawy lamp, koszyki, bidony, torebki i liczniki dla dzieci uczestniczących w konkursach w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Ponadto w ramach ww. kwoty wydatkowano środki na: hulajnogi dla finalistów konkursów wiedzy z okazji obchodów w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu, koszulki, puchary. Środki wydatkowano również na zakup czasopism komunalnych na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wykonanie 2.000 sztuk plakatów edukacyjnych oraz toreb lnianych, celem edukacji właścicieli zwierząt domowych, zamieszczenie ogłoszenia prasowego w NTO o naborze wniosków na udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz opłatę rocznej składki członkowskiej w Międzynarodowym Towarzystwie Uprawy i Ochrony Drzew. 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 97.933,31 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Akcja kastracja	6.956
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	2810	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Ograniczenie populacji przeciwdziałanie cierpieniu	4.000
6	2810	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Opieka, dokarmianie i leczenie bezdomnych zwierząt	4.000
7	2810	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Organizacja opieki, domy tymczasowe	4.000
8	2810	Fundacja „Radośnie i na sportowo”	Warsztaty ekologiczne dla opolskich szkół	10.000
9	2810	Mosty Ponad Granicami	Magiczna natura w kuchni	3.977,31
10	2810	Fundacja „Radośnie i na sportowo”	Zrównoważony transport – prelekcje eduko z testem	7.000
11	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Kocia stołówka	7.000
12	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Ptaki w mieście	3.000
13	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Kocia lecznica	7.000
14	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Cztery łapy w domu	3.000
15	2820	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Pomoc dla zwierząt	7.000
16	2820	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Opieka nad zwierzętami w domach tymczasowych	7.000
17	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Spacerzy Ornitologiczne 2021	3.000

- regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 64.686 zł, która przeznaczona została na wykonanie prac konserwacyjnych, tj. wykoszenie skarp, usunięcie nieczystości z koryta i skarp, oczyszczenie dna, usunięcie zatorów, wywóz nieczystości, jednorazowe koszenie i wygrabienie skarp, oczyszczenie z namułu przepustów Rowu Zachodniego i Wschodniego na terenie Wyspy Bolko wraz ze wszystkimi urządzeniami oraz odcinkiem rurociągu przesyłowego. W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono gospodarowanie wodami i urządzeniami wodnymi w zakresie: utrzymania w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń wodnych umożliwiając swobodny przepływ wody, bieżącego usuwania naniesionych odpadów w obrębie przepustów i krat na rurociągach, zapewnienia drożności krat i przepustów, w przypadku ciągłych wielogodzinnych opadów, wykonywania innych zadań w celu zachowania

bezpieczeństwa oraz realizacja zgłoszeń telefonicznych. Jednocześnie wykonywane były prace polegające na administrowaniu brzegowym ujęciem wód z rzeki Odry w km 149+210. Została usunięta awaria rurociągu doprowadzającego wodę z ww. ujęcia do stawu na Wyspie Bolko. Ponadto dokonano opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu za pobór wód do stawu na terenie Parku Miejskiego Wyspa Bolko w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. Zadanie w części finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”,

- usługi weterynaryjne – kwota 48.996 zł, która przeznaczona została na zabiegi 505 sterylizacji i 129 kastracji bezdomnych kotów wraz ze znakowaniem, leczeniem oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru. Ponadto zawarto umowę w zakresie odłowu, transportu i przetrzymywania bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta,
- operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 4.845 zł. Środki wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej drzew i krzewów, rosnących na terenie przy ul. Bolkowskiej wraz z oceną żywotności drzew i krzewów. Ponadto zlecono wykonanie opinii dendrologicznej dotyczącej stanu zdrowotnego plantów klonolistnych na Placu Kopernika wraz z zaleceniami dalszych działań,
- operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 2.350 zł. Zgodnie z regulaminem działania Komisji opiniująco-doradczej ds. zieleni miejskiej, członkom Komisji niebędącym przedstawicielami Miasta Opola, przysługuje wynagrodzenie za całodienne, wyjazdowe posiedzenie. Rozliczenie uczestnictwa członków w pracach Komisji odbywa się w cyklu półrocznym. W 2021 r. wypłacone zostało wynagrodzenie za udział 5 członków Komisji w 14 posiedzeniach,
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 439.941,96 zł, która przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu oraz na prowadzone postępowania w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli.,
- usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 49.391,20 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 31 pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia. Pojazdy z uwagi na ich stan techniczny zostały przekazane do stacji demontażu i wyrejestrowane,
- utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 82.246 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie 7,6 km ciągów pieszo-rowerowych (Bulwary nad Odrą, Bulwary Karola Musioła, Bulwary na Nadbrzeżnej, ścieżka wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy, ścieżka rowerowa łącząca ul. Luboszycką z ul. Budowlanych oraz ścieżka łącząca ul. Wrocławską i most na ul. Niemodlińskiej), na wykonanie czynności porządkowych takich jak zmiatanie, odśnieżanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy oraz niezbędne naprawy elementów małej architektury,
- utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 15.258,20 zł, która przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych terenu miasteczka ruchu drogowego znajdującego się przy ul. Pużaka, tj.: zmiatanie, opróżnianie

koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka,

- utrzymanie szaletów – kwota 149.956,03 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem dwóch automatycznych toalet wolnostojących oraz najmu i serwisowania kabin wolnostojących WC, dostosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 62.221,31 zł, która przeznaczona została na funkcjonowanie obiektów: przy ul. Pużaka (pow. 30 arów) i przy ul. Łąkowej (pow. 16 arów). Zakres wykonanych prac obejmował m.in: opróżnianie koszy na psie odchody i utylizację odpadów, uzupełnianie zestawów higienicznych do koszy, opróżnianie koszy na odpady komunalne i wywóz odpadów do Zakładu Przetwarzania Odpadów w Opolu, dezynfekcję urządzeń treningowych, usuwanie psich odchodów z terenu wybiegów i ich utylizację, koszenie terenu wybiegów, wykonywanie drobnych napraw, dosiewanie trawy, pielęgnacja drzew i krzewów,
- wydatki bieżące – kwota 19.724,71 zł wydatkowana została na usługę brakarską obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów nieruchomości będących własnością miasta. W ramach zadania ubezpieczeniem zostały objęte: lasy komunalne, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, wyspa łęgowa, urządzenia wodne szczegółowe na Wyspie Bolko, wybieg dla psów na ul. Pużaka, instalacje nawadniające, ławki solarne, komputer zakupiony w ramach projektu AIR TRTIA oraz 14 stacji do pomiaru hałasu komunikacyjnego, 1 stacja meteorologiczna do pomiaru warunków pogodowych oraz radar do pomiaru ilości poruszających się pojazdów po ul. Oleskiej. Ponadto środki zostały wydatkowane na wywóz i zagospodarowanie odpadów znajdujących się wewnątrz 4 usuniętych warków samochodów usuniętych z pasa drogowego. W ramach zadania zostały poniesione odsetki w kwocie 3.768,65 zł od nienależnie uiszczanej kary administracyjnej oraz nieterminowego wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska za 2021 r.,
- realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 23.222,40 zł przeznaczona została na demontaż, przegląd techniczny i montaż stacji do pomiaru hałasu komunikacyjnego, aktualizację systemu operacyjnego do udostępniania danych z pomiarów hałasu oraz zakup oprogramowania w celu gromadzenia wyników monitoringu ze stacji,
- konserwację, wymianę budek łęgowych dla ptaków, konserwację i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola – kwota 28.199,80 zł przeznaczona została na wykonanie inwentaryzacji i zbadanie stopnia zasiedlenia 97 sztuk budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola. Ponadto przeprowadzono przegląd i konserwację 700 budek dla ptaków różnych gatunków. Budki znajdują się na terenie całego miasta, m.in. na osiedlach mieszkaniowych, Wyspie Bolko, na terenie Ogrodu Zoologicznego,
- aktywizację części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego – kwota 1.937,27 zł została przeznaczona na zakup tablicy informacyjno-pamiątkowej, która została umiejscowiona przy obiekcie,
- remont łazienek w budynku OSP Sławice – Dzielnica XII – kwota 84.747,82 zł (zadanie realizowane w części ze środków Rad Dzielnic – kwota 72.000 zł),
- dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – kwota 6.150 zł. Realizacja zadania ma na celu dalsze gromadzenie danych dotyczących zużycia energii finalnej, emisji zanieczyszczeń oraz wartości efektu energetycznego

i ekologicznego dla poszczególnych działań zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola,

- wyposażenie terenu gminnego w infrastrukturę dla psów służącą utrzymaniu czystości – kwota 9.003,60 zł. Zadanie obejmowało wykonanie usługi montażu wyposażenia służącego utrzymaniu czystości i porządku, tj. 4 szt. ławek wraz ze stojakami na rowery przy każdej ławce oraz koszy na psie odchody z zasobnikami na woreczki (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej),

Środki przeznaczone na analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych w kwocie 7.444 zł w 2021 r. nie zostały wydatkowane, gdyż nie zaistniała potrzeba wydatkowania przedmiotowych środków.

Na ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku zaplanowana kwota w wysokości 1.000 zł nie została wydatkowana w 2021 r., ponieważ prowadzone postępowania nie wymagały publikacji ogłoszeń.

Rozdział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.847.000 zł	22.629.771,05 zł	99,05%

Rozdział 92106

Teatry	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.811.000 zł	4.811.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.561.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców talentów twórczych, współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania te są realizowane poprzez organizację przedstawień kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i zagranicą, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi.

W 2021 r. z budżetu miasta Opola przekazana została również dotacja celowa w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.110.000 zł	4.110.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.110.000 zł. Do zadań statutowych NCPP należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca

z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki.

Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, 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. Przygotowano i wdrożono ofertę działań edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w sieci, dostępnych na stronie NCPP oraz w mediach społecznościowych. W 2021 roku nową formę działalności dla NCPP była produkcja podcastu „Od Opola do Jarocina” przygotowanego wspólnie z dziennikarzem Maxem Cegielskim. Wyprodukowano 10 odcinków poświęconych historii muzyki późnego PRL (1978-1987). Dla starszej publiczności NCPP było producentem programu 3 odcinkowego pn. „Dźwięki wielkiej płyty”, czyli historii polskiej muzyki rozrywkowej w oczach dziennikarzy muzycznych. Zorganizowana została akcja „Otwarta Scena NCPP” w ramach, której artyści mogli korzystać z infrastruktury Sali Kameralnej wraz z obsługą techniczną. W sali odbyły się też koncerty transmitowane on-line, tj. Happysad, Jędrzej Skiba, Skubas, Lax, Big Roll Band. W 2021 r. kampanie promocyjne i informacyjne w przeważającej mierze odbywały się za pośrednictwem mediów społecznościowych Facebooka i Instragrama. W miesiącach letnich z zachowaniem wytycznych sanitarnych i przy ograniczonej liczbie publiczności, odbyły się koncerty m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Korteza, Sobla, Sanach, zespołów Dżem czy Kwiat Jabłoni. Zorganizowana została 58. edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Miały też miejsce kolejne edycje Polskiej Nocy Kabaretowej, koncerty okolicznościowe „Moja ziemia wysniona” i „Schody do wolności” upamiętniające setną rocznicę III Powstania Śląskiego, a także widowisko telewizyjne poświęcone pamięci Krzysztofa Krawczyka. Z kolei jesienią zorganizowano 10 edycję Opolskiego Festiwalu Gór. W 2021 r. w NCPP odbyło się 122 przedsięwzięć stacjonarnych z udziałem publiczności w reżimie sanitarnym. Ogólna frekwencja wyniosła 62.152 osób. NCPP zrealizowało 69 różnorodnych działań kulturalnych on-line, które zostały wyświetlone po kilkadziesiąt tysięcy razy. Amfiteatr zwiedziło bezpłatnie około 12.000 osób.

Z oferty Klubu Osiedlowego Metalchem skorzystało w 2021 r. blisko 10.296 osób, uczestnicząc w 816 zajęciach lub korzystając z ogólnodostępnych form spędzania czasu. Ze zdalnej formy zajęć, a było ich 106, skorzystało 988 osób. Z kolei z zajęć stacjonarnych i występów chórów mniejszości niemieckiej skorzystało ponad 1.172 osób podczas 106 przedsięwzięć podjętych przez te jednostki. Po przejściu na pracę zdalną, odbyło się 77 zajęć dla blisko 1.999 osób.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.482.500 zł	2.482.500 zł	100%

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.466.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie

dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

Ponadto w ramach rozdziału została wydatkowana dotacja celowa w wysokości 16.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu Placu Teatralnego, który organizowany jest przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Projekt zakłada realizację wydarzeń edukacyjno-animacyjnych kierowanych do mieszkańców bloków i kamienic zlokalizowanych przy Placu. Tematem działań jest Plac Teatralny w Opolu i jego historia, a celem wzmacnianie lokalnej tożsamości, aktywizacja społeczna oraz budowanie więzi w sytuacji pandemii. W ramach projektu odbyły się wykłady, warsztaty, spacer, performanse (inauguracja i finisaż), wystawa. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 22.000 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje”.

Rozdział 92116

Biblioteki	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.534.500 zł	5.534.500 zł	100%

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 5.534.500 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania te są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej. W 2021 roku w celu uatrakcyjnienia oferty zbiorów bibliotecznych zakupiono łącznie 5.621 egzemplarzy wydawnictw. W roku 2021 Bibliotekę odwiedziło bezpośrednio 299.305 czytelników, wypożyczając 435.333 pozycji. Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, działalność MBP polegała na poszukiwaniu nowych sposobów dotarcia do użytkowników z ofertą popularyzatorską. Działalność kulturalno-edukacyjna realizowana była również w mediach społecznościowych. Spotkania autorskie, wystawy, materiały promocyjne i informacyjne, realizowane były poprzez media społecznościowe: Facebook, Instagram oraz kanału Tik Tok. Łącznie w 2021 r. zorganizowano 1.163 wydarzenia, w których wzięło udział 310.306 osób na żywo w placówkach oraz z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Rozdział 92118

Muzea	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.444.500 zł	2.444.489,94 zł	100%

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.424.000 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m.in. gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.

W ramach działalności archiwalno-dokumentalnej kontynuowano akcję pozyskiwania pamiątek, które otrzymano, bądź zakupiono od osób prywatnych, artystów, instytucji oraz kolekcjonerów. W 2021 r. pozyskano 100 pamiątek. Równolegle z pozyskaniem pamiątek prowadzone były prace mające na celu pełne ich zarchiwizowanie.

Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, rozpoczęto on-line działalność edukacyjną i popularyzatorską m.in.: „W 60 sekund dookoła dnia”, „Kartka z kalendarza”, „Wielcy nieobecni”, „Przeboje Al'dęte. Konkurs dla wokalistów”, „II KFPP Mini debiuty”, „Płyty na okrągło”, realizacja wraz z radiem DOXA „Historia opolskich przebojów”, cykl „Kawiarenka z gwiazdami”. W ramach działalności wystawienniczej i oświatowej zrealizowano wystawy: „Wyprawy z krecikiem”, „Nawijaj”, „Mieczysław Fogg”. Współorganizowano i promowano wydarzenia m.in. Noc Muzeów, Noc Kultury, 29. finał WOŚP, Dni Opola, zorganizowano również zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji. W 2021 roku z oferty Muzeum skorzystało 25.174 osoby.

Ponadto Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 20.489,94 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Łap RAP – Interdyscyplinarny projekt edukacyjny”. W ramach zadania odbyły się następujące wydarzenia: panel dyskusyjny na temat utworów hiphopowych, warsztaty taneczne, warsztaty muzyczno-literackie dla rodzin i młodzieży w Edukacyjnym Studiu Nagrań oraz koncert duetu Bisz/Radex. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 81.939,06 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Edukacja Kulturalna”.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	817.000 zł	692.648,65 zł	84,78%

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 692.648,65 zł, w tym:

- kwotę 546.891,81 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. Armii Krajowej 6	Projekt budowlany, wykonanie ocieplenia od podwórza oraz zmiany kolorystyki elewacji budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Opolu	50.000
2	2720	Parafia katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, Pl. Katedralny 2	Konserwacja i renowacja zabytkowej ambony z Kościoła Katedralnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	20.000
3	2720	RTN Spółka z o.o. w Opolu, ul. Krakowska 39	Przebudowa budynku użytkowego wraz z termomodernizacją przy ul. Krakowskiej 26 w Opolu	70.000
4	2720	Parafia Rzymskokatolicka św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu	Wykonanie pełnych prac konserwatorskich przy figurze Jana Nepomucena znajdującej się przy kościele św. Apostoła Piotra i Pawła w Opolu	15.000
5	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Książąt Opolskich 2-6	Remont dachu wraz z lukarnami oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 2-6 w Opolu	28.000
6	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Grunwaldzka 5	Renowacja i konserwacja drzwi zewnętrznych frontowych budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Opolu	5.000
7	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Mały Rynek 21	Remont ścian zewnętrznych, nowa kolorystyka, wymiana pokrycia dachu oraz orynnowania	60.000
8	2720	Wspólnota Mieszkaniowa w Opolu, ul. Kościuszki 19	Renowacja i konserwacja drzwi frontowych budynku przy ul. Kościuszki 19 w Opolu	7.000
9	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, Pl. Kopernika 12	Remont dachu plebanii domu katechetycznego	42.560,41
10	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Krakowska 3 -5-7	Remont ścian zewnętrznych, kolorystyka, wymiana pokrycia dachu na dachówkę karpiówkę, wymiana orynnowania budynku	50.000
11	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Książąt Opolskich 30	Remont budynku mieszkalnego: malowanie elewacji na istniejący kolor, wymiana pokrycia dachu oraz orynnowania budynku przy ul. Książąt Opolskich 30 w Opolu	39.331,40
12	2720	Parafia katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, Pl. Katedralny 2	Konserwacja i renowacja elewacji kaplicy północnej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu – etap zamykający	120.000
13	2720	Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13	Odnowienie i uzupełnienie elewacji wschodniej prezbiterium zabytkowego kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu -Groszowicach	40.000

- kwotę 49.398,28 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczono m.in. na: odnowienie historycznego krzyża położonego przy ul. Małej Panwi, opłacenie dzierżawy części budynku kamienicy przy Rynku nr 30-31 w Opolu w celu

umieszczenie dwóch lamp wraz osprzętem na potrzeby oświetlenia pomnika księcia Kazimierza I Opolskiego, bieżące czyszczenie, konserwację i regulację fontanny „poidło końskie” na opolskim Rynku, uporządkowanie terenu i konserwację tablic Pomnika Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, przygotowanie programu prac konserwatorskich zabytkowego muru obronnego przy ul. Księdza Stefana Baldego (Etap II), opłatę za mapę w celu przygotowania wniosku na konkurs „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021” oraz składkę z tytułu ubezpieczenia mienia,

- kwotę 22.000 zł na renowację wraz z posadowieniem zabytkowej rzeźby autorstwa Thomasa Myrtka „Dziewczynka z rogiem obfitości”,
- kwotę 25.242,06 zł na remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 – Dzielnica I. Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic,
- kwotę 49.116,50 zł na renowację kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu – Dzielnica I. Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.647.500 zł	2.554.632,46 zł	96,49%

Na zadanie „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 748.661,46 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół artystycznych – kwota 42.400 zł,
- wypłatę nagród Miasta Opola w dziedzinie kultury – kwota 58.000 zł,
- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 262.874,72 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w formie dotacji celowych – kwota 381.826,79 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 2.8	Opolska Kolekcja Polskich Książek Fotograficznych	5.000
2	2810	Fundacja 2.8	„Tego Opola już nie ma”, wystawa i cykl spotkań	10.000
3	2810	Fundacja „KrakOFFska 36”	Próba dźwięku 2021	5.080
4	2810	Fundacja Master Art.	2. Opolski Bank Talentów	15.000
5	2810	Fundacja Tornister Młode Media	Tour 3D i VR po Teatrze Lalki i Aktora	15.000
6	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Twórcza Energia – warsztaty artystyczne	2.430
7	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	„Energia do działania” cykl warsztatów twórczych	5.500
8	2810	Fundacja Opolskie Dziouchy	Graficzne dziouchy – warsztaty	7.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
9	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolskie Lamki 2021	10.000
10	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	SZTUKA Z DRUGIEJ RĘKI/UBRANIA NA SZTUKĘ	6.000
11	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury Oleska 45 – Kino Meduza	10.000
12	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolska Noc Kultury – Panorama Kina Światowego	2.500
13	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Meduza pod Gwiazdami – kino letnie na Małym Rynku	10.000
14	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Murale – Opole, kamera, akcja! Vol.2	10.000
15	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Dyplomy 2021/Wydział Sztuki UO	5.000
16	2820	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Operetka na WYNOS!	19.787,80
17	2820	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski	Tobie Polsko ZHR 100. Rocznica Powstań Śląskich	20.000
18	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu	Piastowie opolscy – alternatywna historia	6.000
19	2820	Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM	Imaginarium – Fantastyczne Opole	6.480
20	2820	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki	Przegląd Filmów Rosyjskich "Sputnik nad Opolem"	5.000
21	2820	Chorągiew Opolska ZHP	107 DH „Powsinogi” – 50 lat harcerstwa w Opolu	5.000
22	2820	ZPAP Okręg Opolski	Salon Wiosenny 2021	5.000
23	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudziń	„Pielęgnując śląskie tradycje” – cykl warsztatów	4.998,99
24	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole	Obchody 35. lecia Związku Polskich Artystów Plastyków	5.000
25	2820	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Noc Kultury 2021 – Muzyka na Krakowskiej	3.000
26	2820	OKF Fenix	Opolcon 2021	10.000
27	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Ognisty Jubileusz	10.000
28	2820	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Letnie Koncerty Muzyczne na Krakowskiej	7.000
29	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Twórczości I Promocji Aktywności „Voice Of Art.”	Historia Opola w kilku ujęciach. Warsztaty foto	5.650
30	2820	Stowarzyszenie „Kulturalne Opole”	Letnia scena OPO	10.000
31	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	Wydruk drugiego numeru czasopisma O!Fka	2.900

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
32	2820	Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu	Obchody 75 lat Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu	10.000
33	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Podróż na Monte Cassino – 11 Listopada	1.000
34	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Koncert w językach świata	1.500
35	2820	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Opolskie Zaduszki Jazzowe 2021	10.000
36	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Każdy ma swoje KINO/Kino na świąteczny czas	10.000
37	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	Piastonia 2021	100.000
38	2830	Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum”	28. Dni Xaverianum	5.000

Natomiast kwota 330.000 zł została wydatkowana na zadanie pn. „Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022”. Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. W ramach tego zadania w 2021 r. przekazano dotację celową na:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Fabryka Inspiracji	Festiwal Książki Opole 2021-2022	100.000
2	2810	Fundacja 2.8	Opolski Festiwal Fotografii 2021-2022	50.000
3	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	19. i 20. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy	100.000
4	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	Opole Songwriters Festiwal/OPO Festival	80.000

W 2021 r. przystąpiono do prac związanych z renowacją rzeźby „Pegaz” Mariana Nowaka, na które wydatkowano kwotę 84.721 zł. Renowacja objęła prace dotyczące m.in. konstrukcji rzeźby i jej wzmocnienia, wykonania szkieletu części elementów, przygotowania i nakładania poszycia, przygotowania elementów do skręcania oraz malowania i polerowania rzeźby.

Na współorganizację w 2021 r. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.334.250 zł.

W ramach środków na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie – Parada Orkiestr Dętych” wydatkowano 57.000 zł na usługi transportowe, cateringowe, przeprowadzenia warsztatów i koncertów oraz nagłaśniania.

Zadanie zaplanowane w kwocie 60.000 zł pn. „Upamiętnienie im. Rodła na rondzie we Opolu-Wrzoskach w odpowiednią instalację/symbol zlokalizowany w tym miejscu” nie zostało zrealizowane, gdyż trwają prace związane z wyborem projektu oraz miejsca lokalizacji.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.271.896 zł	13.188.542,50 zł	99,37%

Rozdział 92503

Rezerваты i pomniki przyrody	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	164.000 zł	92.568,28 zł	56,44%

W 2021 r. środki finansowe w wysokości 92.568,28 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, Grudzicki Grąd oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. W ramach zadania wykonywane były następujące prace: koszenie terenu ścieżki i użytku ekologicznego, usuwanie odpadów, oczyszczanie, naprawianie lub wymiana infrastruktury ścieżki, tzw. małej architektury oraz pielęgnacja zieleni.

Ponadto, wydatkowano środki na interwencyjne wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na terenie miasta. Na skutek wystąpienia zdarzeń losowych, interwencyjnie wykonano pielęgnacyjne cięcia w koronach drzew.

Rozdział 92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.107.896 zł	13.095.974,22 zł	99,91%

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 13.081.321,06 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 6.889.926,38 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. W 2021 roku Ogród Zoologiczny z powodu wprowadzonego na terenie Polski stanu epidemii spowodowanej COVID-19 nie przeprowadzał zajęć dydaktycznych dla przedszkoli, szkół i uczelni oraz nie organizowano imprez i eventów masowych. Nie prowadzono również zajęć edukacyjnych i spotkań promujących ZOO w zewnętrznych ośrodkach i instytucjach.

W ramach zadania pn. „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu” wydatkowano kwotę 14.653,16 zł na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie związane z realizacją projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dział 926

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	31.767.309 zł	31.057.964,24 zł	97,77%

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	455.557 zł	431.020,78 zł	94,61%

Środki finansowe w wysokości 431.020,78 zł przeznaczone zostały na:

- remonty obiektów sportowych – kwota 49.447,59 zł, która wydatkowana została m.in. na wykonanie przeglądu sprzętu do utrzymania boisk oraz przegląd gaśnic w budynkach szatni LZS, naprawę uszkodzonych elementów placów zabaw oraz remont podłogi w kontenerach socjalnych przy ul. Brynickiej,
- utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 210.116,62 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicach: Kwoczka, Nad Stawem, Gutenberga, Opolskiej, Jagiełły, Małej Panwi, Brynickiej, Dobrzeńskiej, Ochronnej, Niemodlińskiej, Wawrzyńca Świerzego oraz terenów w dzielnicy Żerkowice, nad Kamionką Piaśń a także pumptracków przy ul. Jagiełły i ul. Jaworowej. Prace obejmowały koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie oraz opłaty za odbiór ścieków.
W ramach pozycji wydatkowano również środki na opłaty za zużycie wody, opłaty za odbiór odpadów, opłacono koszty zużycia energii do kompleksów sportowych, koszty wynajmu kontenera socjalnego na terenie rekreacyjno-sportowym w dzielnicy Brzezie, koszty zużycia ciepła w obiekcie sportowym klubu Swornica w dzielnicy Czarnowąsy. Ponadto wykonano okresowe przeglądy placów zabaw oraz przegląd budynków klubów LZS,
- budowę Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji – kwota 18.597,60 zł, która wydatkowana została na realizację usług i doradztwa techniczno-ekonomicznego oraz prawnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór projektanta Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu,
- zakup urządzeń i sprzętu lekkoatletycznego na wyposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego – kwota 152.858,97 zł,

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.238.075 zł	23.591.848,55 zł	97,33%

W 2021 r. kwota 23.582.776,55 zł przeznaczona została na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Ośrodka, które zostały zrealizowane w wysokości

11.551.877,19 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości. Do zadań jednostki należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów, którymi administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach rozdziału na zadanie w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Ostroga miejscem rodzinnej rekreacji” wydatkowano środki w wysokości 9.072 zł. Realizacja zadania obejmowała m.in.: utwardzenie terenu, postawienie ław piknikowych, kosza na śmieci i nasadzenie roślinności.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.500.000 zł	5.476.000 zł	99,56%

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano stowarzyszeniom i innym uprawnionym podmiotom w formie dotacji celowych kwotę w wysokości 396.000 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	AZS UNI Opole	Pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki siatkowej	10.000
2	2820	OOW LOK	Organizacja zajęć sportowych w czasie wakacji	3.000
3	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Trenuj boks – aktywizacja dzieci i młodzieży	6.000
4	2820	Champion KKK	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2021	5.000
5	2820	UKS Football Academy	Trenuj z pasją – piłka nożna dla dzieci	4.000
6	2820	UKS START	Szermierka pierwsze kroki	20.000
7	2820	UKS MOS w Opolu	Pozalekcyjne zajęcia z tenisa stołowego	2.000
8	2820	TS Gwardia Opole	Pozalekcyjnych zajęcia sportowe – judo 2021	12.000
9	2820	OOW LOK MODELARSTWO	Prowadzenie zajęć e modelarni „Ster” LOK Opole	4.000
10	2820	OOW LOK STRZELECTWO	Zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego	8.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
11	2820	UKS TROLIK	Unihokej dla dzieci i młodzieży w Opolu	6.000
12	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Zajęcia pozalekcyjne 2021	10.000
13	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Zajęcia taekwondo dla dzieci i młodzieży w Opolu	38.000
14	2820	UKS Rodło	Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci	14.000
15	2820	RG ART Opole	Zajęcia sportowe z gimnastyki artystycznej 2021	3.000
16	2820	Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe w 2021 roku	3.000
17	2820	UKS OKAY	JUDO JEST OK	13.000
18	2820	Stowarzyszenie Pojęcia Ruchu	Akrobatyka II	3.000
19	2820	UIKŁF PIRUETTE Opole	Łyżwiarstwo figurowe dla dzieci i młodzieży	13.000
20	2820	Polski Związek Kalisteniki i Street Workoutu	Jestem zwycięzcą – zajęcia dla dzieci i młodzieży	3.000
21	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Półkolonie sportowo-rekreacyjne Wakacje 2021	27.000
22	2820	AZS KU PO – łyżwiarstwo	Upowszechnianie łyżwiarstwa wśród dzieci – Złota Łyżwa 2021	8.000
23	2820	AZS KU PO	Organizacja multisportowych półkolonii lato 2021 r.	23.000
24	2820	UKS UNIA Opole	Piłka to nie lalka – futbol dla dziewczynek	12.000
25	2820	UKS Rodło Opole – szachy	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 2021	6.000
26	2820	OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki	Aikidzieciak – prowadzenie zajęć Aikido	3.000
27	2820	UKS MOS	Pozalekcyjne zajęcia z koszykówki dla dzieci	5.000
28	2820	UKS MOS	Pozalekcyjne zajęcia z pływania dla dzieci	10.000
29	2820	KŚ Judo AZS	Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Judo AZS Opole	25.000
30	2820	AZS KU PO	Graj z nami w koszykówkę	10.000
31	2830	Judo Mizuka Sp. z o. o.	Organizacja zajęć sportowych w 2021 dla dzieci	30.000
32	2830	OKS ODRA OPOLE	Pozalekcyjne zajęcia sportowe w rytmie Odry Opole	30.000
33	2830	OKS ODRA OPOLE	Półkolonie w rytmie Odry	7.000
34	2830	KPR GO S.A.	KPR GWARDIA OPOLE – handball is fun	20.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.580.000 zł w formie dotacji jednorocznych dla następujących klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja KS Next Level BJJ	Przygotowanie zawodników do startów oraz udział w rywalizacji na szczeblu międzynarodowym	5.000
2	2820	Stowarzyszenie Bieg Opolski	XIX Atlantis Bieg Opolski 3 lipca 2021	18.000
3	2820	TH Marsjanie	Wspieranie udziału w zawodach sportowych. Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole do udziału w PLHR w 2021	2.000
4	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w sekcji pływania	80.000
5	2820	LZS Swornica	Działalność sekcji piłki nożnej LZS Swornica Czarnowąsy w 2021	50.000
6	2820	Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek	Ze sportem na Ty	4.000
7	2820	UKS „RODŁO” Opole	Prowadzenie profesjonalnego programu szkolenia z grupami wiekowymi 9-15 lat w dyscyplinie piłka nożna	10.000
8	2820	TS Gwardia	Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorów w Judo. Drużynowe Mistrzostwa Polski Mixed	40.000
9	2820	UKS „START”	Profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce klasycznej	17.000
10	2820	Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole "Jedna Odra"	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach Klubu Kibica „Kibice Razem”	40.000
11	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach Suzuki ILM w sezonie 2021/2022 – I runda	250.000
12	2820	Gminny Klub Sportowy „GKS Komprachcice”	Udział klubu Dreman Futsal Opole Komprachcice w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsal (…)	70.000
13	2820	LZS Grom Świerkle	Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych KS LZS Świerkle w roku 2021	15.000
14	2820	Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole	Od dziecka do mistrza – wszechstronne i profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole – rok 2021	100.000
15	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach Suzuki I ligi w sezonie 2020/2021	250.000
16	2820	OK Karate Kyokushin	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej karate kyokushin	25.000
17	2820	LZS Sławice	Utrzymanie Klubu Sportowego LZS Sławice	21.000
18	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Szkolenie sportowe – przygotowanie do udziału i udział zawodników Opolskiego Klubu Taekwon-do w zawodach sportowych w 2021 roku	28.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
19	2820	CHAMPION KKK	Prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w rywalizacji sportowej Karate Kyokushin	7.000
20	2820	Towarzystwo Sportowe „Kolejarz”	Organizacja imprez żużlowych w 2021 r.	200.000
21	2820	UKS MOS w Opolu	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (podnoszenie ciężarów, LA, piłka ręczna dziewcząt, koszykówka chłopców)	45.000
22	2820	UKS „RODŁO” Opole	Przygotowanie i udział zawodników sekcji szachowej UKS Rodło Opole w Drużynowych Mistrzostwach Polski – Ekstraliga Seniorów	8.000
23	2820	MUKS „ORLIK” OPOLE	Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach dla zawodników MUKS Orlik Opole w 2021 oraz nauka jazdy na łyżwach dla najmłodszych	18.000
24	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Przygotowanie zawodników Opolskiego Klubu Bokserskiego do Mistrzostw Polski w różnych kategoriach	20.000
25	2820	LZS Grudzice	LZS Grudzice 2021	10.000
26	2820	Klub Futbolu Amerykańskiego Towers Opole	Przygotowanie do udziału i udział Klubu Futbolu Amerykańskiego Towers Opole w najwyższej klasie rozrywkowej futbolu amerykańskiego 9-cio osobowego PFL9	10.000
27	2820	TS Gwardia Opole	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizacja całorocznego cyklu szkoleniowego	10.000
28	2820	UIKŁF PIRUETTE-OPOLE	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w łyżwiarstwie figurowym	18.000
29	2820	LKS GROSZMAL Opole	Sportowe Groszowice 2021	20.000
30	2820	LKS „Ziemia Opolska”	Przygotowanie i udział zawodników klubu w ogólnopolskich wyścigach kolarskich	6.000
31	2820	KS UNIA	Szkolenie piłkarek w Klubie Sportowym Unia Opole oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20.000
32	2820	KS „Budowlani”	Przygotowanie zawodników Klubu Sportowego „Budowlani” w Opolu do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenia ciężarów w 2021 r.	185.000
33	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Chmielowice	Przygotowanie i udział drużyny piłki nożnej w rozgrywkach sportowych oraz przygotowanie i udział sekcji biegowej w zawodach biegowych	15.000
34	2820	AZS KU PO	Koszykówka – organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego i udział w zawodach sportowych chłopców w wieku 15-19 lat w 2021 r.	20.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
35	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej oraz rywalizacja w Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce	220.000
36	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział sekcji short-track w zawodach krajowych oraz międzynarodowych w roku 2021	55.000
37	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny piłki siatkowej mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w rozgrywkach II ligi państwowej PZPS w 2021 roku	20.000
38	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział sekcji kajakowej w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej w roku 2021	70.000
39	2820	AZS UNI OPOLE	Udział AZS UNI Opole w sezonie zawodniczym w piłce siatkowej kobiet 2020/2021	250.000
40	2820	Wspinaczkowy KS „ZERWA”	Organizacja zajęć wspinaczki sportowej dla dzieci i młodzieży z miasta Opola w Opolskim Parku Sportu oraz PSP 11	8.000
41	2830	Judo Mizuka	Przygotowanie zawodników JUDO MIZUKA do uczestnictwa w zawodach w 2021 roku	40.000
42	2830	KPR GO S.A.	Przygotowanie i udział KPR Gwardia Opole do II rundy rozgrywek (wiosna)	250.000
43	2830	KPR GO S.A.	Przygotowanie i udział KPR Gwardia Opole do I rundy rozgrywek (jesień) w PGNiG SL Mężczyzn w sezonie 2021/2022 oraz okres roztrenowania	200.000
44	2830	OKS ODRA OPOLE S.A.	Przygotowanie i udział drużyny OKS Odra Opole S.A do rundy wiosennej w sezonie 2020/2021	250.000
45	2830	OKS ODRA OPOLE S.A.	Przygotowanie i udział drużyny OKS Odra Opole S.A do rundy jesiennej w sezonie 2020/2021	80.000
46	2830	OKS ODRA OPOLE S.A.	Udział drużyny OKS Odra Opole S.A. w rundzie wiosennej 2020/2021	250.000
47	2830	UNI Opole S.A.	Udział UNI Opole w sezonie zawodniczym w piłce siatkowej kobiet 2021/2022	250.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.500.000 zł w formie dotacji wieloletnich dla następujących klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	TS „Kolejarz Opole”	Przygotowanie do udziału i udział reprezentantów klubu TS „Kolejarz Opole” w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych	250.000
2	2830	OKS ODRA Opole S.A.	Przygotowanie do udziału i udział seniorów OKS Odra Opole w rozgrywkach centralnych organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej	800.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
3	2830	KPR GO S.A.	Walczymy o medale! Udział KR Gwardii Opole w rozgrywkach PGNiG Superligi	450.000

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
	1.573.677 zł	1.559.094,91 zł	99,07%

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 563.943,36 zł przeznaczono na:

- nagrody wypłacone zawodnikom i trenerom, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej oraz po zmianie zgodnie z uchwałą Nr XLIV/860/21 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2021 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. W 2021 r. wypłacono 120 nagród dla zawodników i trenerów w następujących dyscyplinach sportowych: short track, karate kyokushin, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, taekwondo i strzelectwo sportowe – kwota 253.875 zł,
- umowy cywilno-prawne z osobami, które prowadzą zajęcia w ramach programu specjalnego pn. „Sport Dzielnicowy”, a także na umowy cywilno-prawne zawarte na obsługę obiektów sportowych – kwota 54.131,55 zł,
- zakup pamiątek z Miejskiej Informacji Turystycznej – kwota 1.580 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe za obiekty sportowe – kwota 10.981,27 zł,
- organizację imprez sportowych: Strefa Kibica Mistrzostw Europy w piłce nożnej, Puchar Polski w Judo juniorów, Opolska Łyżwa 2021, Otwarcie Opolskiego Parku Sportu, Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce, Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej, Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej, Zawody Rankingowe w short tracku, Mecz Polska-Czechy w futsalu, Mecz Polska-Słowenia w piłce ręcznej, mecz Polska – Litwa w piłce ręcznej, Memoriał Edwarda Faciejewa, Turniej Piłkarski Dzieci Niepełnosprawnych Toga Cup, Ogólnopolski Turniej Taekwondo, Akcja Bezpiecznie nad wodą, Summer Beach Party na Kąpielisku Bolko, Gala Opolscy Wojownicy, Bieg Maraton, Bieg Wzgórza – kwota 243.375,54 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych wynagrodzeń bezosobowych – kwota 4.720,81 zł,
- składki na Fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych – kwota 320,74 zł.

Na stypendia sportowe w 2021 r. wydatkowano kwotę 836.309,15 zł. Stypendia przyznane zostały dla 95 zawodników, którzy spełnili kryteria określone w uchwale XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. i wypłacane są co miesiąc zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: short track, kajakarstwo, taekwondo, judo, podnoszenie ciężarów, pływanie, karate kyokushin, strzelectwo sportowe, szachy, lekkoatletyka.

Na remont budynku socjalnego przystani kajakowej wydatkowano kwotę 36.408 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane polegające na uszczelnianiu dachu poprzez docieplenie ogniomurów i komina, rozbiórkę i utylizację istniejącej wełny mineralnej i rusztów drewnianych oraz wykonaniu izolacji termicznej połaci dachowej poprzez natrysk sztywnej piany poliuretanowej PUR.

Roboty budowlane wokół boiska i wiaty w Dzielnicy XII wykonano na kwotę 3.075 zł i polegały na rozbudowie istniejącego oświetlenia terenu. Zadanie to realizowane było ze środków Rad Dzielnic.

Zadanie pn. „Parkun Opole – stałe oznakowanie trasy bezpłatnych, całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego” wydatkowane zostało w 2021 r. w kwocie 5.799,45 zł.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki na zadania:

- Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z okazji 75-lecia klubu LZS Sławice – Dzielnica XII (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic) – kwota 4.999,95 zł,
- Prace budowlane i remontowe na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowickiej i jego okolicy – Dzielnica XII (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic) – kwota 91.000 zł,
- Wykonanie utwardzania ścieżki przy stawie we Wróblinie – Dzielnica II (zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic) – kwota 9.800 zł,
- „Zielono mi” – rozwijamy bioróżnorodność we Wróblinie (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej). Zakres prac obejmował m.in. pomalowanie ławek, postawienie koszy na śmieci i nasadzenie roślinności – kwota 7.760 zł.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków majątkowych wynosił 395.997.798 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 327.847.719,40 zł. Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola na 2021 rok w załączniku nr 13 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

<i>Transport i łączność</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	212.859.255 zł	148.348.714,19 zł	69,69%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.734 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.733,32 zł na pokrycie kosztów związanych z przebudową zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o. Projekt został zrealizowany w całości, rozliczony i zakończony. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Elektromobilne Opole

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.511 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.970,36 zł na wydatki związane z podpisaniem przez Miasto Opole z Tauron Dystrybucja

S. A. umowy o przyłączenie do sieci energetycznej stacji ładowania autobusów elektrycznych, zlokalizowanej na przystanku Prószkowska-Politechnika-Pętla. Zakres zadania obejmuje: nadzór nad budową stacji ładowania autobusów elektrycznych. Zawarcie ww. umowy stanowi niezbędny etap przygotowania do budowy stacji ładowania w ramach realizacji projektu pn. „Elektromobilne Opole”, który zakłada zakup 5 sztuk elektrycznych autobusów. Zadanie jest w trakcie realizacji. Jednocześnie w ramach zadania zaplanowano kwotę 10.540 zł jako refundację na pokrycie kosztów związanych z budową infrastruktury ładowania na zajezdni oraz nadzorem inwestorskim. Nie było możliwości wydatkowania do dnia 31.12.2021 r. całości zaplanowanej kwoty z uwagi na fakt nieotrzymania refundacji. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w całości na budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją wzbudzaną oraz przejazdem dla rowerzystów, budowę chodnika przy przejściu, budowę wyspy dzielącej pasy jezdni oraz doświetlenia przejścia. Wydatkowana kwota obejmuje również płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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 14.581.914 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.952.161,37 zł. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego dla podetapu: „Budowa drugiej jezdni na odcinku od węzła Niemodlińska wraz z łącznicą L02L do km 1+928”. Ponadto zrealizowano przebudowę i konserwację rowów I, Ia, Ib przy ul. Wspólnej i Zbożowej wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W okresie sprawozdawczym prowadzona była kontynuacja procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 996.340 zł zostały wykorzystane w całości. W 2021 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

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

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 57.734,47 zł na budowę przejścia dla pieszych przy ul. Prószkowskiej 137 wraz z chodnikiem przy przejściu, umocnienie skarpy i dna rowu, montaż barier i lamp doświetlających przejście. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.016 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.015,60 zł. W 2021 roku wykonano: mapę do celów projektowych wraz z dokumentacją terenowo-prawną, projekt stałej organizacji ruchu, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany wraz z opracowaniem i złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Kontynuację opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaplanowano na 2022 rok.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 79.581 zł zostały wykorzystane w całości. W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję, mapę do celów projektowych, inwentaryzację zieleni, badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz uzyskano decyzję środowiskową. Kontynuację opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zaplanowano na 2022 rok.

Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Nyską na wysokości posesji nr 3

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 119.271 zł zostały wykorzystane w kwocie 119.270,30 zł na budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną wzbudzaną oraz lampami doświetlającymi przejście dla pieszych. Wydatki w ramach zadania dotyczą również płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 153.085 zł zostały wykorzystane w całości. W okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją wzbudzaną na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani oraz przejazdem dla rowerzystów, budowę chodnika przy przejściu, budowę wyspy dzielącej pasy jezdni oraz doświetlenie przejścia. Wydatki w ramach zadania dotyczą również płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 97.964 zł zostały wykorzystane w kwocie 97.963,95 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę przejścia dla pieszych przy ul. Wróblewskiego z sygnalizacją wzbudzaną wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 145.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 138.690 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wybudowanie sygnalizacji świetlnej ze słupami doświetlającymi przejście. Wydatki w ramach zadania dotyczą również płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Zadanie w kwocie 135.000 zł realizowane ze środków Rad Dzielnic.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.257.331 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.815.147,02 zł. W ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu wydanych decyzji za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska.

Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 942.950 zł zostały wykorzystane w kwocie 942.949,41 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi oraz remontem kanalizacji deszczowej na ul. 1 Maja na odcinku od ul. Plebiscytowej do ul. Rejtana. Ponadto prowadzony był nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.720.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.706.150 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych przebudowy obwodnicy północnej na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole Wschodnie – Jelcz Miłoszyce (bez wiaduktu) do skrzyżowania z ulicą Luboszycką (bez skrzyżowania), wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz kanału technologicznego. Wydatki w ramach zadania dotyczą również płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 204.336 zł zostały wykorzystane w kwocie 202.950 zł na opracowanie: koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego, projektu technicznego dla wszystkich branż, inwentaryzacji zieleni, stałej organizacji ruchu, opinii geotechnicznej, specyfikacji technicznych, przedmiaru robót wraz z kosztorysem. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W 2021 r. zakończono opracowanie dokumentacji.

Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100 zł nie zostały wydatkowane. W miesiącu grudniu 2021 r. wystąpiła konieczność przeniesienia środków na 2022 rok do realizacji

umowy przyłączeniowej. W okresie sprawozdawczym nastąpiło wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla planowanego zadania. Ze względu na duży zakres opracowania i skomplikowany proces dotyczący uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych w zakresie umieszczenia pasa zieleni w pasie drogowym, inwestycja została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji w latach 2021-2023.

Ścieżka rowerowa – Wrocławska-Karolinka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 618.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie kanalizacji deszczowej, przestawienia słupów napowietrznej linii energetycznej, założenie płyt przy nasypie oraz częściowe wykonanie koryta pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego. Kontynuację robót zaplanowano na 2022 rok. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ścieżki rowerowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.516.984 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.516.983,40 zł na: zaktualizowanie dokumentacji technicznej, wycenę starego oświetlenia znajdującego się przy ul. Katowickiej oraz oszacowanie kosztów wykupu gruntów pod realizację inwestycji. W ramach zadania zawarto ugodę z Tauron Dystrybucja S. A. dotyczącą sprzedaży latarni oświetleniowych. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano roboty budowlano-montażowe obejmujące budowę: nowej nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok parkingowych oraz nowe oświetlenie uliczne. Wykonanie powyższych robót obejmowało ul. Katowicką w zakresie od ul. Kościuszki do ul. Orłąt Lwowskich. Wydatki w ramach zadania obejmują również płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, sanitarnej oraz teletechnicznej. Zadanie w kwocie 1.000.000 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Bezpieczna V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 340.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie projektu budowlanego oraz realizację robót drogowych przy ul. Zapłocie w zakresie nowej nawierzchni, oświetlenia oraz chodnika. Zadanie w kwocie 310.000 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.975 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie projektu podziału działek, projektów wykonawczych dla wszystkich branż, specyfikacji technicznej i uzgodnienia wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 161.007 zł zostały wykorzystane w kwocie 152.000 zł na wykonanie przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy

ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej. W ramach inwestycji wykonano 12 latarń wraz z szafką zasilająco-sterującą oświetleniem. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.031.383 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.031.382,67 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano w ramach robót budowlano-montażowych nową drogę z betonu asfaltowego, parkingi, zjazdy oraz nasadzenia drzew i wycenę wartości starego oświetlenia ulicznego. Wykonano również kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie uliczne. Wydatki obejmują również płatności za pełnienie nadzorów inwestorskich branży elektrycznej oraz sanitarnej. Ponadto w ramach zadania zawarto ugodę z Tauron Dystrybucja S. A. w sprawie usunięcia starego oświetlenia.

Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 118.704 zł zostały wykorzystane w kwocie 118.357,05 zł na wykonanie: projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, prawomocną decyzją środowiskową, przyłącza do sieci Tauron Dystrybucja S. A., projektu technicznego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), pozwolenia wodnoprawnego, projektu budowlanego, projekt podziału działek oraz uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.866 zł zostały wykorzystane w kwocie 32.865,60 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję zagospodarowania terenu, przeprowadzono inwentaryzację zieleni, uzyskano decyzję środowiskową i wykonano badania geotechniczne, wykonano projekt budowlany i wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.900 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano koncepcję wraz z wymaganymi pozytywnymi opiniami, uzyskano decyzję środowiskową. W Samorządowym Kolegium Odwoławczym jest wniesione odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Kontynuację opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zaplanowano na 2022 rok.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.417.861 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.417.860,67 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę parkingu przy byłej siedzibie Telekomunikacji Polskiej S. A., wykonanie chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi, oświetlenie drogowe, budowę kanalizacji deszczowej, wymianę nawierzchni jezdni, nadzór inwestorski branży sanitarnej.

Odtworzenie nawierzchni ulicy Wyzwolenia w Opolu – Dzielnica VII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 139.652 zł zostały wykorzystane w kwocie 139.651,96 zł na przebudowę ul. Wyzwolenia, tj. wymianę nawierzchni jezdni tej ulicy oraz

budowę nowych chodników z kostki brukowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.670 zł zostały wykorzystane w całości. Inwestycja została zrealizowana w zakresie odwodnienia z odbudową drogi ul. Pelargonii przy posesjach nr 24 i 26 w celu usunięcia problemów z wodami opadowymi, zalewaniem jezdni i pobocza. W ramach zadania wykonano: koncepcję, badania geotechniczne, projekt budowlany, zgłoszenie robót, projekty wykonawcze, kosztorys szacunkowy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 195.886 zł zostały wykorzystane w kwocie 195.885,74 zł na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy chodników przy ul. Kasprowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ul. Drzymały. W ramach zadania wykonano również zjazdy.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 488.569 zł zostały wykorzystane w kwocie 488.568,10 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy chodników przy ul. Katowickiej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Armii Krajowej. Chodnik wykonano z kostki betonowej z pasem środkowym z płyt chodnikowych.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 487.421 zł zostały wykorzystane w kwocie 487.420,91 zł na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy chodników przy ul. Luboszyckiej na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Sienkiewicza. Chodnik wykonano z betonowej kostki brukowej. W ramach zadania wymieniono również warstwę ścieralną jezdni na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Waryńskiego. Wykonano również zjazdy.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.917.414 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.897.234,77 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego: roboty drogowe konstrukcyjne na wszystkich odcinkach, budowę wiaduktu WD1, roboty branżowe sanitarne, elektryczne, teletechniczne, oświetlenie uliczne, gaz, ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki. Wykonanie planu wydatków obejmuje również płatności za pełnienie nadzorów inwestorskich branży sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej, a także płatności za pełnienie nadzoru autorskiego oraz za zgłoszenie wodno-prawne. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.750 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie koncepcji zagospodarowania wraz z wykonaniem obliczeń statyczno-wytrzymałościowych nośności mostu oraz z określeniem kosztów realizacji inwestycji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 535.050 zł zostały wykorzystane w kwocie 535.049,41 zł na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Glenska. W ramach zadania wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej, zjazdu oraz wymieniono warstwę ścieralną jezdni.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.250.608 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.250.607,51 zł na przebudowę ulic: Zajęczka, Dwernickiego, Poniatowskiego, Sikorskiego oraz Dąbrowskiego. Wymieniono nawierzchnie jezdni oraz wybudowano chodniki z kostki brukowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 455.350 zł zostały wykorzystane w kwocie 43.050 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej budowy drogi w związku z koniecznością należytego wpasowania pomnika rtm. Pileckiego w rejon budynków Centrum Usług Publicznych oraz Krajowej Administracji Skarbowej, a także zaplanowanej do wykonania infrastruktury drogowej. Ponadto w ramach zadania zaplanowano opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę placu publicznego z fontanną, podziemnym pomieszczeniem technicznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Plebiscytowej. Z dniem 2.06.2021 r. przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę na rzecz Gminy Opole. W dniu 16.06.2021 r. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji zamiennej oraz umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego. W dniu 22.12.2021 r. wydana została decyzja zezwalająca na rozbiórkę budynku rozdzielni elektrycznej. Po uzyskaniu zmian projektu drogowego w 2022 r. ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe, zmierzające do wyboru wykonawcy budowy drogi.

Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś – opracowanie dokumentacji

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

Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu

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

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.150 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.981,47 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w ramach rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w rejonie Kamionki Piast.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 91.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 88.867,50 zł. Zadanie ma na celu wymianę starych wiat przystankowych oraz budowę nowych wiat na terenie miasta Opola. W 2021 r. wybudowano 5 wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: Oświęcimska-Złota kierunek Przywory, Oświęcimska-Żelazna kierunek Centrum, Oświęcimska 179 kierunek Centrum, Oleska-Uniwersytet kierunek Centrum, Koszalińska-Tarnopolska. Ponadto zamontowano 22 gabloty reklamowe w istniejących już wiatach przystankowych na terenie miasta.

Budowa parkingu przy Wyspie Bolko

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 78.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 77.999,99 zł na opracowanie koncepcji przestrzennej budowy parkingu przy Wyspie Bolko wraz z pętlą autobusową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wjazdem od ulicy Krapkowickiej.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.850.778 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.758.615,79 zł, co stanowi koszt robót związanych z budową centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Zachodnie, tj. roboty branży: drogowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz sanitarnej w zakresie wodno-kanalizacyjnym wraz z pełnieniem nadzorów. W związku z realizacją inwestycji powstały miejsca parkingowe oraz nowe przystanki autobusowe. W ramach robót drogowych wykonano nowe nawierzchnie jezdni przy ulicach: Niemodlińskiej, Domańskiego, Wojska Polskiego oraz Wróblewskiego. Powstała nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej oraz ul. Domańskiego. Wybudowano chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe. Powstała również nowa kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, tablice informacji pasażerskiej oraz monitoring. Wydatki obejmują również płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego (inżyniera kontraktu), nadzór autorski oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod realizację zadania. Zadanie zakończono w miesiącu listopadzie 2021 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.636.329 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.202.327,31 zł. Liderem Projektu jest Miasto Opole, a Partnerami gminy: Krapkowice, Prószków, Dobrzeń Wielki oraz Gogolin. Przedmiotem projektu w zakresie Gminy Opole jest

realizacja budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego Opole Główne, przebudowa niezbędnej infrastruktury transportowej, tj. przebudowa układu drogowego wokół budowanego centrum przesiadkowego w celu dostosowania do istniejącego ruchu transportu indywidualnego i publicznego oraz pieszych. W okresie sprawozdawczym zakres zadania obejmował: wykonanie konstrukcji prefabrykowanej budynku, wykonanie posadzek, montaż instalacji wewnętrznych i roboty wykończeniowe, rozpoczęto roboty drogowe przy ul. Armii Krajowej oraz ul. 1 Maja. Na podstawie wyceny rzeczoznawcy podpisano ugodę z Tauron Dystrybucja S. A. w zakresie usunięcia starego oświetlenia należącego do Spółki. Ponadto wydatkowano środki na: umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja S. A. oraz z Energetyką Ciepłą Opolszczyzny S. A., pełnienie nadzoru dla inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad pracami budowlano-montażowymi. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.843.171 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.247.981,23 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 49.448,25 zł na przeniesienie pylonu cenowego Orlen przy ul. Ozimskiej z nieruchomości przejętej pod realizację ścieżki rowerowej pn. „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego”. Ponadto w ramach zadania zgodnie z zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą wnioskami o płatność przekazano dla gmin partnerskich środki w łącznej kwocie 4.198.532,98 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 292.429 zł zostały wykorzystane w kwocie 292.428,02 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację w następującym zakresie:

- **przebudowy drogi publicznej – bocznej Bytnara Rudego.** W 2021 r. wykonano podział działek, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary i kosztorysy, specyfikacje techniczne, uzyskano decyzję ZRID. Opracowanie dokumentacji zostało zakończone,
- **rozbudowy ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowani z ul. Nysy Łużyckiej do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie ul. Wrocławskiej 128.** W 2021 r. została wykonana pełna dokumentacja dla zakresu I-go, tj. koncepcja, badania geotechniczne, inwentaryzacja zieleni, stała organizacja ruchu, projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne, operat wodnoprawny, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Dla zakresu II-go wykonano koncepcję, badania geotechniczne, inwentaryzację zieleni, projekt budowlany, wniosek o wydanie decyzji ZRID. W 2022 r. zaplanowano kontynuację opracowania dokumentacji dla zakresu II-go wraz z uzyskaniem decyzji ZRID,
- **rozbudowy ul. Zwierzynieckiej.** W 2021 r. wykonano projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys z przedmiarem, specyfikacje techniczne, badania geotechniczne, uzyskano decyzję ZRID. Opracowanie dokumentacji zostało zakończone.
- **przebudowy skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta**

i ul. Kollątaja. W 2021 r. wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. W 2022 r. zaplanowano kontynuację opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID,

- **przebudowy kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej na terenie ulic: Mikołaja Reja, Lajkonika, Młodej Polski, Suchoborskiej.** W 2021 r. wykonano m.in. zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, koncepcję, badania geotechniczne gruntu, projekt stałej organizacji ruchu, projekt budowlany, uzgodnienia, projekty wykonawcze, przedmiary wraz z kosztorysami, specyfikacje techniczne,
- **rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do działki nr 81/2.** W 2021 r. wykonano koncepcję badania geotechniczne gruntu, inwentaryzację zieleni, mapę do celów projektowych. W 2022 r. zaplanowano kontynuację opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID,
- **rozbudowy drogi gminnej nr 103549 O, w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz budową ścieżki pieszo-rowerowej.** W 2021 r. wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. W 2022 r. zaplanowano kontynuację opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID,
- **budowy drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu.** W 2021 r. wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. W 2022 r. zaplanowano kontynuację opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 107.200.661 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.402.777,72 zł. W okresie sprawozdawczym w zakresie robót budowlano-montażowych kontynuowano roboty drogowe na ulicach: Oleskiej, Katowickiej, Nysy Łużyckiej, węzeł przesiadkowy oraz DW 435, roboty mostowe na obiektach T-1, T-3, W-1, W-5 i W-6, mury oporowe M1, M2. Ponadto wykonano roboty branżowe w zakresie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej, oświetlenia drogowego, energetycznego, teletechnicznego i kolejowego. Podczas realizacji inwestycji pełniony był na bieżąco nadzór autorski i inwestorski. Kontynuowano również prace w zakresie wykonania Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole). Wybudowano szereg konstrukcji urządzeń terenowych oraz odcinków sieci transmisji danych. Na terenie całego miasta w uzgodnionych lokalizacjach, posadowiono fundamenty oraz konstrukcje nośne większości tablic naprowadzających kierowców na miejsca parkingowe, objęte detekcją zajętości miejsc parkingowych, w ramach Strefy Płatnego Parkowania oraz kilku innych parkingów miejskich. Realizowano również montaż czujników parkingowych odpowiedzialnych za detekcję zajętości, w ramach wyznaczonych miejsc postojowych. Ponadto posadowiono większość fundamentów oraz konstrukcji tzw. tablic zmiennej treści, stanowiących narzędzie, służące do udzielania uczestnikom ruchu informacji, o bieżących warunkach panujących na drogach miejskich. W okresie sprawozdawczym sukcesywnie budowano kolejne odcinki dedykowanej sieci łączności systemu ITS Opole, docelowo obejmującej obszar niemal całego miasta, celem realizacji dynamicznego sterowania obszarowego, na objętych projektem ITS Opole skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, zlokalizowanych na terenie miasta. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.065 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie koncepcji zagospodarowania, uzyskanie aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych podłoża gruntowego.

Przebudowa placu dworcowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 61.500 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę odcinka sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia – odcinek od G8 do G6. W 2021 r. wszczęto procedurę w zakresie wycinki drzew. Do dnia 31.12.2021 r. nie uzyskano zezwolenia na usunięcie drzew. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę i modernizację istniejącego układu drogowego z parkingami, ciągami pieszych, elementami małej architektury, zagospodarowaniem terenów zielonych oraz przebudową istniejących sieci. W 2022 r. zaplanowano kontynuację przebudowy placu dworcowego i zakończenie realizacji inwestycji.

Rozbudowa drogi powiatowej ul. Krapkowickiej w zakresie budowy zjazdu i drogi do terenu Straży Miejskiej oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 240.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 230.341,35 zł na wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej, parkingu oraz kanalizacji deszczowej. Poniesione wydatki obejmują również płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.

Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 673.752 zł zostały wykorzystane w kwocie 648.737,80 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.

DZIAŁ 630

<i>Turystyka</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	51.043 zł	43.000 zł	84,24%

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 51.043 zł zostały wykorzystane w kwocie 43.000 zł na zakup: makiety, zbroi rycerskiej, gabloty ekspozycyjnej prezentującej zbroję z XIV wieku. Zadanie zaplanowane do realizacji w celu zwiększenia atrakcyjności obiektu Zamku oraz rozwoju wiedzy historycznej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	31.489.660 zł	30.571.299,74 zł	97,08%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej – leżaki miejskie – Dzielnica V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.999,50 zł. W ramach zadania doposażono w leżaki parkowe ze stolikami teren rekreacyjno-wypoczynkowy u zbiegu ulic: Koszalińskiej-Sieradzkiej-Piotrkowskiej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej – siłownia na świeżym powietrzu – Dzielnica V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 69.999,30 zł. W ramach zadania doposażono w urządzenia siłowni plenerowej dla dorosłych teren rekreacyjno-wypoczynkowy u zbiegu ulic: Koszalińskiej-Sieradzkiej-Piotrkowskiej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.400 zł zostały wykorzystane w całości na doposażenie w urządzenia zabawowe terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Wilsona.

Modernizacja boiska przy ul. Wrocławskiej między blokami 18 a-d a 20 a-d – Dzielnica X

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 248.934,72 zł na przeprowadzenie modernizacji boiska przy ulicy Wrocławskiej między blokami nr 18 a-d a 20 a-d. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 202.649,12 zł. W ramach zadania dokonano wymiany drzwi stalowych, dwuskrzydłowych, wykonano modernizację elewacji wraz z dociepleniem ściany południowej i północnej gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 34a.

Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu „Specjalista w Opolu”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 336.545,65 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową w zakresie wykonania ogrzewania gazowego w lokalach komunalnych przy ul. Książąt Opolskich, ul. Kominka, ul. Dzierżona. Ponadto przeprowadzono modernizację wraz z aranżacją wnętrza lokali komunalnych przy ul. Kościuszki, ul. Drzymały, ul. Żeromskiego.

Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 316.773,51 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5. Ponadto opracowano dokumentację projektową budowy wiaty dwustanowiskowej dla dwóch ambulansów przy ul. Niemodlińskiej 9, wykonano: utwardzenie podjazdu, roboty elektryczne pod budowę wiaty, wybudowano wiatę.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyjemnej w Krzanowicach – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 105.000 zł zostały wykorzystane w całości na doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Przyjemnej w urządzenia zabawowe i małej architektury. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Modernizacja świetlicy dzielnicowej przy ul. Wrocławskiej 242 – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.894,04 zł na wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych w zakresie branży: instalacyjnej, elektrycznej, ogólnobudowlanej wraz z montażem klimatyzacji i osprzętem w świetlicy dzielnicowej przy ul. Wrocławskiej 242. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Program rozwoju placów zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.718.072 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.689.480,04 zł na realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie terenu wraz z doposażeniem w strefę lin przy ul. Spychalskiego – II etap inwestycji,
- zagospodarowanie terenu na osiedlu im. Armii Krajowej – III etap inwestycji,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej – ul. Srebrnej – I etap inwestycji (budowa strefy dla dzieci i strefy dla seniora),
- doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw przy ul. Bzów 33-51,
- doposażenie strefy integracyjnej w urządzenia na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych na osiedlu im. Armii Krajowej,
- doposażenie tzw. strefy workout w urządzenia na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Spychalskiego,
- doposażenie w urządzenia zabawowe terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Wilsona,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej – ul. Srebrnej – II etap,
- doposażenie w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Przyjemnej,
- doposażenie w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Cmentarnej 7,
- przebudowa placu zabaw zlokalizowanego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul. Gorzołki 4. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: montaż urządzeń wielofunkcyjnych oraz huśtawek dla dzieci na bezpiecznym podłożu.

Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 796.976,04 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i zrealizowano przebudowę gminnego wnętrza podwórzowego wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem.

Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów – Mini siłownia dla dzieci

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.999,80 zł. W ramach zadania doposażono teren rekreacyjno-wypoczynkowy u zbiegu ulic: Koszalińskiej-Sieradzkiej-Piotrkowskiej w urządzenia siłowni plenerowej dla dzieci. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ukończenie placu zabaw – część parkowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Cmentarnej 7, przeprowadzono roboty przygotowawcze terenu pod realizację inwestycji, zagospodarowano teren poprzez zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych i małej architektury. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.460 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.292,18 zł na doposażenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup nieruchomości gruntowej – działki nr 586 obręb Wróblin o powierzchni 0,3746 ha. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Nabycie działek Nr 109 i 110 z km. 1 obr. Żerkowice – Dzielnic XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 151.340 zł zostały wykorzystane w całości na zakup nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości – działki nr 109 o powierzchni 0,5141 ha i nr 110 o powierzchni 0,0461 ha. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wykupy gruntów i nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.573.588 zostały wykorzystane w kwocie 11.982.215,84 zł na wykupy gruntów do gminnego zasobu nieruchomości pod realizację zadań statutowych gminy. Grunty o łącznej powierzchni 22,5467 ha przeznaczone są pod usługi, aktywność gospodarczą, drogi i zieleń urządzoną.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Objęcie udziałów Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację inwestycji polegającej na budowie czterech budynków wielorodzinnych w Opolu przy ul. Prószkowskiej znajdujących się na działkach 28/5 i 27/4 k.m.26 obręb Wójtowa Wieś ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.900.000 zł zostały przekazane w całości do Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu z przeznaczeniem na objęcie udziałów w związku z realizacją inwestycji budowy czterech budynków wielorodzinnych w Opolu przy ul. Prószkowskiej znajdujących się na działkach 28/5 i 27/4 k.m.26 obręb Wójtowa Wieś.

Objęcie udziałów Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu czterech jednoklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wrocławskiej w Opolu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.920.800 zł zostały przekazane w całości do Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu z przeznaczeniem na objęcie udziałów w związku z realizacją inwestycji budowy zespołu czterech jednoklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wrocławskiej w Opolu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Opolskie Sp. z o.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł zostały przekazane w całości na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Opolskie Sp. z o.o. zgodnie z aktem notarialnym z dnia 29.11.2021 r.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	48.061.041 zł	48.036.191,72 zł	99,95%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 92.107 zł zostały wykorzystane w kwocie 92.044,59 zł na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej poprzez rozbudowę stacji roboczej o pamięć RAM niezbędną do przeprowadzania złożonych analiz przestrzennych, zakup oprogramowania do edycji i modyfikacji plików rastrowych.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 240.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 216.182,75 zł na rozbudowę macierzy Urzędu Miasta Opola poprzez zakup dodatkowych dysków SSD przy jednoczesnym zwiększeniu przestrzeni dyskowej na przechowywanie zasobów geodezyjnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł zostały przekazane w całości na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w celu rekompensaty nakładów poniesionych przez Spółkę w 2021 r. na realizację zadania własnego Gminy w zakresie administrowania, utrzymania i budowy cmentarzy komunalnych. Spółka poniosła nakłady na: kosiarkę komunalną, system zarządzania cmentarzami, katafalk z płyty granitowej, fotowoltaikę, monitoring na cmentarzu przy bramach, system automatycznej obsługi bramy

wjazdowej, zagospodarowanie części spacerowej nowego cmentarza, nową rozdzielnię elektryczną, latarnie na Alei Głównej oraz na Alei Róż oraz nowe trasy kablowe.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.000.000 zł zostały przekazane w całości do Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o. o. z przeznaczeniem na objęcie udziałów w związku z realizacją inwestycji budowy budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 79.734 zł zostały wykorzystane w kwocie 78.764,38 zł, co stanowi dotację dla Powiatu Opolskiego – Lidera projektu na finansowanie inżyniera projektu, jako pokrycie wkładu własnego Miasta Opola przypadającego na rok 2021, w celu realizacji zadania.

Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.200 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ w związku z realizacją systemu miejskiej aplikacji mobilnej. 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 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000 zł	40.000 zł	100%

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza

Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na wsparcie procesu kształcenia w zakresie patomorfologii

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały przekazane w całości dla Uniwersytetu Opolskiego na wsparcie procesu kształcenia w zakresie patomorfologii. W ramach dotacji zakupiono dla celów dydaktycznych nowoczesny, specjalistyczny, diagnostyczny mikroskop świetlny wraz z kamerą cyfrową i monitorem.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	907.219 zł	879.604,49 zł	96,96%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Informatyzacja Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 449.199 zł zostały wykorzystane w kwocie 445.852,45 zł na zakup i wdrożenie: modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych w systemie KSAT2000i, nowej wersji Platformy eUsług Publicznych, spełniającej wymagania dostępności, nowej wersji oprogramowania wspomagającego pracę Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa. Ponadto, w ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano zakup serwerów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola.

Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 87.330 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku Urzędu Miasta Opola przy Pl. Wolności 7-8.

Wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku – II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.690 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku – II etap oraz termomodernizację ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu

Zakup samochodu typu Kombi-Van

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 97.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 96.158,94 zł na zakup samochodu typu Kombi-Van na potrzeby Urzędu Miasta Opola.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 270.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 246.573,10 zł na zakup klimatyzatora kasetonowego w celu zapewnienia prawidłowego działania serwerowni w miejskim Ratuszu oraz klimatyzatora podsufitowego do serwerowni przy Pl. Wolności. W celu usprawnienia pracy biurowej wydziałów zrealizowano zakup 6 urządzeń wielofunkcyjnych. Ponadto zakupiono centrale telefoniczne do budynków Urzędu Miasta Opola.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.079.758 zł	1.072.014,10 zł	99,28%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup dwóch pojazdów służbowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały przekazane w kwocie 94.529 zł na wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

KM PSP – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały przeznaczone na wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Całość środków zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XLIX/923/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę Stanowiska Kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Przeprowadzona przebudowa pozwoliła na lepszą organizację pracy dyspozytorów poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych oraz funkcjonalnych. Dostosowała również obecnie wykorzystywane systemy do aktualnych standardów w zakresie teleinformatyki, co spowoduje zwiększenie efektywności koordynacji prowadzonych działań ratowniczych w mieście Opolu i powiecie opolskim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Opole Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały przekazane w całości na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Opole Wrzoski

Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP ORW w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 77.208 zł zostały wykorzystane w kwocie 77.207,10 zł, która stanowi dotację celową na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego w Opolu.

Zakup zestawu przeciwpowodziowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 104.550 zł zostały wykorzystane w całości na zakup 2 pomp szlamowych z osprzętem oraz pompy przewożnej z montażem na specjalistycznej przyczepie. Zakupione pompy zostały przekazane do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierkowicach i Czarnowásach, aby umożliwić podjęcie natychmiastowych działań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Monitoring wizyjny miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 81.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 79.699 zł na zakup kamery obrotowej oraz 2 kamer stałych szerokokątnych. Kamera obrotowa została zainstalowana na budynku Collegium Minus Uniwersytetu Opolskiego. Stałe kamery zostały zainstalowane na murze przy kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i Św. Wojciecha, tzw. kościół „Na Górcie” oraz na tym samym murze od strony Uniwersytetu Opolskiego.

Straż Miejska – zakup samochodu do przewozu zwierząt

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 132.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup samochodu do przewozu zwierząt w celu wykonywania zadań Straży Miejskiej w zakresie interwencji z koniecznością przewozu zwierząt do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt lub do lekarza weterynarii.

Straż Miejska – zakup samochodu służbowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 129.755 zł na zakup samochodu służbowego z napędem hybrydowym w celu wykonywania zadań Straży Miejskiej w zakresie służby patrolowej.

Straż Miejska – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.274 zł na zakup urządzeń firewall pełniących funkcję zapory oraz bramy sieciowej służącej utrzymaniu ciągłości działania i zachowania odpowiedniego poziomu zabezpieczenia systemu informatycznego. Urządzenia te realizują wiele funkcji regulujących między innymi ruch oraz dostęp do internetu, połączeń VPN pomiędzy oddziałami zewnętrznymi a główną siedzibą, jak również zdalnym dostępem VPN dla pracowników wykonujących swoje obowiązki poza siedzibą jednostki.

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	500.000 zł	500.000 zł	100%

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w Chróście z przeznaczeniem na działalność kulturalną, edukacyjną i integrację społeczną.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.455.022 zł	13.567.745,48 zł	93,86%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.472 zł na zakup wraz z montażem wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Z. Nałkowskiej 16. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 172.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 171.999,85 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, modernizację i rozbudowę obecnego placu zabaw, doposażenie w nowe urządzenia zabawowe oraz 6 urządzeń siłowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PSP Nr 11 – budowa nowej sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.050.826 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.050.825,70 zł. W ramach zadania wybudowano nową salę gimnastyczną wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-sanitarnym, połączoną z istniejącym układem szkoły oraz terenem zewnętrznym przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów 65. Sala gimnastyczna ma wymiary osiowe 24 x 36,6 m i wysokość użytkową 8,8 m, mieści pełnowymiarowe boiska do piłki siatkowej i koszykówki oraz niewymiarowe boisko do piłki ręcznej. Powierzchnię pomiędzy halą sportową a istniejącą częścią szkoły na przedłużeniu bloku sportowego przeznaczono na niezbędną komunikację wewnętrzną oraz ciąg pomieszczeń socjalno-sanitarnych usytuowanych wzdłuż korytarza. W łączniku znajdują się: dwie szatnie wraz z umywalniami z natryskami i wydzielonymi łazienkami dla osób niepełnosprawnych, mała sala do ćwiczeń, pokój nauczycielski, magazyn podręczny sali oraz toalety. Powstała pomiędzy łącznikiem, a sąsiednim skrzydłem szkoły przestrzeń wewnętrzna jest powierzchnią utwardzoną stanowiącą przedłużenie holu głównego szkoły. Ze względu na konieczność zapewnienia bezkolizyjnego dojścia do nowo wybudowanej części, w przedmiotowej przestrzeni pojawiła się nawierzchnia z kostki betonowej oraz opaska z obrzeży betonowych. Ponadto wykonano przyłącze centralnego ogrzewania do budynku sali gimnastycznej oraz zakupiono automat myjący do podłóg. Powierzchnia użytkowa nowych obiektów wynosi 1.360 m², natomiast ich kubatura 10.316 m³.

PSP Nr 15 – modernizacja instalacji oświetlenia sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.170 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.689,80 zł. W ramach realizacji zadania wymieniono oświetlenie na naświetlacze LED wraz z instalacją w budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Małopolskiej 20.

PSP Nr 2 – modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ulicy 1 Maja 151

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.102 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej dla budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja 151.

PSP Nr 2 – zakup kserokopiarki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.490 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.489,90 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Katowickiej 35.

PSP Nr 20 – zakup kserokopiarki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.100 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kserokopiarki na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Grudzieckiej 48.

PSP Nr 21 – dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.290 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sienkiewicza 4 do wymogów przeciwpożarowych.

PSP Nr 26 – wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł nie zostały wydatkowane. W wyniku znaczącego wzrostu cen materiałów, wykonawca zrezygnował z realizacji zadania. W ramach zaplanowanej kwoty środków nie udało się wyłonić nowego wykonawcy na wymianę pokrycia dachowego na części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej 12.

PSP Nr 29 – modernizacja instalacji odgromowej i uziemienia budynku

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 70.218,61 zł na modernizację instalacji odgromowej i uziemienia budynku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów 1.

PSP Nr 29 – wymiana drzwi, zabudowanie klatki schodowej zgodnie z wymogami prawnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.800 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania do wymogów przeciwpożarowych segmentu B w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów 1.

PSP Nr 30 – budowa hali namiotowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.092 zł zostały wykorzystane w kwocie 246.092 zł. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy, przeprowadzono procedurę przetargową, która miała na celu wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Złożona oferta przekraczała kwotę środków zabezpieczonych w planie budżetu miasta Opola. Podjęto decyzję o przedłużeniu terminu realizacji inwestycji na 2022 rok, a tym samym o podziale zaplanowanych środków na rok 2021 i 2022, co umożliwiło wszczęcie powtórnej procedury przetargowej. W dniu 30.09.2021 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 9 miesięcy. Opracowana dokumentacja zakłada budowę wolnostojącej łukowej hali sportowej z możliwością korzystania całorocznego w celu uprawiania sportu. Obiekt posiadać będzie oprócz boiska sportowego kontenerowe zaplecze szatniowe z węzłem sanitarnym, strefę wejściową oraz pomieszczenie dla nauczyciela. Dodatkowo przewidziano demontowalny łącznik. W miesiącu grudniu 2021 r. została zatwierdzona dokumentacja techniczna oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na miesiąc styczeń 2022 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 – budowa placu zabaw dla dzieci – Dzielnica I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach realizacji zadania zakupiono wraz montażem następujące urządzenia: piaskownicę plastikową, bujak sprawnościowy, labirynt, huśtawkę łańcuchową i bocianie

gniazdo, karuzelę z rowerkami oraz ławkę na plac zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Krzanowickiej 1. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.519,30 zł na remont boiska do koszykówki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja 151. W ramach realizacji zadania naprawiono nawierzchnię boiska, zamontowano osprzęt do koszykówki, piłkochwyty i ławki. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu – Dzielnica IV

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.322,10 zł na utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci młodszych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Mjr Hubala 2, zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego oraz piramidy linowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.374.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 871.196,42 zł na rozwój szkolnej infrastruktury w następujących Publicznych Szkołach Podstawowych Nr: 1, 2, 8, 9, 10,11, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32 oraz w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 2. W ramach realizacji zadania wyposażono m.in. pracownie techniczne: w stacje lutowicze, zaciskarki złączy, stoły warsztatowe, zestawy narzędzi, mikroskopy, duże krosno, pracownie informatyczne: w roboty edukacyjne, zestawy do budowania robotów, maty edukacyjne do robotów, laptopy, drukarki 3D, sprzęty do nagrań audio-wideo, aparaty fotograficzne, statywy, gimbale, zestawy edukacyjne: klocki LEGO, Arduino, mikrokontrolery, do pracowni gospodarstwa domowego: miksery, roboty wielofunkcyjne, blendery, kuchenki elektryczne, zlewozmywaki, lodówki, stolnice, patelnie, misy, blachy. Ponadto zakupiono wirtualne laboratoria przedmiotowe, zestawy oświetleniowe, tablice ścieralne, fotele obrotowe, szafki pod drukarki, apteczki pierwszej pomocy. W przypadku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 nie zrealizowano zadania ze względu na wycofanie się dostawcy z realizacji umowy. W związku z niezgłoszeniem się żadnego dostawcy na dostarczenie sprzętu do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 i Nr 29, realizację zadania przeniesiono na 2022 rok.

Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 61.997 zł zostały wykorzystane w kwocie 61.918,21 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie zadaszenia tarasu stanowiącego estradę, przylegającego do sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej 12, postawienie altany ogrodowej wyposażonej w ławki do prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu oraz zakup wraz z montażem urządzeń siłowych. Zadanie w kwocie 59.999,71 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZSP Nr 2 – wykonanie instalacji hydrantów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 113.160 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą. Pozostały zrealizowany zakres obejmuje: zakup 10 hydrantów wewnętrznych, wykonanie instalacji

przeciwpożarowej wraz z oddzieleniem wody bytowej od hydrantowej, wykonanie niezależnego zasilania energetycznego do zestawu hydroforowego, zakup zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w układzie przeciwpożarowym, modernizację pomieszczenia do celów montażu ww. zestawu wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.865,60 zł. Zadanie zrealizowane w Zespole Szkół Specjalnych – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Książąt Opolskich 21. W zakresie rozwoju infrastruktury szkolnej zakupiono: zestaw edukacyjny Arduino, stację lutowiczą, szlifierkę stołową, piłę do metalu, skrzynkę narzędziową, laptop, mikroport z akcesoriami, aparat fotograficzny, statyw i gimbale, 9 sztuk żelazek i desek do prasowania oraz lodówkę.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.270 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania w wyniku ustaleń z projektantem przedszkola przy ul. Tarnopolskiej zakupiono projekt ww. przedszkola jako typowy. W 2022 r. zaplanowano adaptację projektu do budowy przedszkola przy ul. Wrocławskiej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Budowa przedszkola w Dzielnicy Szczepanowice – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 119.770 zł. W ramach zadania w wyniku ustaleń z projektantem przedszkola przy ul. Tarnopolskiej zakupiono projekt ww. przedszkola jako typowy, wyłoniono wykonawcę na adaptację projektu do budowy przedszkola w Dzielnicy Szczepanowice. W miesiącu grudniu 2021 r. dokonano odbioru dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Doposażenie placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej – montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel – Dzielnic V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.597,50 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zakup wraz z montażem osłon przeciwsłonecznych typu żagiel na placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego Nr 56 przy ul. Sieradzkiej 7. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Modernizacja placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej – Dzielnic V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.619,43 zł na zakup wraz z montażem 2 zestawów zabawowych sprawnościowo-ruchowych dla dzieci w wieku 3-6 lat na placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego Nr 56 przy ul. Sieradzkiej 7. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

PP Nr 2 – zakup wyposażenia placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem nowych urządzeń zabawowych oraz huśtawki wieloosobowej na terenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 2 przy ul. Kośnego 31.

PP Nr 22 – wymiana oświetlenia ewakuacyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.522,09 zł na wymianę oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 22 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 19.

PP Nr 33 – modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w związku z utworzeniem nowego oddziału

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.999,99 zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano montaż nowych opraw oświetleniowych i zabudowę grzejników oraz zakupiono szafki, regały, półki do pomieszczeń dydaktycznych i szatni. Inwestycję zrealizowano w związku z utworzeniem nowego oddziału w Przedszkolu Publicznym Nr 33 przy ul. Strzeleckiej 32.

PP Nr 54 – modernizacja i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w związku z utworzeniem nowego oddziału

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 128.600 zł zostały wykorzystane w całości na realizację inwestycji w związku z utworzeniem nowego oddziału w Przedszkolu Publicznym Nr 54 przy ul. Hubala 19. W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy w kuchni przedszkola oraz wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przystosowano pomieszczenie gospodarcze na szatnie dla dzieci, zakupiono i zamontowano ściany mobilne w sali dydaktycznej.

PP Nr 60 – wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi – dostosowanie do wymogów prawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 98.520 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: systemu wykrywania pożaru i oddymiania, montażu okien połączonych na klatce schodowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz montaż wyłącznika pożarowego prądu. Inwestycję zrealizowano w Przedszkolu Publicznym Nr 60 przy ul. Siennej 9.

PPI Nr 38 – zakup i montaż placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 37.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 36.998,40 zł na zakup wraz z montażem 2 zjeżdżalni i domku dla dzieci na placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 38 przy ul. Prószkowskiej 39.

Rozdział 80115 – Technika**Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 – Dzielnica XI**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmuje ustawienie ławek i leżaków w otoczeniu roślinności w celu utworzenia strefy relaksu na wolnym powietrzu dla uczniów oraz dla mieszkańców. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

ZSEk. – montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej – zgodnie z wymogami prawnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.220 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania do wymogów przeciwpożarowych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43.

ZSEk. – opracowanie dokumentacji budowy boiska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.434 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43 wraz zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu.

ZSEk. – przebudowa toalet

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 310.127 zł zostały wykorzystane w kwocie 310.036,10 zł na przebudowę 5 toalet damskich w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: wymianę pionów wodociągowych, instalacji elektrycznej i oświetleniowej, położenie okładzin ściennych i podłogowych, malowanie oraz montaż armatury sanitarnej.

ZSELEK – dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 37.742,50 zł. W ramach zadania sporządzono ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektu wraz z inwentaryzacją budowlaną. Zadanie ma na celu zapewnienie sprawności technicznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Kościuszki 39-41 zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

ZSTiO – opracowanie dokumentacji technicznej budowy zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku futbolowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku do futbolu amerykańskiego na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Hallera 6.

ZSTiO – wymiana hydrantów, wydzielenie korytarzy zgodnie z zaleceniami p.poż.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 169.740 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Hallera 6 oddzielnej instalacji wodnej zasilającej hydranty, wyposażenie w 25 hydrantów, montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach zgodnie z zaleceniami przeciwpożarowymi.

ZSZ im. S. Staszica – wymiana pokrycia dachu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres prac wykonanych w 2021 r.: czyszczenie rynien i czyszczaków rur pionowych, regulacja spadków rynien, wyklejenie rynny papą termozgrzewalną, uszczelnienie łączenia rynien i pod rynnami. Wartość wykonanych, odebranych prac wynosi: 58.418,85 zł. Finansowe rozliczenie z wykonawcą nastąpiło po dniu 31.12.2021 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Obserwatorium astronomiczne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 75.238,69 zł na posadowienie kopuły obserwacyjnej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I przy ul. Licealnej 3 oraz zakup wraz z montażem teleskopu do obserwacji nieba. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PLO Nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 691.204 zł zostały wykorzystane w kwocie 691.203,42 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej:

- boisko do piłki ręcznej i futsalu o wymiarach 20 x 40 m ze strefą ochronną dookoła boiska,
- boisko do koszykówki o wymiarach 15,11 x 28,10 m wraz z boiskiem do siatkówki 8,95 x 17,95 m ze strefą ochronną dookoła boiska.

Ponadto zgodnie z opracowanym projektem wykonano: odwodnienie płyty boiska, ogrodzenie, piłkochwyty za liniami bramek i koszy do koszykówki, skocznię do skoku w dal, siłownię na wolnym powietrzu, oświetlenie i monitoring wizyjny, wymianę nawierzchni odcinka łączącego budynek szkolny z boiskiem z nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową, demontaż i utylizację całego boiska asfaltowego wraz z demontażem osprzętu. W dniu 20.12.2021 r. został podpisany protokół odbioru końcowego inwestycji.

PLO Nr I – przebudowa toalet

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł wykorzystane zostały w kwocie 59.979 zł na wykonanie modernizacji toalety męskiej w bloku sportowym Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I przy ul. Licealnej 3 w zakresie nowej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, nowych okładzin ściennych i podłogowych oraz montażu armatury sanitarnej.

PLO Nr I – zakup i montaż pompy odwodnieniowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.113 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem pompy odwodnieniowej wyposażonej w sondę hydrostatyczną z szafką sterowniczą w piwnicy budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I przy ul. Licealnej 3.

PLO Nr I – zakup systemu nagłośnienia sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem systemu nagłośnienia sali gimnastycznej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I przy ul. Licealnej 3. W ramach zadania zakupiono kolumny głośnikowe, cyfrowy procesor dźwiękowy, oprogramowanie, szafę typu RACK 19.

PLO Nr II – podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych – zgodnie z wymogami prawnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 242.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 241.987,33 zł na zakup wraz z montażem 9 sztuk drzwi przeciwpożarowych zewnętrznych i 11 sztuk drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych w segmencie A, B, C i D budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II przy ul. Pułaskiego 3.

PLO Nr IX – przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sanitariatów uczniowskich

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sanitariatów uczniowskich w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr IX przy ul. Oleskiej 68.

PLO Nr IX – wymiana pokrycia dachowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 78.999,89 zł na wymianę pokrycia dachowego papowego na dachu tzw. łącznika segmentów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX przy ul. Oleskiej 68.

PLO Nr VIII – montaż klimatyzacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.958 zł na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach administracyjnych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII przy ul. Ozimskiej 48a.

PLO Nr VIII – ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.305 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie projektu wymiany nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII przy ul. Ozimskiej 48a.

PLO Nr VIII – wykonanie instalacji deszczowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.845 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie projektu odwodnienia terenu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII przy ul. Ozimskiej 48a. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę uszkodzonej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami oraz wykonanie izolacji budynku.

PLO Nr VIII – wymiana stolarki okiennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 437.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 434.054,96 zł na wymianę stolarki okiennej w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII w Opolu przy ul. Ozimskiej 48a. Zadanie jest realizowane w 3 etapach i obejmuje wymianę 224 sztuk okien. W I etapie w 2021 roku wymieniono 72 sztuki okien, w tym: 41 w 13 salach dydaktycznych, 18 w sali gimnastycznej, 7 w pomieszczeniach administracji, 6 w bibliotece i w czytelní.

Zielone płuca Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 169.999,18 zł na wykonanie nasadzenia roślinności w formie zielonego dachu na budynku Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Kościuszki 14. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZSO (PLO Nr III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 625.493 zł zostały wykorzystane w kwocie 625.064,36 zł na wykonanie nowej nawierzchni sportowej na bieżni lekkoatletycznej oraz na boisku wielofunkcyjnym, montaż: piłkochwyłów, 20 ławek i 10 koszy na odpady. Inwestycję zrealizowano na terenie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III przy ul. Dubois 28.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Przebudowa budynku „D” w ZPO dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.811 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.810,50 zł na wykonanie nowej instalacji oświetleniowej na klatce schodowej w budynku „D” w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7 dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

MCWE – zakup i montaż centrali telefonicznej oraz monitoringu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 44.352,94 zł. W związku z przebudową budynku przy ul. Powstańców Śląskich 19 na siedzibę dwóch placówek: Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli połączonych w Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji zaistniała konieczność objęcia dodatkowym monitoringiem nowo powstałych pomieszczeń w budynku A jak również rozbudowy centrali telefonicznej, dostosowanej do potrzeb placówki.

Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.564.665 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.564.662,14 zł. W związku z utworzeniem nowej jednostki: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 19 w okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty budowlane polegające m.in. na: osuszeniu i dociepleniu budynku A, wymianie pokrycia dachowego, instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, przeciwpożarowej, sanitarnej, mechanicznej i klimatyzacyjnej, przebudowie pomieszczeń sanitariatów, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, budowie podnośnika i windy zewnętrznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: doposażenie pracowni zawodowych, tj. technik audio-wizualnych w e-marketingu w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43 oraz pracowni technik tradycyjnych w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego przy ul. Strzelców Bytomskich 10. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.800 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na ponowną diagnozę zapotrzebowania szkół, która wykazała konieczność zmiany rodzaju pierwotnie planowanego wyposażenia. W związku z tym realizator wstrzymał się z zakupem sprzętu w celu dopasowania zamówienia w 2022 roku do realnych potrzeb ww. szkół. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.040 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym została dwukrotnie wszczęta procedura na wybór dostawców pomocy dydaktycznych do pracowni cukierniczej w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7, które nie wyłoniły wykonawcy zadania. W związku z powyższym wystąpiła konieczność przeniesienia realizacji na 2022 rok. Zadanie współfinansowane jest ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.680 zł zostały przeznaczone w całości na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku „D” w ZPO w Opolu przy ul. Torowej 5a dla osób ze szczególnymi potrzebami – dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Całość środków zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XLIX/923/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.950 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano prace, które obejmują stworzenie e-gry dedykowanej grupie wiekowej powyżej 14 lat. Gra poświęcona jest ginącym gatunkom roślin i zwierząt na Opolszczyźnie, a jej celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności oraz potrzeby jej ochrony. Informacje zawarte w grze dotyczą miejsc związanych z realizowanym projektem, tj.: wysp Bolko i Pasieki, rzeki Odry, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody na Opolszczyźnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 102.370 zł zostały wykorzystane w kwocie 100.000 zł. Miasto Opole oraz partnerzy z pięciu gmin Aglomeracji Opolskiej objęli wsparciem 55 przedszkoli publicznych (wraz z oddziałami zamiejscowymi) z zakresu: rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz wzmacniające ich kompetencje kluczowe, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez udział w studiach podyplomowych/kursach oraz szkoleniach. W zakresie projektu zaplanowano doposażenie istniejącej infrastruktury przedszkolnych placów zabaw (utworzenie ścieżek sensorycznych), zakupy nowoczesnych urządzeń i materiałów dydaktycznych. W ramach zadania przekazano kwotę 60.000 zł dla gminy Turawa i 40.000 zł dla gminy Popielów jako partnerów projektu na doposażenie placów zabaw. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

„Tłumaczymy żywioly” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 412 zł zostały wykorzystane w kwocie 410,57 zł, stanowiącej zwrot przekazany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w celu przekwalifikowania ich na wydatki bieżące, które zostaną wykorzystane na zajęcia dodatkowe z zakresu metody eksperymentu oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.863.590 zł	1.859.816,65 zł	99,80%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – budowa nowego odcinka instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami poziomymi do pionów**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 55.336 zł na wykonanie nowego odcinka instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami poziomymi do pionów w budynku A Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Chmielowskiej 6. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono nadzór inwestorski.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – modernizacja – przebudowa korytarza i łazienek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 337.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 337.390,50 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski, realizację I etapu inwestycji, tj. roboty budowlane w zakresie modernizacji oraz przebudowy korytarza i łazienek w budynku A Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – modernizacja łazienek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 209.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie modernizacji 11 łazienek i 1 sanitariatu z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Chmielowskiej 6. Wydatkowana kwota została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej, częściowe wykonanie robót budowlanych w budynku B, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie inwestycji zaplanowano w I kwartale 2022 r. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 190.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 121.090 zł zostały wykorzystane w kwocie 121.081,78 zł na wykonanie modernizacji instalacji hydraulicznej i elektrycznej, zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego, zakup dwóch zestawów składających się z pralnic -wirówki i suszarki montowanych w systemie słupkowym – modułowym oraz zakup traktorka ogrodowego do koszenia wraz z pługiem do odśnieżania i łańcuchami na koła.

Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 57.736,57 zł na zakup: centrali telefonicznej cyfrowej oraz zmywarki kapturowej do naczyń na potrzeby Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień przy ul. Hubala 4, szafy chłodniczej i robota kuchennego wieloczynnościowego na potrzeby Domu Dziennego Pobytu Magda Maria przy ul. Barlickiego 3.

Przebudowa pomieszczeń zmywalni w DDP Złota Jesień

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 74.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 74.674 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych,

instalacyjnych i elektrycznych w zakresie przebudowy pomieszczeń zmywalni w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień przy ul. Hubala 4.

Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych DDP Złota Jesień

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.980 zł zostały wykorzystane w kwocie 140.958 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień przy ul. Hubala 4. Celem inwestycji było wykonanie instalacji umożliwiającej komunikację systemów teleinformatycznych w obiekcie.

Wykonanie klimatyzacji w stołówce DDP „Malinka”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.854,55 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż klimatyzacji w stołówce Domu Dziennego Pobytu Malinka przy ul. Piotrkowskiej 2.

Wykonanie nowej elewacji na części budynku Złota Jesień

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 156.600 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie nowej elewacji na części budynku Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień przy ul. Hubala 4 w następującym zakresie: docieplenie ścian, malowanie elewacji, wykonanie instalacji odgromowej, wywóz odpadów i rozmieszczenie rusztowań, wykonanie studzienek piwnicznych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.725 zł. W związku z zawarciem w dniu 21 czerwca 2021 r. pomiędzy Miastem Opole a Wojewodą Opolskim umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wydatkowano środki finansowe dla Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej, tj. rotora elektrycznego kończyn górnych i dolnych oraz systemu belkowego do zajęć integracji sensorycznej wraz z oprzyrządowaniem: huśtawka olbrzymia, fotel do huśtania, hamak.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – dostosowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie projektu przebudowy szybu dźwigu wraz maszynownią uwzględniającą instalację elektryczną oraz sporządzenie dokumentacji budowlanej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Celem zadania jest dostosowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przy ul. Ks. J. Popiełuszki 18.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – przebudowa łazienek w noclegowni

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie: inwentaryzacji stanu istniejących pomieszczeń sanitarnych, projektu przebudowy łazienek z uwzględnieniem instalacji elektrycznej, dokumentacji budowlanej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Celem zadania jest dostosowanie noclegowni do wymogów standaryzacji.

Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Armii Krajowej 36

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 214.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 213.640,25 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej, wykonanie rozdzielnic zasilania elektrycznego do instalacji klimatyzacji, montaż instalacji klimatyzacji w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Armii Krajowej 36.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Rewitalizacja placu zabaw na terenach zielonych ORS „Szansa”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.920 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji placu zabaw na terenach zielonych Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” przy ul. Małopolskiej 20a oraz zakup wraz z montażem następujących urządzeń zabawowych: huśtawka typu bocianie gniazdo, karuzela tarczowa, zestaw zabawowy, siłownia plenerowa, huśtawka typu wałka.

Termomodernizacja budynku ORS „Szansa” ul. Małopolska 20a

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 312.900 zł zostały wykorzystane w całości na: wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i fundamentu, wynajem rusztowania, wywóz gruzu, montaż instalacji odgromowej, wykonanie drobnych robót budowlanych w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” przy ul. Małopolskiej 20a.

DZIAŁ 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.177.362 zł	2.158.247,71 zł	99,12%

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy – zakup samochodu służbowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 146.220 zł zostały wykorzystane w całości na zakup samochodu służbowego hybrydowego w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.250.499 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.233.798 zł. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz przedstawianymi danymi o powiększającej się ilości zachorowań na COVID-19 i szybkim

rozprzestrzenianiem się wirusa rekomendowano wprowadzanie działań zapobiegawczych, w celu umożliwienia natychmiastowej pomocy osobom potrzebującym. W ramach zadania wydatkowano kwotę 290.498,40 zł na zakup 2 respiratorów turbinowych wraz z oprzyrządowaniem. Ponadto kwota 943.299,60 zł została przeznaczona na roboty budowlane związane z zakupem i montażem 12 szt. kontenerów mieszkalnych z wyposażeniem w związku z koniecznością utworzenia zaplecza dla personelu medycznego dla powstałego szpitala tymczasowego w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym przy ul. Wrocławskiej 158. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 710.643 zł zostały wykorzystane w kwocie 710.641,21 zł. W ramach realizacji projektu wybudowano szyb windy osobowej oraz podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami do budynku D w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu przy ul. Torowej 5, który to budynek będzie obiektem dydaktycznym dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych. Wydatek w kwocie 8.977,50 zł stanowi zwrot niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej na pokrycie wydatków majątkowych projektu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wykonanie klimatyzacji w CAS ul. Krakowska 32

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 67.588,50 zł na montaż klimatyzacji poprzez wykonanie instalacji chłodniczej, sterowniczej i zasilającej w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32.

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	106.910 zł	96.693,16 zł	90,44%

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

MCWE – zakup i montaż żaluzji oraz systemu blokady windy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.883,16 zł. W ramach zadania zrealizowano zakup systemu blokady windy od zewnątrz budynku oraz żaluzji wraz z montażem do okien sal dydaktycznych na parterze budynku A Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji przy ul. Powstańców Śląskich 19.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

ZPO – wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C – Bursy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.450 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C – Bursy Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7.

ZSM – Bursa Nr II – wymiana dźwigów towarowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 62.360 zł zostały wykorzystane w całości na wymianę 2 dźwigów towarowo-gastronomicznych wraz z modernizacją zasilania do maszynowni dźwigów w Bursie Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka 20.

DZIAŁ 855

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przebudowa dachu w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 14 – opracowanie dokumentacji

Środki finansowe w wysokości 25.000 zł na realizację zadania zostały zaplanowane zgodnie z uchwałą nr XLII/816/21 Rady Miasta Opola z dnia 1.07.2021 r. Dwukrotnie przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy inwestycji, jednak nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym realizację zadania przeniesiono na 2022 rok.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.416.633 zł	24.178.999,13 zł	95,13%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Modernizacja przepompowni wód deszczowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 84.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 79.089 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w związku ze złym stanem technicznym szafek zasilająco-sterujących do przepompowni wód deszczowych. W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjne na przepompowniach zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Prószkowskiej.

Zakrycie kanału przy ul. Augustyna dz. nr 79/2 i 79/1 a.m. 8 obręb Groszowice w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 71.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 70.892,40 zł na zakrycie kanału przy ul. Augustyna poprzez ułożenie rur w ilości 80,26 mb oraz zainstalowanie 3 sztuk studni.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 127.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 117.639,10 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ustawienie 3 gablot na drobne elektroodpady (baterie, płyty CD, żarówki, drobną elektronikę, opakowania po tonerach na tusze do drukarek) tzw. Miejskich Punktów Elektroodpadów. Gabloty zostały rozmieszczone w następujących lokalizacjach: ul. Luboszycka/Tatrzańska, ul. Chmielowicka przy sklepie spożywczym, ul. Jankowskiego w rejonie budynku nr 5B. Ponadto przy placach zabaw na Osiedlu Dambonia, Osiedlu Malinka oraz Osiedlu Armii Krajowej ustawiono

3 gabloty do wymiany książek tzw. Punktów Wymiany Książek. W dniu 31.05.2021 r. została zawarta umowa na dofinansowanie projektu. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców Opola, Gminy Turawa, Gminy Komprachcice oraz całego regionu. Działanie projektu nakierowane jest na zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz prawidłowej ich segregacji i recyklingu. Wnioskodawcą projektu jest Miasto Opole, a partnerami przedsięwzięcia są gminy Turawa i Komprachcice. Projekt zakłada realizację zadania w latach 2020-2022. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.015 zł zostały wykorzystane w kwocie 22.570,50 zł na zainstalowanie gabloty na drobne elektroodpady przy ul. Partyzanckiej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 440.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 436.077,13 zł na przebudowę lokalu zlokalizowanego na rogu ul. Książąt Opolskich 10/1D, przeznaczonego na Reużytkownię, czyli Centrum Zasobów Miejskich. W zmodernizowanym lokalu mieszkańcy mogą zostawiać zasoby (odpady) do ponownego ich wykorzystania przez inne osoby, prowadzone będą warsztaty, zajęcia edukacyjne z zakresu ponownego wykorzystania odpadów w obiegu zamkniętym dla mocniejszego angażowania mieszkańców do współtworzenia nowych sposobów zamykania obiegu odpadów na poziomie lokalnym w ekonomicznie zrównoważony sposób. Jednocześnie z uwagi na to, że budynek jest wpisany na listę zabytków, konieczne było zapewnienie nadzoru konserwatorskiego.

Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 108.240 zł zostały wykorzystane w całości na zakup oprogramowania dedykowanego do nadzoru nad wykonawcami usług odbioru odpadów komunalnych z funkcjami obsługi danych z systemów GPS wykonawców usługi, zgłoszeń reklamacyjnych, baz danych pojemnikowych, punktów odbioru odpadów, harmonogramów odbioru odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.049.832 zł zostały wykorzystane w kwocie 997.853,90 zł na opłacenie nadzoru autorskiego, robót budowlanych i zakupu urządzeń zabawowych wraz z ich montażem. W ramach inwestycji zaplanowano budowę edukacyjnego placu zabaw na terenie parku 800-lecia, zlokalizowanego na obszarze pomiędzy ul. Spacerową i ul. Bolkowską. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano: 30 sztuk stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery „U”, 4 studnie głębinowe,

wiercone, obudowane wraz z budową zasilania w energię elektryczną niskiego napięcia dla urządzeń wodnych.

Mały park przy ul. Bronicza – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.663 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.987,40 zł na realizację następującego zakresu: wycinkę krzewów na całym terenie parku, wykonanie chodnika i placu z kostki brukowej, montaż 4 ławek i 3 koszy na śmieci oraz nasadzenie 9 sztuk drzew wzdłuż ul. Bronicza. W dniu 24.06.2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 315.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 308.624,79 zł. W ramach zadania zrealizowano I etap inwestycji: rozebranie 27 m ogrodzenia, wycinka 20 sztuk drzew, wykonanie ścieżek spacerowych, wykonanie łąki kwietnej z nasadzeniem 20 sztuk drzew oraz montaż tablic informacyjnych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.208.663 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.208.659,82 zł. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania zrealizowano stanicę dla pływaków, całoroczne boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, siłownię plenerową, place zabaw, boksy i platformy widokowe, schody i podesty na skarpie wyrobiska, nawierzchnie drogowe i parking wraz z chodnikami, gruntowe ścieżki parkowe, oświetlenie i monitoring terenu, rewitalizację terenu i nowe nasadzenia, trawniki rekreacyjno-piknikowe wraz z wybiegiem dla psów, elementy małej architektury i pomost pływający. W dniach 16-29.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.296.442 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.267.104,02 zł. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28.05.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”. W 2021 roku wypłacono dotacje celowe 97 odbiorcom końcowym, w tym 92 osobom fizycznym i 5 wspólnotom, na dofinansowanie zadań polegających na wymianie indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych), z czego 93 na likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia: 5 – do sieci ciepłowniczej, 88 – do sieci gazowej oraz 4 na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne (3 – pompy ciepła, 1 – biomasa). Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.182.018,12 zł. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28.11.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”, zmienionej uchwałą nr XXXI/664/20 Rady Miasta Opola z dnia 29.10.2020 r. Do dnia 31.12.2021 r. w ramach Programu wypłacono dotacje celowe 273 Beneficjentom, w tym 269 osobom fizycznym i 4 wspólnotom, na dofinansowanie zadań polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne (227 – ogrzewanie gazowe, 8 – ogrzewanie elektryczne, 4 – sieć ciepłownicza, 11 – kocioł zgodny z ekoprojektem, 23 – pompa ciepła). Zadanie w części finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

„Podaj łapę” – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 237.676 zł zostały wykorzystane w kwocie 237.444,66 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzenie mapy do celów projektowych, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, pełnienie nadzoru nad robotami. Celem projektu „Podaj łapę” jest obniżenie kosztów utrzymania obiektu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Torowej 9. Projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykorzystania wody deszczowej w utrzymaniu i eksploatacji budynku. Przetarg na realizację zadania w zakresie wykonania instalacji odprowadzenia wód deszczowych został unieważniony ze względu na brak ofert i zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 r. Na realizację zadania w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej Miasto Opole uzyskało dofinansowanie w kwocie 89.390,24 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie w kwocie 148.054,42 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zakup wraz z montażem kotła warzelnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.383,60 zł na zakup wraz z montażem kotła warzelnego na potrzeby Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Torowej 9.

Zakup wyposażenia gabinetu zabiegowego i klatek do izolatki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.377,92 zł na zakup: dwóch kompletów zestawów klatek dwupoziomowych dla zwierząt, stołu do mycia zwierząt, pompy infuzyjnej wolumetrycznej, rękawic ochronnych, wagi weterynaryjnej, video otoskopu bezprzewodowego, maszynki do strzyżenia zwierząt, siatki do łapania zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia alejki w parku na osiedlu im. Armii Krajowej prowadzącej do Domu Złotej Jesieni

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.800 zł na wykonanie 5 latarni oświetleniowych w zakresie budowy oświetlenia alejki

w parku na osiedlu im. Armii Krajowej prowadzącej do Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” przy ul. Hubala 4.

Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.511 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.510,40 zł na wykonanie projektu budowy oświetlenia parkingu przy skrzyżowaniu ul. Domańskiego i ul. Cmentarnej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem – Dzielnica XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.920 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie projektu przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia trzech przejść dla pieszych przy ul. Koszyka i ul. Prószkowskiej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej – etap I – Dzielnica VII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.856 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie projektu przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Gwarków i ul. Platynowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej – etap I – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.099 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.098,30 zł na wykonanie projektu przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Łukowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozbudowa oświetlenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.650,17 zł na wykonanie przyłączy do sieci Tauron Dystrybucja S. A. dla nowych inwestycji na ulicach: Krapkowickiej, Szaniawskiego i Morcinka. Ponadto w ramach zadania zostały wykonane prace polegające na przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Morcinka – boczna, tj. wykonano 4 latarnie wraz z szafką zasilająco-sterującą oświetleniem.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup licencji na moduł eTW wraz z wdrożeniem w oprogramowaniu SEGA na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w celu wystawiania tytułów wykonawczych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 530.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 494.080 zł na realizację pilotażowego programu pn. „Butelkomaty w Opolu Czyste Opole”,

w którym zainstalowano trzy automaty opakowań zwrotnych na terenie miasta Opola w następujących lokalizacjach: ul. Sosnkowskiego 16 przy Centrum Handlowym, ul. Oleska 70 przy TOYOTA Park, na Targowisku „Cytrusek” przy budynkach administracji. Dwa butelkomaty przeznaczono do gromadzenia trzech frakcji surowców: puszek aluminiowych, butelek PET i butelek szklanych, jeden butelkomat gromadzi 2 frakcje surowców: butelki PET i puszki aluminiowe.

Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.537 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.766,34 zł. W związku z realizacją zapisów dokumentu pn. „Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”. Miasto Opole przeprowadziło konkursowy nabór wniosków na udzielenie mieszkańcom dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2021 r. wpłynęło 7 wniosków ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 14,331 Mg wyrobów zawierających azbest z 7 nieruchomości. Koszt zadania poniesiony w ramach przedmiotowej pozycji to: 17.766,34 zł, w tym kwota 13.104,07 zł stanowi udział środków własnych Miasta Opola, finansowanych w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”. Pozostałe środki w kwocie 4.662,27 zł zostały przekazane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.099.302 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.099.299,85 zł. Zakres rzeczowy prac obejmuje: budowę przedszkola zlokalizowanego w Opolu-Gosławicach u zbiegu ul. Koszalińskiej i Tarnopolskiej. W ramach inwestycji powstanie przedszkole 5-cio oddziałowe z pełnym wyżywieniem dla 125 dzieci i zagospodarowaniem terenu wokół budynku przedszkola, tj. z placem zabaw i mini amfiteatrem. Zakres prac obejmuje realizację robót budowlanych, w tym m.in. elektrycznych, instalacji wewnętrznych sanitarnych, wentylację, zagospodarowanie terenu na zewnątrz obiektu. Zadanie obejmuje również zakup wyposażenia, urządzeń multimedialnych, zabawek i pomocy dydaktycznych. W I półroczu 2021 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W dniu 8.06.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 8.213 458,22 zł. W dniu 11.06.2021 r. przekazano plac budowy. Termin realizacji zadania to 14 miesięcy od daty przekazania placu budowy. W ramach wydatkowanej kwoty w terminie do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano 47% robót budowlanych. Ponadto w 2021 r. zawarto umowy: na nadzór autorski, nadzór drogowy oraz na aranżację wnętrz. Zadanie dofinansowane 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 50.738 zł zostały wykorzystane w kwocie 50.737,90 zł na wykonanie następujących dokumentacji:

- przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Stanisławowskiej od ul. Lwowskiej do ul. Borysławskiej,

- przebudowy odcinka drogi w zakresie budowy oświetlenia wraz z oświetleniem 5 przejść dla pieszych przy ul. Piastowskiej,
- przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Katowickiej od ul. Ozimskiej do ul. Armii Krajowej oraz ul. Armii Krajowej na odcinku ul. Armii Krajowej 8 do ul. Fabrycznej,
- przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. F. Mehla w Opolu.

Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 200.760,90 zł. Realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr XI/191/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023”. W miesiącu listopadzie 2020 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w ramach ww. Programu dla stowarzyszeń ogrodowych działających na terenie miasta. Po weryfikacji przez Komisję, zostały wyłonione wnioski, które spełniają wymogi określone w ww. uchwale, a następnie zawarto umowy. W 2021 r. w ramach Programu przyznano dotacje celowe dla następujących Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Opolu: ROD im. G. Narutowicza, ROD „Kopciuszek”, ROD „Stokrotka”, ROD „Chabry”.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.195.075 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.173.995,06 zł. Realizacja inwestycji prowadzona była w ramach dwóch zadań, tj. budowy nowego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ul. Chmielowickiej oraz budowy nowych dróg gminnych 3 KDL i 4 KDL. W miesiącu grudniu 2021 r. zakończono inwestycję dotyczącą budowy przedłużenia ul. Chmielowickiej. Wykonano jezdnie z betonu asfaltowego, chodnik, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy, zatokę postojową, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Przy budowie nowych dróg gminnych 4 KDL i 3 KDL wykonano podbudowę i warstwę wiążącą na jezdniach, podbudowę na ciągach pieszo-rowerowych, drenaż na całości nowobudowanych dróg, chodniki oraz przepust. Podpisano również aneks przedłużający termin realizacji robót. Spowodowane jest to przestojem na budowie z powodu stale utrzymującego się wysokiego poziomu wód gruntowych. W celu rozwiązania problemu zawarto umowę z nadzorem autorskim, który opracował projekt zamienny w zakresie budowy drogi i ronda. Roboty budowlano-montażowe są kontynuowane w 2022 r. Ponadto wydatki na zadaniu obejmują również płatność za pełnienie nadzorów inwestorskich branży sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej dla zakresu objętego przedłużeniem ul. Chmielowickiej oraz wypłaty odszkodowań za przejęte działki pod realizację inwestycji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.143.535 zł zostały przekazane w kwocie 1.143.534,75 zł do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kwota 28.027 zł związana była z zapłatą odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego za nabytą nieruchomość na rzecz Gminy Opole. W 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.115.507,75 zł prace budowlane dot. przebudowy przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Wydatkowane środki stanowią wkład własny Miasta Opola na rzecz inwestycji. Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Opola w rejonie ul. Partyzanckiej, w tym zabezpieczenie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Północnej. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wybieg dla psów w Dzielnicy Chabry – Dzielnica III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 93.363.60 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowanie projektu zagospodarowania wybiegu, inwentaryzacja dendrologiczną, wycinka krzewów, wymiana gruntu, montaż ogrodzenia i elementów małej architektury: 2 ławki, 2 kosze na odchody oraz wykonanie chodnika. Zadanie zrealizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

W planie budżetu na 2021 r. na wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2.737.400 zł, które w 2021 r. rozdysponowano w kwocie 2.256.264 zł. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 481.136 zł stanowią środki, które nie zostały rozdysponowane przez następujące Rady Dzielnic: Dzielnica I (kwota: 249.993 zł), Dzielnica II (kwota: 26.000 zł), Dzielnica IV (kwota: 100.000 zł), Dzielnica VII (kwota: 200 zł), Dzielnica IX (kwota: 12.500 zł), Dzielnica XI (kwota: 50.000 zł), Dzielnica XIII (kwota: 42.443 zł). Zadanie realizowane było zgodnie z uchwałą nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania i zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki oraz zarządzeniem nr OR-I.0050.837.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych, 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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 556.493 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach inwestycji kontynuowane były dwa zadania polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zasilania elektroenergetycznego terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

- zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę złącza kablowego wraz z dowiązaniem 15 kV dla zasilania placu budowy przeznaczonego do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach. W dniu 26.03.2021 r. dokonano końcowego odbioru prac projektowych.
- zadanie nr 3 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Wrzoski” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablową linią elektroenergetyczną 110 kV zasilającą GPZ Wrzoski od istniejącej linii dwutorowej 110 kV relacji Hermanowice-Groszowice i Gracze -Groszowice przeznaczonej do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach. Wykonawca dokumentacji projektowej wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. W związku z nieprzewidzianymi trudnościami w uzgodnieniu przebiegu sieci z właścicielami

nieruchomości, przez które projektowana jest ich trasa, zaszła konieczność aneksowania terminu realizacji przedmiotu umowy. W dniu 31.07.2021 r. dokonano końcowego odbioru prac projektowych.

Zadanie nr 2 zrealizowane zostało w 2020 r.

Wykonanie projektu renowacji fontanny znajdującej się na skwerze przy ul. Pułaskiego – Dzielnica IX

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaplanowano do realizacji opracowanie dokumentacji renowacji istniejącej, nieużytkowanej od kilku lat fontanny zlokalizowanej na skwerze przy ul. Pułaskiego. W 2021 r. dokonano analizy zakresu niezbędnych prac oraz zagadnień technologicznych, uwzględniających istniejący stan infrastruktury technicznej w otoczeniu obiektu. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej złożona została jedna oferta na kwotę przewyższającą zaplanowane środki. W związku z powyższym przeniesiono realizację zadania na 2022 rok. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wykonanie szafek elektrycznych dla potrzeb imprez plenerowych na Osiedlu Dambonia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.622,50 zł na wykonanie 2 szafek elektrycznych do zasilania imprez plenerowych w parku przy ul. Dambonia.

Wypożyczenie świetlicy we Wrzoscach w multimedia i nagłośnienia – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.900 zł zostały wykorzystane w całości na zakup multimedii i nagłośnienia do świetlicy we Wrzoscach. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia – Dzielnica XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.648 zł na montaż wyposażenia strefy piknikowej w postaci 2 zadaszonych stołów z ławami na 10 osób oraz 2 grilli betonowych. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

DZIAŁ 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.163.408 zł	1.163.407,38 zł	100%

Rozdział 92106 – Teatry

Wykonanie baśniowych domków

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora na wykonanie baśniowych domków w ilości 3 sztuk, każdy poświęcony tematycznie innej baśni: 1. „Królowa Śniegu”, 2. „Księżniczka na ziarnku grochu”, 3. „Dziewczynka z zapalkami”. Zakres zadania obejmował: wykonanie oraz montaż drewnianych konstrukcji domków typu ogrodowego, wyposażenie w stalowe konstrukcje obrotowe z napędem elektrycznym oraz instalacje, sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy. Domki były wykorzystane po raz pierwszy podczas ubiegłorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego na opolskim rynku.

Rozdział 92118 – Muzea

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.497 zł zostały przekazane w kwocie 14.496,90 zł tytułem dotacji celowej dla Muzeum Polskiej Piosenki na zakup sprzętu komputerowego (firewall), systemu monitoringu oraz szafki ekspozycyjnej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 903.911 zł zostały wykorzystane w kwocie 903.910,48 zł. Opracowana w 2019 roku dokumentacja techniczna przewiduje realizację inwestycji w IV etapach robót budowlanych. W ramach zadania zrealizowano I etap: 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). W 2021 r. prowadzony był następujący zakres prac: roboty ziemne, fundamentowe, murowe, żelbetowe, izolacja fundamentów, konstrukcja dachu z poszyciem, stolarka okienna, wykonanie posadzek, wykonanie tynków gipsowych, wykonanie elewacji, instalacje: odgromowa, elektryczna wewnętrzna, sanitarna wewnętrzna i wentylacji mechanicznej. Budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 143 m² składa się z parteru obejmującego: salę wielofunkcyjną, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia przygotowalni/rozdzielni wraz z zapleczem i częścią sanitarną oraz poddasza nieużytkowego o powierzchni 96 m². W dniu 29.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego. Zadanie w kwocie 308.180 zł realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w całości na posadowienie pomnika Władysława II Księcia Opolskiego przed Zamkiem Górnym w Opolu. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 23 kwietnia 2021 r. Pomnik został objęty Systemem Informacji Turystyczno-Edukacyjnej dla miasta Opola pn. „Poznaj Historię”, który umożliwia odsłuchanie na smartfonie specjalnie przygotowanego mikrosluchowiska związanego tematycznie z Władysławem II Księciem Opolskim.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	846.539 zł	846.474,83 zł	99,99%

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Budowa letniego wejścia do Ogrodu Zoologicznego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.660 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 443.438 zł zostały wykorzystane w kwocie 443.437,23 zł na następujący zakres rzeczowy w obiektach Ogrodu Zoologicznego:

- dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych,
- na dostawę i montaż oświetlenia wewnętrznego,
- nadzór autorski nad przebudową istniejącej infrastruktury ciepłej i budową instalacji gazowej zewnętrznej,
- nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi, elektrycznymi.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ogród Zoologiczny – zakup odkurzacza basenowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.600 zł zostały wykorzystane w całości na zakup odkurzacza basenowego na potrzeby Ogrodu Zoologicznego.

Ogród Zoologiczny – zakup pojazdów typu „Melex”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.937 zł na zakup dwóch pojazdów typu „Melex” serii N.Car na potrzeby Ogrodu Zoologicznego.

Wodny świat czesko-polskiego pogranicza

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.091 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.090,60 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie technologii systemu podtrzymywania życia dla akwariów LSS (Life Support System) oraz dostosowania branży elektrycznej i sanitarnej do aktualnego projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zakup kotła na paliwo stałe do kotłowni głównej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 153.750 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kotła do kotłowni głównej na potrzeby Ogrodu Zoologicznego.

DZIAŁ 926

<i>Kultura fizyczna</i>	<i>Plan na 2021 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	54.955.358 zł	54.485.510,82 zł	99,15%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Basen Letni – modernizacja niecki C /wyspa/ wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.500 zł na opracowanie ekspertyzy geologicznej podłoża wraz z dokumentacją projektową. Zakres ekspertyzy: badania geologiczne podłoża, ustalenie wymaganych prac naprawczych niecki C oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. Realizacja prac naprawczych dla potrzeb funkcjonowania obiektu przeprowadzona została przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.670.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.659.017,07 zł. W 2021 r. zrealizowano następujące prace obejmujące:

- dach i pokrycie dachowe wraz z przygotowaniem dachu zielonego pod taras użytkowy, system asekuracji na dachu zielonym wraz z dodatkową drabiną na dach,
- instalacje: sanitarne, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, elektryczne,
- posadzki wewnętrzne, w tym podłogę sportową,
- montaż stolarki i ślusarki aluminiowej,
- elewację zewnętrzną,
- roboty wykończeniowe wraz z montażem wyposażenia,
- montaż ściany wspinaczkowej,
- zagospodarowanie terenu wraz z ciągami jezdnymi i pieszymi oraz strefą zieleni,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- budowę zewnętrznych obiektów sportowych,
- zmianę układu konstrukcji koszy,
- system asekuracji na dachu zielonym wraz z dodatkową drabiną na dach,
- nawadnianie trawnika na pumtrack wraz z karuzelą, nawierzchnią bezpiecznego upadku z płyt gumowych EPDM, schody wraz z balustradami i piłkochwytem,
- kurtyny powietrzne przy wejściu głównym,
- ułożenie światłowodu do obiektu nowopowstającej hali sportowej w Opolu ze Stegu Areny pod możliwość przyszłej rozbudowy.

W ramach inwestycji prowadzony był nadzór autorski i inwestorski. Po zakończonych pracach związanych z budową nowego obiektu wykonano doposażenie boiska wielofunkcyjnego w nawierzchnię polipropylenową oraz doposażono obiekt pod kątem zwiększenia jego atrakcyjności i funkcjonalności.

Jezioro Malina – ścieżka rowerowa z oświetleniem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 540.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 538.840,22 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację następujących prac:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe w terenie,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy pod ciągi jezdne wraz ze stabilizacją podłoża,
- ławy fundamentowe pod montaż obrzeży i krawężników,
- wykonanie warstwy szczepnej pod ułożenie nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej ciągu jezdnego,
- układanie okablowania instalacji oświetlenia,
- montaż słupów i opraw oświetleniowych,
- wykonanie prób i pomiarów instalacji świetlnej,
- uformowanie warstwy humusu,
- montaż oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie zaplanowane w celu zwiększenia atrakcyjności strefy akwenu Malina dla potrzeb rekreacji z możliwością korzystania z terenu w porze wieczorowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 229.500 zł zostały wykorzystane w całości na montaż oświetlenia zewnętrznego bieżni stadionu na słupach oświetleniowych wraz z układem sterowania oraz wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej dla całości oświetlenia bieżni.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.848.955 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.813.726 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację następującego zakresu prac:

- roboty rozbiórkowe części istniejącej nawierzchni bieżni i zakola północnego,
- częściowe odtworzenie istniejącej podbudowy bieżni i zakola północnego,
- odnowienie nawierzchni bieżni i zakola północnego,
- wyposażenie areny lekkoatletycznej i zakola północnego,
- ułożenie syntetycznej nawierzchni bieżni i strefy bezpieczeństwa,
- regulację studzienek odwodnieniowych.

W miesiącu wrześniu 2021 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji, co umożliwiło uzyskanie certyfikatu III kategorii wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) dla obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu. Zadanie dofinansowane w kwocie 200.000 zł ze środków Województwa Opolskiego.

Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 344.840 zł zostały wykorzystane w kwocie 314.840 zł na wykonanie prac w celu instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie systemem obsługi klienta na terenie obiektów MOSIR: Wodna Nuta, Akwarium, Stegu Arena, Toropol, Błękitna Fala.

Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.839,97 zł. Zadanie zaplanowane w celu usprawnienia bieżącego funkcjonowania obiektu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie oświetlenia placu w technologii LED, umieszczonego na pięciu słupach o wysokości 6 metrów, wykonanie z konstrukcji stalowej i drewnianej stabilnych dwóch ścianek, przeprowadzenie prób i pomiarów instalacji elektrycznej i oświetlenia wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów, utylizację odpadów.

Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000.000 zł zostały przekazane w całości na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu, w celu budowy Stadionu Opolskiego.

Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 89.744 zł na wykonanie dokumentacji technicznej, która przewiduje wykonanie niecki o powierzchni 402,14 m² o owalnym kształcie wraz z brodzikami wejściowymi. Ponadto projekt zakłada: wykonanie niecki otoczonej murkiem z odcinkowo zamontowanymi

siedziskami z drewna egzotycznego lub kompozytu, wykonanie wodnego placu zabaw z wydzielonymi strefami dla dzieci młodszych i starszych wraz z wyposażeniem placu zabaw. Jako zaplecze sanitarno-gospodarcze zaprojektowano budynek kontenerowy, parterowy, niepodpiwniczony. W dniu 7.12.2021 r. nastąpił odbiór końcowy dokumentacji.

Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.098.858 zł zostały wykorzystane w kwocie 896.033,97 zł na budowę obiektu hali sportowej. Zakres prac dotyczył następujących branż: roboty budowlane w zakresie architektury, konstrukcji, robót wykończeniowych i zagospodarowania terenu, instalacje: elektryczne wewnętrzne, zewnętrzne oraz rozdzielnia, wentylacji, gazowe, sanitarne centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne, przyłącza wodno-kanalizacyjnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto wykonano demontaż chodnika wykonanego z kostki brukowej i położono w jego miejsce trawę syntetyczną oraz przeprowadzono modernizację elewacji istniejącego obiektu, celem spójności wizualnej obiektu istniejącego i nowej hali judo.

Stadion Opolski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 677.160 zł zostały wykorzystane w całości. Na mocy porozumienia z dnia 5.03.2021 r. zawartego pomiędzy Miastem Opole a wykonawcą dokumentacji technicznej na budowę Stadionu Opolskiego wraz z budową infrastruktury technicznej, uzgodniono iż w związku z opóźnieniem w realizacji ww. dokumentacji zostały naliczone kary umowne w kwocie 677.160 zł, które zostały potrącone z wynagrodzenia dla wykonawcy.

Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 203.717 zł zostały wykorzystane w kwocie 203.716,20 zł na wykonanie następujących prac modernizacyjnych:

- elewacji w strefie zadaszenia trybuny,
- prac wewnętrznych w pomieszczeniach wieży sędziowskiej,
- obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych w strefie zadaszenia trybuny,
- modernizacji połączeń dachowej nad pomieszczeniami socjalnymi, szatniami zawodników i pomieszczeniami sanitarnymi ogólnodostępnymi,
- montażu masztów flagowych,
- modernizacji band pneumatycznych jako elementów zabezpieczenia podczas zawodów,
- wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach szatni zawodników oraz sanitariatów ogólnodostępnych,
- wykonanie szyldu w strefie bramy wjazdowej na teren obiektu.

Stegu Arena – wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymaganych prac naprawczych konstrukcji muru oporowego i zabezpieczenia skarpy. W miesiącu czerwcu 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na wybór wykonawcy prac naprawczych. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta cenowa. W miesiącu wrześniu 2021 r. ogłoszono kolejne postępowanie, które zostało ponownie unieważnione z uwagi na fakt, iż oferent w dniu 30.09.2021 r. złożył pismo o odstąpieniu od podpisania umowy ze względu na wzrost cen materiałów w stosunku

do wyceny oferty, co spowodowało brak opłacalności realizacji prac w 2021 r. Zadanie zaplanowano do dalszej realizacji w 2022 r.

Stegu Arena – wymiana posadzki sportowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 649.889 zł na wykonanie podłogi sportowej wraz z zabezpieczeniem dla potrzeb prowadzenia imprez widowiskowych.

Wykonanie nagłośnienia na Stadionie Żużlowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.900 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie nagłośnienia na Stadionie Żużlowym przy ul. Wschodniej 2. Zadanie zaplanowane do realizacji w celu usprawnienia bieżącego funkcjonowania obiektu podczas rozgrywanych zawodów sportowych.

Zakup urządzeń i sprzętu lekkoatletycznego na wyposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 146.743 zł zostały wykorzystane w kwocie 146.645,67 zł na doposażenie obiektu w sprzęt lekkoatletyczny dla potrzeb szkoleniowych oraz podczas rozgrywania zawodów sportowych. W ramach zadania zakupiono: pojazd bagażowy typu „melex”, profesjonalny zeskok do skoku o tyczce, stelaż stalowy z dwoma wózkami pod zeskok oraz wyczynowy, składany stojak do skoku o tyczce. Zadanie dofinansowane w kwocie 140.243 zł ze środków Województwa Opolskiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 460.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 451.900 zł na zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu m.in. ciągniki rolnicze, kosiarkę, pług śnieżny, agregat, koła rolnicze. Zadanie zaplanowane do realizacji w celu poprawy stanu funkcjonalnego obiektów MOSiR.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym wraz z pielęgnacją murawy – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.740 zł zostały wykorzystane w kwocie 25.000 zł na wykonanie modernizacji murawy trawiastej boiska sportowego w Opolu -Chmielowicach. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Objęcie udziałów w OKS Odra Opole S. A.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 440.000 zł zostały przekazane w całości na objęcie udziałów w miejskiej Spółce OKS Odra Opole S. A. w celu wzmocnienia działalności sportowej i organizacyjnej.

Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzosek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.989 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.988,80 zł na zakup i montaż ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych na cokole prefabrykowanym o długości 80 mb.

Ogrodzenie boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Gutenberga 8 w Opolu – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.417 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.949 zł na wykonanie piłkochwyłów o łącznej długości 150 mb na boisku sportowym w Opolu-Chmielowicach. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 44.993,40 zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa skweru miejskiego w zakresie przebudowy alejek spacerowych, montażu ławek i koszy na śmieci.

Oświetlenie toru Pumptrack – Kolonia Gosławicka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.339 zł zostały wykorzystane w kwocie 48.338,52 zł. Realizacja inwestycji została podzielona na III etapy. W 2021 r. zrealizowano I etap, tj. wykonanie szafki zasilająco-sterującej wraz z dwoma latarniami oświetlającymi tor Pumptrack. Zadanie w kwocie 33.138,52 zł realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup traktora – kosiarki do utrzymania płyty boiska LZS Sławice – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.999 zł na zakup traktora – kosiarki do utrzymania płyty boiska LZS Sławice. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup traktorka-kosiarki do utrzymania boisk sportowych – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.990 zł na zakup traktora – kosiarki do utrzymania boisk sportowych w dzielnicy XIII – Szczepanowice, Chmielowice, Wójtowa Wieś. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

W 2021 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 35.277.117,53 zł, tj. 68,75% planu określonego na poziomie 51.310.830 zł.

Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 13.600.000 zł.

W 2021 r. dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 13.600.000 zł, w tym:

- serii G4 w kwocie 1.000.000 zł, serii H4 w kwocie 5.800.000 zł, serii S4 w kwocie 3.800.000 zł, czwartego programu emisji obligacji. Środki pozyskane z emisji przeznaczone były 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 J5 w kwocie 3.000.000 zł piątego programu emisji obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone były 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.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 16.000.621,13 zł.

Dokonano spłaty następujących kredytów:

- 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 81.160,17 zł (wierzyciel: BOŚ S. A.),
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – spłata kapitału (prefinansowania) w kwocie 9.919.460,96 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola – spłata kapitału 6.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 5.676.496,40 zł.

W 2021 r. dokonano spłaty posiadanych zagranicznych kredytów w łącznej kwocie 5.676.496,40 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 4.879.938,24 zł,
- w ramach umowy z dnia 28.06.2016 r. na współfinansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską Opola II – spłata kapitału wyniosła 796.558,16 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 2021 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 17. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 4.456.391,48 zł, natomiast wydatkowały kwotę 4.343.610,11 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 18 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2021 r. wyniosło łącznie 10.954.062,05 zł, co stanowiło 109,24% 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 9.260.137,72 zł, która stanowi 84,54% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Zobowiązania miasta Opola na dzień 31.12.2021 r. wynosiły ogółem 495.483.908,46 zł i obejmowały:

- zadłużenie z tytułu kredytów – kwota 432.623.581,60 zł,
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 62.800.000 zł,
- zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – kwota 1.131,60 zł,
- zobowiązania wymagalne – kwota 59.195,26 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na dzień 31.12.2021 r. – kwota 432.623.581,60 zł.

Specyfikacja zadłużenia z tytułu kredytów w podziale na poszczególne transakcje:

- Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 54.000.000,00 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – saldo zadłużenia 22.221.571,63 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – saldo zadłużenia 80.000.000,00 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola I edycja – saldo zadłużenia 68.123.836,07 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola II edycja – saldo zadłużenia 208.278.173,90 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny)

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 62.800.000 zł:

Specyfikacja zadłużenia z tytułu wyemitowanych dotychczas obligacji komunalnych:

- Obligacje IV programu emisji, serie T4 i U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Saldo zadłużenia wynosi 4.300.000 zł,

- Obligacje V programu emisji, serie A5, C5, G5, H5 i K5 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Saldo zadłużenia wynosi 24.500.000 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 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 wynosi 14.000.000 zł.

Zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – kwota 1.131,60 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie z tytułu umów dotyczących zakupów telefonów na raty wykazywane było w 2 jednostkach budżetowych i wynosiło:

- w Przedszkolu Publicznym Nr 30 – kwota 49,20 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 33 – kwota 1.082,40 zł.

Zobowiązania wymagalne – kwota 59.195,26 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne obejmują:

- kwotę 494,28 zł wykazaną przez Przedszkole Publiczne Nr 3, która dotyczy zobowiązania wobec komornika. W wyniku korekty listy płac powstała należność od pracownika i zobowiązanie wobec komornika. Pracownik przedszkola zwrócił należność w dniu 3.01.2022 r. i następnie przekazano komornikowi należną kwotę.
- kwotę 58.700,98 zł wykazaną przez Urząd Miasta Opola, która dotyczy przyjętych depozytów, na które składają się 2 zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 105 kaucji mieszkaniowych.

9. DODATKOWE INFORMACJE

Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola.

W załączniku nr 30 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2021 r., które wynosiło 6.133,26 etatów.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku nr 31 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 1.409.975.199,85 zł, a ich wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 996.005.708,35 zł, tj. 70,64%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W załączniku nr 32 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 o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

Zgodnie z art. 65 ust. 13, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw, prezydent miasta po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Informacja ta przedstawiona została w załączniku nr 33.

Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2021 roku ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zgodnie z uchwałą nr XXIV/497/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Opola, zarządzeniem nr OR-I.0050.212.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 oraz uchwałą nr XXVI/519/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020 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 2021 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	2.410.479,85	202
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Rekompensata za opóźnienie w transakcji handlowej	9.487,23	52
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za najem pomieszczeń wraz z odsetkami	4.190,41	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za najem pomieszczeń (obniżenie czynszu)	20.334,62	10
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Odstąpienie od dochodzenia należności (najem pomieszczeń)	12.057,16	8
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rekompensata za opóźnienie w transakcji handlowej	5.628,89	16
Ogród Zoologiczny	Opłata za najem pomieszczeń wraz z odsetkami	63.973,13	5
Przedszkole Publiczne Nr 4	Opłata za pobyt i wyżywienie oraz odsetki za zwłokę	51,19	1
Zespół Szkół Mechanicznych (bursa)	Opłata za pobyt i wyżywienie	4.608	4
Zespół Szkół Mechanicznych	Opłata za najem pomieszczeń wraz z odsetkami	21.817,24	5
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami	16.340,69	107
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi i egzekucyjnymi	97.488,76	11
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za dzierżawę gruntu wraz z odsetkami oraz rekompensatą za opóźnienie w transakcji handlowej	384.381,60	21

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za najem lokalu użytkowego wraz z odsetkami oraz rekompensatą za opóźnienie w transakcji handlowej	222.541,18	5
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Rekompensata za opóźnienie w transakcji handlowej	3.205,14	2
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	488,91	1
Ogółem		3.277.074	451

Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Okres	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	32.829,35	Maks. 6 miesięcy	58
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za najem pomieszczeń, udostępnienie hali, refaktura za media, usługi reklamowe	12.344,11	do 23.07.2021 r.	12
Ogółem		45.173,46	-	70

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	424.293,12	Maks. 30	115
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami	8.496,43	Maks. 12	28
Ogółem		432.789,55	-	143

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2021 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 699.487,19 zł, w tym otrzymane od gmin: Komprachcice (kwota 384.120 zł), Dąbrowa (kwota 134.616 zł), Łubniany (kwota 146.032,89 zł) oraz Prószków (kwota 34.718,30 zł) stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacja celowa w wysokości 81.794,82 zł otrzymana od gminy Komprachcice na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej w Opolu,
- dotacja celowa w wysokości 5.612,98 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 37.395,53 zł, w tym otrzymana od Powiatu Kluczborskiego (kwota 16.081,77 zł) oraz Powiatu Oleśnickiego (kwota 21.313,76 zł)

na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- dotacje celowe w łącznej wysokości 384.936,53 zł, w tym otrzymane od:

- miasta Wrocław – kwota 13.177 zł,
- miasto Częstochowa – kwota 8.692 zł,
- Powiatu Brzeskiego – kwota 13.177 zł,
- Powiatu Malborskiego – kwota 26.354 zł,
- Powiatu Nyskiego – kwota 48.065,70 zł,
- Powiatu Oleskiego – kwota 39.531 zł,
- Powiatu Opolskiego – kwota 183.599,96 zł,
- Powiatu Włoszczowski – kwota 2.544,67 zł,
- Powiatu Raciborskiego – kwota 6.454 zł,
- Powiatu Strzeleckiego – kwota 43.341,20 zł,

na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- dotacje celowe w łącznej wysokości 7.280 zł, w tym otrzymane od:

- gminy Krapkowice – kwota 5.980 zł,
- gminy Niemodlin – kwota 1.300 zł,

na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,

- dotacja celowa w wysokości 2.315.900 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
- dotacja celowa w wysokości 493.101,97 zł otrzymana od Województwa Opolskiego na dofinansowanie modernizacji Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu.

W 2021 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 195.759,96 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - Powiatu Bocheńskiego – kwota 129.766,52 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 54.145,44 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 11.848 zł.
- dotacje celowe w łącznej wysokości 904.831,46 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - miasta Toruń – kwota 28.643,88 zł,
 - miasta Wrocław – kwota 9.392 zł,
 - miasta Jaworzno – kwota 9.663,60 zł,
 - Powiatu Bełchatowskiego – kwota 13.834,80 zł,
 - Powiatu Brzeskiego – kwota 60.921,76 zł,
 - Powiatu Cieszyńskiego – kwota 13.177 zł,
 - Powiatu Głubczyckiego – kwota 8.692 zł,
 - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 91.579,42 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 3.822,27 zł,
 - Powiatu Kłodzkiego – kwota 7.240 zł,
 - Powiatu Krapkowickiego – kwota 115.440,62 zł,
 - Powiatu Namysłowskiego – kwota 27.942,27 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 117.546,29 zł,

- Powiatu Oławskiego – kwota 7.056 zł,
- Powiatu Opolskiego – kwota 135.396,29 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 13.177 zł,
- Powiatu Prudnickiego – kwota 137.651,06 zł,
- Powiatu Pleszewskiego – kwota 13.177 zł,
- Powiatu Przemyskiego – kwota 13.177 zł,
- Powiatu Sanockiego – kwota 11.858,40 zł,
- Powiatu Stargardzkiego – kwota 9.142 zł,
- Powiatu Strzeleckiego – kwota 43.123,80 zł,
- Powiatu Żywieckiego – kwota 13.177 zł.
- dotację celową w wysokości 500.000 zł z stanowiącą pomoc finansową dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków majątkowych do poniesienia w 2021 r. na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w Chróście, z przeznaczeniem na działalność kulturalną, edukacyjną i integrację społeczną.

Gwarancje i poręczenia.

W 2021 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Publikacja sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2021 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r. Gmina	Plan po zmianach na 2021 r. Powiat	Plan po zmianach na 2021 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2021 r. Gmina	Wykonanie za 2021 r. Powiat	Wykonanie za 2021 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	945 326 856	259 887 680	1 205 214 536	952 439 050,56	261 988 139,67	1 214 427 190,23	100,76%
		Dochody bieżące	843 794 367	247 412 971	1 091 207 338	879 382 102,78	254 230 037,01	1 133 612 139,79	103,89%
		Dochody majątkowe	101 532 489	12 474 709	114 007 198	73 056 947,78	7 758 102,66	80 815 050,44	70,89%
010		Rolnictwo i łowiectwo	435 584	704	436 288	442 216,23	703,13	442 919,36	101,52%
		Dochody bieżące	435 584	704	436 288	442 216,23	703,13	442 919,36	101,52%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				6 894,34		6 894,34	
	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	435 584		435 584,00	435 321,89		435 321,89	99,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		704,00	704,00		703,13	703,13	99,88%
020		Leśnictwo	500		500	17 221,39		17 221,39	3444,28%
		Dochody bieżące				5 600,00		5 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				5 600,00		5 600,00	
		Dochody majątkowe	500		500	11 621,39		11 621,39	2324,28%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500,00	11 621,39		11 621,39	2324,28%
600		Transport i łączność	77 184 723	12 226 336	89 411 059	51 424 156,54	7 199 375,20	58 623 531,74	65,57%
		Dochody bieżące	15 897 389	67 102	15 964 491	17 972 259,11	32 461,04	18 004 720,15	112,78%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000,00	73 500,00		73 500,00	245,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000,00	16 400,00		16 400,00	410,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000		10 000,00	1 585,74		1 585,74	15,86%
	0830	Wpływy z usług	12 177 300		12 177 300,00	12 186 731,16		12 186 731,16	100,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				224,00		224,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000		20 000,00	13 312,10		13 312,10	66,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 885,62		2 885,62	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000		8 000,00	508 674,69		508 674,69	6358,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640 477		2 640 477,00	4 229 209,69		4 229 209,69	160,17%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 612	67 102,00	479 714,00	240 248,92	32 461,04	272 709,96	56,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000		595 000,00	699 487,19		699 487,19	117,56%
		Dochody majątkowe	61 287 334	12 159 234	73 446 568	33 451 897,43	7 166 914,16	40 618 811,59	55,30%
	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	61 287 334	12 159 234,00	73 446 568,00	33 451 897,43	7 166 914,16	40 618 811,59	55,30%
630		Turystyka	502 566		502 566	138 192,13		138 192,13	27,50%
		Dochody bieżące	468 187		468 187	138 192,13		138 192,13	29,52%
	0830	Wpływy z usług	115 000		115 000,00	79 184,46		79 184,46	68,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2,56		2,56	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 305,32		2 305,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000,00	50 879,43		50 879,43	50,88%
	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	253 187		253 187,00	5 820,36		5 820,36	2,30%
		Dochody majątkowe	34 379		34 379				
	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	34 379		34 379,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 017 303	2 371 174	58 388 477	54 926 892,90	2 625 005,94	57 551 898,84	98,57%
		Dochody bieżące	27 996 503	2 371 174	30 367 677	27 527 581,37	2 625 005,94	30 152 587,31	99,29%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000		300 000,00	157 334,34		157 334,34	52,44%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000		2 200 000,00	2 987 671,75		2 987 671,75	135,80%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				12 972,30		12 972,30	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	310 000		310 000,00	364 837,49		364 837,49	117,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270 000		270 000,00	337 447,50		337 447,50	124,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat				13 825,68		13 825,68	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 689 000		19 689 000,00	19 766 445,23		19 766 445,23	100,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640 000		640 000,00	478 995,93		478 995,93	74,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000	1 200,00	1 101 200,00	783 644,15	1 200,00	784 844,15	71,27%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000		250 000,00	15 816,76		15 816,76	6,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 057 000		3 057 000,00	2 467 320,51		2 467 320,51	80,71%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		306 923,00	306 923,00		283 322,72	283 322,72	92,31%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 503		180 503,00	141 269,73		141 269,73	78,26%

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		2 063 051,00	2 063 051,00		2 340 483,22	2 340 483,22	113,45%
		Dochody majątkowe	28 020 800		28 020 800	27 399 311,53		27 399 311,53	97,78%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000		200 000,00	526 073,87		526 073,87	263,04%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000		14 000 000,00	13 052 437,66		13 052 437,66	93,23%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 820 800		13 820 800,00	13 820 800,00		13 820 800,00	100,00%
710		Działalność usługowa	87 322	1 702 353	1 789 675	97 223,36	1 925 812,69	2 023 036,05	113,04%
		Dochody bieżące	19 322	1 702 353	1 721 675	29 223,36	1 925 812,69	1 955 036,05	113,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000,00	700 000,00		923 085,16	923 085,16	131,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					56,89	56,89	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 901,50		9 901,50	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 322		5 322,00	5 321,86		5 321,86	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 002 195,00	1 002 195,00		1 002 132,19	1 002 132,19	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		158,00	158,00		538,45	538,45	340,79%
		Dochody majątkowe	68 000		68 000	68 000,00		68 000,00	100,00%
	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	68 000		68 000,00	68 000,00		68 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 569 670	91 132	3 660 802	3 799 593,38	59 799,98	3 859 393,36	105,42%
		Dochody bieżące	3 569 670	91 132	3 660 802	3 791 463,30	59 799,98	3 851 263,28	105,20%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000		50 000,00	47 861,53		47 861,53	95,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000		250 000,00	245 357,17		245 357,17	98,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat				120,00		120,00	
	0830	Wpływy z usług	100 000		100 000,00	116 270,52	109,00	116 379,52	116,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 886,03		5 886,03	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000		99 000,00	107 109,82		107 109,82	108,19%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000		100 000,00	167 383,64		167 383,64	167,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000		31 000,00	32 953,86		32 953,86	106,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	749 520		749 520,00	881 952,88	63,71	882 016,59	117,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 185 612		2 185 612,00	2 180 577,55		2 180 577,55	99,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 132,00	43 132,00		30 350,69	30 350,69	70,37%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		48 000,00	48 000,00		29 276,58	29 276,58	60,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538		538,00	1 990,30		1 990,30	369,94%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe				8 130,08		8 130,08	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				8 130,08		8 130,08	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 401		25 401	25 401,00		25 401,00	100,00%
		Dochody bieżące	25 401		25 401	25 401,00		25 401,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 401		25 401,00	25 401,00		25 401,00	100,00%
752		Obrona narodowa	61 000		61 000	34 010,69		34 010,69	55,76%
		Dochody bieżące	61 000		61 000	34 010,69		34 010,69	55,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000		55 000,00	28 461,74		28 461,74	51,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000		6 000,00	5 548,95		5 548,95	92,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 700	20 032 315	20 464 015	275 881,90	20 026 648,77	20 302 530,67	99,21%
		Dochody bieżące	431 700	19 832 315	20 264 015	274 881,90	19 826 648,77	20 101 530,67	99,20%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000		320 000,00	165 015,99		165 015,99	51,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000		10 000,00	7 371,19		7 371,19	73,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2,04	8,13	10,17	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	1 477,54		1 477,54	147,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900		900,00	3 720,32		3 720,32	413,37%
	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	15 500		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 829 893,00	19 829 893,00		19 823 676,68	19 823 676,68	99,97%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 300		85 300,00	81 794,82		81 794,82	95,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 422,00	1 422,00		2 963,96	2 963,96	208,44%
		Dochody majątkowe		200 000	200 000	1 000,00	200 000,00	201 000,00	100,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000,00		1 000,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości		329 812	329 812		324 474,36	324 474,36	98,38%
		Dochody bieżące		329 812	329 812		324 474,36	324 474,36	98,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		812,00	812,00		811,71	811,71	99,96%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		329 000,00	329 000,00		323 662,65	323 662,65	98,38%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	437 980 523	60 832 585	498 813 108	455 667 240,58	63 676 648,60	519 343 889,18	104,12%
		Dochody bieżące	437 978 523	60 832 585	498 811 108	455 653 897,45	63 676 648,60	519 330 546,05	104,11%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	199 504 906	53 004 585,00	252 509 491,00	201 878 966,00	54 126 587,00	256 005 553,00	101,38%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 800 000	4 200 000,00	23 000 000,00	26 037 789,72	5 432 540,03	31 470 329,75	136,83%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	311 498		311 498,00	311 498,05		311 498,05	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	167 500 000		167 500 000,00	170 910 888,81		170 910 888,81	102,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000		561 000,00	553 416,92		553 416,92	98,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 900		43 900,00	44 195,83		44 195,83	100,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 641 000		7 641 000,00	6 705 981,44		6 705 981,44	87,76%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000		180 000,00	1 290 330,16		1 290 330,16	716,85%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000		1 000 000,00	1 536 202,32		1 536 202,32	153,62%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 400 000		4 400 000,00	5 369 288,64		5 369 288,64	122,03%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 160 000,00	3 160 000,00		3 617 016,65	3 617 016,65	114,46%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000,00	347 685,40		347 685,40	99,34%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 083 502		3 083 502,00	3 088 836,63		3 088 836,63	100,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 330 000	170 000,00	8 500 000,00	8 963 451,86	171 592,22	9 135 044,08	107,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 100 000		13 100 000,00	15 197 802,65		15 197 802,65	116,01%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	2 000,00	26 960,00	28 960,00	362,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000	10 000,00	23 000,00	52 643,40	11 610,00	64 253,40	279,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000		80 000,00	68 503,22		68 503,22	85,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		280 000,00	280 000,00		289 802,50	289 802,50	103,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000		27 000,00	21 787,16	540,00	22 327,16	82,69%
	0740	Wpływy z dywidend	12 339 291		12 339 291,00	12 339 291,30		12 339 291,30	100,00%
	0830	Wpływy z usług	110 000		110 000,00	108 557,23		108 557,23	98,69%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				19 107,47		19 107,47	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	455 000		455 000,00	649 885,31		649 885,31	142,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000		6 000,00	20 542,19		20 542,19	342,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000		30 000,00	8 399,60		8 399,60	28,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000		70 000,00	84 639,14		84 639,14	120,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					0,20	0,20	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 426		40 426,00	42 207,00		42 207,00	104,41%
		Dochody majątkowe	2 000		2 000	13 343,13		13 343,13	667,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000,00	13 343,13		13 343,13	667,16%
758		Różne rozliczenia	104 374 867	131 480 624	235 855 491	125 588 841,04	136 785 991,62	262 374 832,66	111,24%
		Dochody bieżące	104 374 867	131 480 624	235 855 491	125 588 841,04	136 785 991,62	262 374 832,66	111,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345 915		345 915,00	451 253,04		451 253,04	130,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 678 342		3 678 342,00	3 678 342,00		3 678 342,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 942,00	24 942,00		24 941,62	24 941,62	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				21 108 636,00		21 108 636,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		365 431,00	365 431,00		5 670 799,00	5 670 799,00	1551,81%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 350 610	131 090 251,00	231 440 861,00	100 350 610,00	131 090 251,00	231 440 861,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	22 466 247	5 768 089	28 234 336	18 281 854,86	5 006 403,99	23 288 258,85	82,48%
		Dochody bieżące	19 704 032	5 652 614	25 356 646	15 488 583,87	4 615 215,49	20 103 799,36	79,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				46,40		46,40	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 202 300		2 202 300,00	1 741 097,11		1 741 097,11	79,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 129 150		5 129 150,00	4 306 123,72		4 306 123,72	83,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat					134,00	134,00	
	0830	Wpływy z usług					1 920,03	1 920,03	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				13 404,98		13 404,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 230,97	43,76	2 274,73	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		215 266,00	215 266,00	40 209,80	463 519,85	503 729,65	234,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				53 084,44		53 084,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				38 056,80	8 279,69	46 336,49	
	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	1 304 387		1 304 387,00	1 289 695,51		1 289 695,51	98,87%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	458 000		458 000,00	399 602,62		399 602,62	87,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 610 527		5 610 527,00	5 608 934,19		5 608 934,19	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 377 786	4 523 882,00	6 901 668,00	64 041,42	3 445 832,94	3 509 874,36	50,86%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 446	252 168,00	399 614,00		202 696,06	202 696,06	50,72%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 461,00	37 461,00		29 136,40	29 136,40	77,78%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		494 670,00	494 670,00		355 812,01	355 812,01	71,93%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 613		5 613,00	5 612,98		5 612,98	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 126	60 627,00	66 753,00	8 246,34	40 282,39	48 528,73	72,70%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000	33 540,00	583 540,00	248 876,54	32 558,36	281 434,90	48,23%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 697		1 052 697,00	596 514,58		596 514,58	56,67%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000		860 000,00	1 072 805,47		1 072 805,47	124,74%
		Dochody majątkowe	2 762 215	115 475	2 877 690	2 793 270,99	391 188,50	3 184 459,49	110,66%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				755,50	2 588,50	3 344,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 290 500	60 000,00	2 350 500,00	2 320 800,00	60 000,00	2 380 800,00	101,29%
	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	471 715	52 697,00	524 412,00	471 715,49	47 222,23	518 937,72	98,96%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 778,00	2 778,00		2 777,77	2 777,77	99,99%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					278 600,00	278 600,00	
851		Ochrona zdrowia	73 483	5 069 481	5 142 964	100 470,97	5 065 717,20	5 166 188,17	100,45%
		Dochody bieżące	73 483	5 069 481	5 142 964	100 470,97	5 065 717,20	5 166 188,17	100,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				25 402,14		25 402,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 153		6 153,00	5 832,83		5 832,83	94,80%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 069 481,00	5 069 481,00		5 065 717,20	5 065 717,20	99,93%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 930		56 930,00	59 030,16		59 030,16	103,69%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400		10 400,00	10 205,84		10 205,84	98,13%
852		Pomoc społeczna	11 274 082	10 606 293	21 880 375	10 992 921,05	9 443 596,61	20 436 517,66	93,40%
		Dochody bieżące	11 226 082	10 606 293	21 832 375	10 945 196,05	9 443 596,61	20 388 792,66	93,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720		720,00	212,90		212,90	29,57%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000		63 000,00	64 817,40		64 817,40	102,88%
	0830	Wpływy z usług	1 800 000	6 716 000,00	8 516 000,00	1 688 005,96	5 557 352,16	7 245 358,12	85,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 000,00	2 200,00	867,49	462,02	1 329,51	60,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 500	4 000,00	64 500,00	202 521,47	7 949,02	210 470,49	326,31%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 211		2 211,00	2 793,60		2 793,60	126,35%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 140,00	3 140,00	310,98	3 140,00	3 450,98	109,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000	1 000,00	154 000,00	180 622,91	451,12	181 074,03	117,58%
	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	3 664 257		3 664 257,00	3 650 391,18		3 650 391,18	99,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 220 590		5 220 590,00	5 086 676,96		5 086 676,96	97,43%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		559 824,00	559 824,00		554 315,47	554 315,47	99,02%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 127 400,00	3 127 400,00		3 125 999,03	3 125 999,03	99,96%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	238 762	193 929,00	432 691,00	56 315,88	193 927,79	250 243,67	57,83%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000,00	7 280,00		7 280,00	48,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 842		6 842,00	4 379,32		4 379,32	64,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	48 000		48 000	47 725,00		47 725,00	99,43%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 000		48 000,00	47 725,00		47 725,00	99,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 023 506	6 640 222	9 663 728	3 563 960,76	6 865 988,22	10 429 948,98	107,93%
		Dochody bieżące	1 671 843	6 640 222	8 312 065	1 725 120,76	6 865 988,22	8 591 108,98	103,36%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości					70 140,00	70 140,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 600 000,00	1 600 000,00		1 753 485,00	1 753 485,00	109,59%
	0830	Wpływy z usług	30 000		30 000,00	26 707,42		26 707,42	89,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				25,00		25,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					222,86	222,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				8 255,31		8 255,31	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 089,00	15 089,00		15 088,58	15 088,58	100,00%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 477,00	2 477,00		2 476,82	2 476,82	99,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 347	7 764,00	10 111,00	2 346,24	7 797,64	10 143,88	100,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 264	102 206,00	108 470,00	54 557,51	96 800,60	151 358,11	139,54%
	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	12 994		12 994,00	12 993,78		12 993,78	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207 238		207 238,00	207 236,98		207 236,98	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 227	854 210,00	2 129 437,00	1 270 951,05	853 528,09	2 124 479,14	99,77%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 773	141 136,00	278 909,00	142 047,47	141 610,58	283 658,05	101,70%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		643 126,00	643 126,00		643 124,05	643 124,05	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 315 900,00	2 315 900,00		2 315 900,00	2 315 900,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		958 314,00	958 314,00		965 814,00	965 814,00	100,78%
		Dochody majątkowe	1 351 663		1 351 663	1 838 840,00		1 838 840,00	136,04%
	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	1 215 781		1 215 781,00	1 653 983,07		1 653 983,07	136,04%
	6259	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	135 882		135 882,00	184 856,93		184 856,93	136,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 597	61 320	644 917	472 197,65	156 609,39	628 807,04	97,50%
		Dochody bieżące	583 597	61 320	644 917	472 197,65	156 609,39	628 807,04	97,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				58,00		58,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 167,56		1 167,56	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 364		37 364,00	20 651,97	44 594,76	65 246,73	174,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				20,04	1 620,48	1 640,52	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 008		441 008,00	356 852,80		356 852,80	80,92%
	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	73 225		73 225,00	61 434,91		61 434,91	83,90%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000		32 000,00	31 999,54		31 999,54	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		61 320,00	61 320,00	12,83	110 394,15	110 406,98	180,05%
855		Rodzina	153 110 831	1 695 740	154 806 571	152 668 038,79	1 615 527,15	154 283 565,94	99,66%
		Dochody bieżące	153 110 831	1 695 740	154 806 571	152 668 038,79	1 615 527,15	154 283 565,94	99,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100		3 100,00	579,70	104,40	684,10	22,07%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		32 000,00	32 000,00		50 705,99	50 705,99	158,46%
	0830	Wpływy z usług	3 534 200		3 534 200,00	2 965 923,14		2 965 923,14	83,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				20,00		20,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 370	500,00	60 870,00	42 441,86	3 683,24	46 125,10	75,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396 250	3 000,00	399 250,00	370 044,26	13 529,62	383 573,88	96,07%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 720,00		1 720,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 980	1 000,00	7 980,00	6 980,00	300,00	7 280,00	91,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 926	41 000,00	53 926,00	15 584,97	40 466,37	56 051,34	103,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 520 413		25 520 413,00	25 519 641,11		25 519 641,11	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000		153 000,00	153 000,00		153 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 245		146 245,00	301 813,75		301 813,75	206,38%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 347		16 347,00	33 732,12		33 732,12	206,35%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 740 000		122 740 000,00	122 739 853,96		122 739 853,96	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 098 240,00	1 098 240,00		1 084 405,47	1 084 405,47	98,74%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		520 000,00	520 000,00		422 332,06	422 332,06	81,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	371 000		371 000,00	315 703,92		315 703,92	85,10%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000		150 000,00	201 000,00		201 000,00	134,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 138 455	979 500	62 117 955	61 016 552,91	1 064 856,11	62 081 409,02	99,94%
		Dochody bieżące	54 021 600	979 500	55 001 100	55 365 175,28	1 064 856,11	56 430 031,39	102,60%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	225		225,00	246,38		246,38	109,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000 000		44 000 000,00	45 853 942,85		45 853 942,85	104,21%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				4 240,17		4 240,17	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				- 34 810,00		- 34 810,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 911 300	979 500,00	3 890 800,00	3 022 486,88	998 169,05	4 020 655,93	103,34%
	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	4 915 735		4 915 735,00	4 915 735,27		4 915 735,27	100,00%
	0830	Wpływy z usług	40 500		40 500,00	42 033,43		42 033,43	103,79%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				20,00		20,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000		40 000,00	66 151,76		66 151,76	165,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				602,98		602,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				34 432,17	66 687,06	101 119,23	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				53 923,72		53 923,72	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000		35 000,00	41 833,51		41 833,51	119,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 090		32 090,00	248 415,34		248 415,34	774,12%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 017 076		2 017 076,00	1 088 527,54		1 088 527,54	53,97%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 674		29 674,00	24 373,38		24 373,38	82,14%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				3 019,90		3 019,90	
		Dochody majątkowe	7 116 855		7 116 855	5 651 377,63		5 651 377,63	79,41%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000		5 000,00	439 543,05		439 543,05	8790,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	6 909 561		6 909 561,00	5 009 542,07		5 009 542,07	72,50%
	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	94 054		94 054,00	94 052,51		94 052,51	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 240		108 240,00	108 240,00		108 240,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000		165 000	5 002,59	144 980,71	149 983,30	90,90%
		Dochody bieżące	165 000		165 000	5 002,59	144 980,71	149 983,30	90,90%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				4 988,88		4 988,88	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000		165 000,00		144 980,71	144 980,71	87,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				13,71		13,71	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 882 506		5 882 506	5 705 985,89		5 705 985,89	97,00%
		Dochody bieżące	5 882 006		5 882 006	5 703 898,29		5 703 898,29	96,97%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500,00	406,50		406,50	81,30%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000		320 000,00	334 238,24		334 238,24	104,45%
	0830	Wpływy z usług	5 220 000		5 220 000,00	5 201 123,39		5 201 123,39	99,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500,00	306,83		306,83	61,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 505,14		1 505,14	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 706		5 706,00	8 221,29		8 221,29	144,08%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500		500,00	20,00		20,00	4,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	334 800		334 800,00	158 076,90		158 076,90	47,22%
		Dochody majątkowe	500		500	2 087,60		2 087,60	417,52%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500,00	2 087,60		2 087,60	417,52%
926		Kultura fizyczna	6 937 990		6 937 990	7 195 193,95		7 195 193,95	103,71%
		Dochody bieżące	6 097 747		6 097 747	5 424 850,95		5 424 850,95	88,96%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				678,13		678,13	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				131,68		131,68	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 830		649 830,00	621 263,74		621 263,74	95,60%
	0830	Wpływy z usług	4 150 000		4 150 000,00	3 638 811,11		3 638 811,11	87,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				72,00		72,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000		11 000,00	4 125,50		4 125,50	37,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				240 717,84		240 717,84	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	677 160		677 160,00	9 550,67		9 550,67	1,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000		450 000,00	756 641,31		756 641,31	168,14%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 757		159 757,00	152 858,97		152 858,97	95,68%
		Dochody majątkowe	840 243		840 243	1 770 343,00		1 770 343,00	210,69%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000		500 000,00	1 430 100,00		1 430 100,00	286,02%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 243		340 243,00	340 243,00		340 243,00	100,00%
		Ogółem, w tym:	945 326 856	259 887 680	1 205 214 536	952 439 050,56	261 988 139,67	1 214 427 190,23	100,76%
		Dochody bieżące	843 794 367	247 412 971	1 091 207 338	879 382 102,78	254 230 037,01	1 133 612 139,79	103,89%
		Dochody majątkowe	101 532 489	12 474 709	114 007 198	73 056 947,78	7 758 102,66	80 815 050,44	70,89%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2021 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM nr XXXIII/696/20 z dnia 17.12.2020r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		1 180 500 649	1 205 214 536	1 214 427 190,23	100,76%	100,0%
I	PODATKI I OPŁATY		484 785 391	522 785 616	544 420 908,23	104,14%	44,8%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	161 500 000	167 500 000	170 910 888,81	102,04%	14,1%
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	561 000	561 000	553 416,92	98,65%	0,0%
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	43 900	43 900	44 195,83	100,67%	0,0%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 641 000	7 641 000	6 705 981,44	87,76%	0,6%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	180 000	180 000	1 290 330,16	716,85%	0,1%
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 000 000	1 000 000	1 536 202,32	153,62%	0,1%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400		225	246,38	109,50%	0,0%
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4 400 000	4 400 000	5 369 288,64	122,03%	0,4%
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	350 000	350 000	347 685,40	99,34%	0,0%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	46 500 000	52 500 000	54 988 986,93	104,74%	4,5%
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	10 100 000	13 100 000	15 197 802,65	116,01%	1,3%
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	236 509 491	252 509 491	256 005 553,00	101,38%	21,1%
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	16 000 000	23 000 000	31 470 329,75	136,83%	2,6%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU		50 477 830	54 859 856	55 397 838,84	100,98%	4,6%
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	20 469 830	25 812 565	25 855 960,67	100,17%	2,1%
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	300 000	300 000	157 334,34	52,44%	0,0%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	2 200 000	2 200 000	2 987 671,75	135,80%	0,2%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	200 000	200 000	526 073,87	263,04%	0,0%
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	14 000 000	14 000 000	13 052 437,66	93,23%	1,1%
6	Wpływy z dywidendy	0740	13 300 000	12 339 291	12 339 291,30	100,00%	1,0%
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	8 000	8 000	479 069,25	5988,37%	0,0%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)		85 706 609	99 586 845	100 186 014,05	100,60%	8,2%
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 350 000	3 083 502	3 085 294,63	100,06%	0,3%
	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270		311 498	311 498,05	100,00%	0,0%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		620 969 830	677 232 317	700 004 761,12	103,36%	57,6%
B	SUBWENCJE		225 787 438	231 806 292	258 220 296,00	111,39%	21,3%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	207 823 525	213 476 948	213 476 948,00	100,00%	17,6%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	17 963 913	17 963 913	17 963 913,00	100,00%	1,5%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750			21 108 636,00		1,7%
5	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		365 431	5 670 799,00	1551,81%	0,5%
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		192 492 348	200 991 880	200 427 797,11	99,72%	16,5%
1	Dotacje celowe na zadania własne		13 050 600	14 660 750	14 427 897,89	98,41%	1,2%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		178 696 148	185 109 222	184 993 971,03	99,94%	15,2%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		745 600	1 221 908	1 005 928,19	82,32%	0,1%
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		141 251 033	95 184 047	55 774 336,00	58,60%	4,6%
	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		279 895 349	298 282 444	298 597 750,67	100,11%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (DOK)	905		1 636 848	4 150 261,97	253,55%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (DŚ)	905		581 180	581 179,66	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ALK)	905		45 699	45 699,36	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		19 984 204	19 984 204,28	100,00%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	48 418 320	66 719 381	80 646 081,27	120,87%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	131 474 565	109 312 668	93 187 860,13	85,25%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	100,00%	
	Przelewy z rachunków lokat	994	45 002 464	45 002 464	45 002 464,00	100,00%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		1 460 395 998	1 503 496 980	1 513 024 940,90	100,63%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 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	
	2	3	4	5	6	7	8						9
		OGÓŁEM WYDATKI	1 452 186 150	1 056 188 352	765 260 495	445 651 350	319 609 145	96 626 926	160 521 012	23 612 669	7 700 000	2 467 250	395 997 798
010		Rolnictwo i łowiectwo	715 809	715 809	602 809	704	602 105	113 000					
	01009	Spółki wodne	113 000	113 000				113 000					
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	113 000	113 000				113 000					
	01030	Izby rolnicze	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000		15 000						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	151 521	151 521	151 521		151 521						
		Wydatki bieżące	151 521	151 521	151 521		151 521						
	01095	Pozostała działalność	436 288	436 288	436 288	704	435 584						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	435 584	435 584	435 584		435 584						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704	704	704	704							
020		Leśnictwo	129 000	129 000	129 000		129 000						
	02001	Gospodarka leśna	93 000	93 000	93 000		93 000						
		Wydatki bieżące	93 000	93 000	93 000		93 000						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 000	36 000	36 000		36 000						
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		36 000						
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 000	10 000				10 000					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000	10 000				10 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	10 000	10 000				10 000					
600		Transport i łączność	288 338 819	75 479 564	74 464 162		74 464 162			456 102		559 300	212 859 255

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 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				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych															
	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 338 999 645,24	1 011 151 925,84	736 792 081,19	437 605 465,17	299 186 616,02	95 035 721,92	159 596 294,66	14 049 234,00	3 301 567,48	2 377 026,59	327 847 719,40	92,21%	82,79%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	710 709,05	710 709,05	597 709,05	703,13	597 005,92	113 000,00						99,29%		
	01009	Spółki wodne	113 000,00	113 000,00				113 000,00						100,00%		
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	113 000,00	113 000,00				113 000,00						100,00%		
	01030	Izby rolnicze	11 163,80	11 163,80	11 163,80		11 163,80							74,43%		
		Wydatki bieżące	11 163,80	11 163,80	11 163,80		11 163,80							74,43%		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 520,23	150 520,23	150 520,23		150 520,23							99,34%		
		Wydatki bieżące	150 520,23	150 520,23	150 520,23		150 520,23							99,34%		
	01095	Pozostała działalność	436 025,02	436 025,02	436 025,02	703,13	435 321,89							99,94%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	435 321,89	435 321,89	435 321,89		435 321,89							99,94%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	703,13	703,13	703,13	703,13								99,88%		
020		Leśnictwo	106 055,00	106 055,00	106 055,00		106 055,00							82,21%		
	02001	Gospodarka leśna	75 600,00	75 600,00	75 600,00		75 600,00							81,29%		
		Wydatki bieżące	75 600,00	75 600,00	75 600,00		75 600,00							81,29%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 455,00	30 455,00	30 455,00		30 455,00							84,60%		
		Wydatki bieżące	30 455,00	30 455,00	30 455,00		30 455,00							84,60%		
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 000,00	9 000,00				9 000,00						90,00%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 000,00	9 000,00				9 000,00						90,00%		
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	9 000,00	9 000,00				9 000,00						90,00%		
600		Transport i łączność	223 170 311,98	74 821 597,79	73 826 894,17		73 826 894,17			441 497,51		553 206,11	148 348 714,19	77,40%	69,69%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	52 454 506	52 410 261	52 406 817		52 406 817			3 444			44 245
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola wraz z badaniami potoków pasażerskich i aktualizacją rozkładów jazdy	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Analiza kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej w Opolu	70 000	70 000	70 000		70 000						
		Audyt rekompensaty	9 717	9 717	9 717		9 717						
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	31 734										31 734
		Elektromobilne Opole	15 955	3 444						3 444			12 511
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	2 000	2 000	2 000		2 000						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	52 000 000	52 000 000	52 000 000		52 000 000						
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych	110 000	110 000	110 000		110 000						
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	65 100	65 100	65 100		65 100						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 983 306	9 371 434	9 055 434		9 055 434					316 000	34 611 872
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	80 000										80 000
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	14 581 914										14 581 914
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	996 340										996 340
		Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Prószkowskiej 137 (sklep Dino) zgodnie z istniejącą dokumentacją - Dzielnica XIII	60 000										60 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	39 016										39 016

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	52 224 250,67	52 190 546,99	52 187 102,99		52 187 102,99			3 444,00			33 703,68	99,56%	76,18%
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola wraz z badaniami potoków pasażerskich i aktualizacją rozkładów jazdy													
		Analiza kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej w Opolu	64 944,00	64 944,00	64 944,00		64 944,00							92,78%	
		Audyt rekompensaty	9 717,00	9 717,00	9 717,00		9 717,00							100,00%	
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	31 733,32										31 733,32	100,00%	100,00%
		Elektromobilne Opole	5 414,36	3 444,00						3 444,00			1 970,36	33,94%	15,75%
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	1 078,54	1 078,54	1 078,54		1 078,54							53,93%	
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	51 999 996,49	51 999 996,49	51 999 996,49		51 999 996,49							100,00%	
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych	46 266,96	46 266,96	46 266,96		46 266,96							42,06%	
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	65 100,00	65 100,00	65 100,00		65 100,00							100,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 807 284,61	9 291 263,09	8 975 362,75		8 975 362,75					315 900,34	27 516 021,52	83,68%	79,50%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	80 000,00										80 000,00	100,00%	100,00%
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	10 952 161,37										10 952 161,37	75,11%	75,11%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	996 340,00										996 340,00	100,00%	100,00%
		Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Prószkowskiej 137 (sklep Dino) zgodnie z istniejącą dokumentacją - Dzielnica XIII	57 734,47										57 734,47	96,22%	96,22%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	39 015,60										39 015,60	100,00%	100,00%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	79 581										79 581
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Nyską na wysokości posesji nr 3	119 271										119 271
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani	153 085										153 085
		Budowa sygnalizacji wzbudzanej dla pieszych przy ul. Wróblewskiego w rejonie szkoły	97 964										97 964
		Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy - Dzielnica XII	145 000										145 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	10 257 331										10 257 331
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	942 950										942 950
		Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opola na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole Wschodnie - Jelcz Miłoszyce (bez wiaduktu) do skrzyżowania z ulicą Luboszycką (bez skrzyżowania)	3 720 000										3 720 000
		Remont chodnika na ul. Strzeleckiej - Dzielnica VI	216 000	216 000								216 000	
		Remonty chodników	100 000	100 000								100 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	9 005 434	9 005 434	9 005 434		9 005 434						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	79 581,00										79 581,00	100,00%	100,00%
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Nyską na wysokości posesji nr 3	119 270,30										119 270,30	100,00%	100,00%
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani	153 085,00										153 085,00	100,00%	100,00%
		Budowa sygnalizacji wzbudzanej dla pieszych przy ul. Wróblewskiego w rejonie szkoły	97 963,95										97 963,95	100,00%	100,00%
		Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy - Dzielnica XII	138 690,00										138 690,00	95,65%	95,65%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	6 815 147,02										6 815 147,02	66,44%	66,44%
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	942 949,41										942 949,41	100,00%	100,00%
		Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opola na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole Wschodnie - Jelcz Miłoszyce (bez wiaduktu) do skrzyżowania z ulicą Luboszycką (bez skrzyżowania)	3 706 150,00										3 706 150,00	99,63%	99,63%
		Remont chodnika na ul. Strzeleckiej - Dzielnica VI	215 934,23	215 934,23								215 934,23		99,97%	
		Remonty chodników	99 966,11	99 966,11								99 966,11		99,97%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 944 284,17	8 944 284,17	8 944 284,17		8 944 284,17							99,32%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	204 336										204 336
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	100										100
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	618 000										618 000
		Ścieżki rowerowe	2 516 984										2 516 984
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	50 000	50 000	50 000		50 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	24 308 928	10 049 212	9 705 327		9 705 327			148 885		195 000	14 259 716
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 443 000	2 443 000	2 443 000		2 443 000						
		Bezpieczna V	360 000	20 000	20 000		20 000						340 000
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	39 975										39 975
		Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - w zakresie wykonania oświetlenia - Dzielnica I	161 007										161 007
		Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską	1 031 383										1 031 383
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	118 704										118 704
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	32 866										32 866
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	36 900										36 900
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	1 417 861										1 417 861
		Odtworzenie nawierzchni ulicy Wyzwolenia w Opolu - Dzielnica VII	139 652										139 652

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	202 950,00										202 950,00	99,32%	99,32%
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji													
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	618 000,00										618 000,00	100,00%	100,00%
		Ścieżki rowerowe	2 516 983,40										2 516 983,40	100,00%	100,00%
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	31 078,58	31 078,58	31 078,58		31 078,58							62,16%	
	60016	Drogi publiczne gminne	24 267 827,40	10 037 648,01	9 694 817,97		9 694 817,97			148 874,39		193 955,65	14 230 179,39	99,83%	99,79%
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 443 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00		2 443 000,00							100,00%	
		Bezpieczna V	359 113,04	19 113,04	19 113,04		19 113,04						340 000,00	99,75%	100,00%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	3 156,43	3 156,43	3 156,43		3 156,43							63,13%	
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	39 975,00										39 975,00	100,00%	100,00%
		Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - w zakresie wykonania oświetlenia - Dzielnica I	152 000,00										152 000,00	94,41%	94,41%
		Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską	1 031 382,67										1 031 382,67	100,00%	100,00%
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	118 357,05										118 357,05	99,71%	99,71%
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	32 865,60										32 865,60	100,00%	100,00%
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	36 900,00										36 900,00	100,00%	100,00%
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	1 417 860,67										1 417 860,67	100,00%	100,00%
		Odtworzenie nawierzchni ulicy Wyzwolenia w Opolu - Dzielnica VII	139 651,96										139 651,96	100,00%	100,00%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	35 670										35 670
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Kasprowiczka od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ul. Drzymały	195 886										195 886
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Katowickiej od ul. 1-go Maja do ul. Armii Krajowej	488 569										488 569
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Luboszyckiej od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do ul. Sienkiewicza wraz z wymianą warstwy ścieralnej jezdni na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Waryńskiego	487 421										487 421
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	7 066 299	148 885						148 885			6 917 414
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	30 750										30 750
		Przebudowa ul. Wiśniowej od skrzyżowania z ul. Głowackiego do ul. Glenska - I etap	535 050										535 050
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	2 250 608										2 250 608
		Remont chodnika w ciągu ulicy Ludowej - Dzielnica XII	40 000	40 000								40 000	
		Remont ul. Brzoskwińskiej - Dzielnica II	55 000	55 000								55 000	
		Remonty chodników	100 000	100 000								100 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	7 237 327	7 237 327	7 237 327		7 237 327						
	60017	Drogi wewnętrzne	2 192 787	1 250 300	1 202 000		1 202 000					48 300	942 487
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	455 350										455 350
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	190										190
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	486 947										486 947
		Remont ul. Łukowej - Dzielnica II	20 000	20 000								20 000	

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	35 670,00										35 670,00	100,00%	100,00%
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Kasprowicza od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ul. Drzymały	195 885,74										195 885,74	100,00%	100,00%
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Katowickiej od ul. 1-go Maja do ul. Armii Krajowej	488 568,10										488 568,10	100,00%	100,00%
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Luboszyckiej od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do ul. Sienkiewicza wraz z wymianą warstwy ścieralnej jezdni na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Waryńskiego	487 420,91										487 420,91	100,00%	100,00%
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	7 046 109,16	148 874,39	0,00		0,00			148 874,39			6 897 234,77	99,71%	99,71%
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	30 750,00										30 750,00	100,00%	100,00%
		Przebudowa ul. Wiśniowej od skrzyżowania z ul. Głowackiego do ul. Glenska - I etap	535 049,41										535 049,41	100,00%	100,00%
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu	2 250 607,51										2 250 607,51	100,00%	100,00%
		Remont chodnika w ciągu ulicy Ludowej - Dzielnica XII	39 655,88	39 655,88								39 655,88		99,14%	
		Remont ul. Brzoskwiniowej - Dzielnica II	55 000,00	55 000,00								55 000,00		100,00%	
		Remonty chodników	99 299,77	99 299,77								99 299,77		99,30%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	7 229 548,50	7 229 548,50	7 229 548,50		7 229 548,50							99,89%	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 755 237,38	1 225 050,96	1 181 700,84		1 181 700,84					43 350,12	530 186,42	80,05%	56,25%
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	43 050,00										43 050,00	9,45%	9,45%
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	189,42										189,42	99,69%	99,69%
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	486 947,00										486 947,00	100,00%	100,00%
		Remont ul. Łukowej - Dzielnica II	15 133,92	15 133,92								15 133,92		75,67%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Remont ul. Pastelowej - Dzielnica XII	28 300	28 300								28 300	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 202 000	1 202 000	1 202 000		1 202 000						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	214 150	200 000	200 000		200 000						14 150
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	214 150	200 000	200 000		200 000						14 150
	60095	Pozostała działalność	165 185 142	2 198 357	1 894 584		1 894 584			303 773			162 986 785
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu	66 150	66 150	66 150		66 150						
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	91 100										91 100
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	78 000										78 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	13 986 977	136 199						136 199			13 850 778
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	35 731 169	94 840	85 000		85 000			9 840			35 636 329
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	4 843 171										4 843 171
		Dokumentacja pozostała	120 000	120 000	120 000		120 000						
		Dokumentacja przyszłościowa	292 429										292 429
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	38 283	38 283	38 283		38 283						
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	107 486 388	285 727	127 993		127 993			157 734			107 200 661
		Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I	19 065										19 065
		Przebudowa placu dworcowego	61 500										61 500
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	28 600	28 600	28 600		28 600						
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	218 900	218 900	218 900		218 900						
		Rozbudowa drogi powiatowej ul. Krapkowickiej w zakresie budowy zjazdu i drogi do terenu Straży Miejskiej oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego	240 000										240 000

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Remont ul. Pastelowej - Dzielnica XII	28 216,20	28 216,20								28 216,20		99,70%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 181 700,84	1 181 700,84	1 181 700,84		1 181 700,84							98,31%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	151 594,87	143 613,40	143 613,40		143 613,40						7 981,47	70,79%	56,41%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	151 594,87	143 613,40	143 613,40		143 613,40						7 981,47	70,79%	56,41%
	60095	Pozostała działalność	107 964 117,05	1 933 475,34	1 644 296,22		1 644 296,22			289 179,12			106 030 641,71	65,36%	65,05%
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu	47 836,62	47 836,62	47 836,62		47 836,62							72,32%	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	88 867,50										88 867,50	97,55%	97,55%
		Budowa parkingu przy Wypie Bolko	77 999,99										77 999,99	100,00%	100,00%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	13 894 799,36	136 183,57	0,00		0,00			136 183,57			13 758 615,79	99,34%	99,33%
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	30 238 338,64	36 011,33	26 171,33		26 171,33			9 840,00			30 202 327,31	84,63%	84,75%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	4 247 981,23										4 247 981,23	87,71%	87,71%
		Dokumentacja pozostała	73 800,00	73 800,00	73 800,00		73 800,00							61,50%	
		Dokumentacja przyszłościowa	292 428,02										292 428,02	100,00%	100,00%
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	37 244,40	37 244,40	37 244,40		37 244,40							97,29%	
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	56 640 459,59	237 681,87	94 526,32		94 526,32			143 155,55			56 402 777,72	52,70%	52,61%
		Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I	19 065,00										19 065,00	100,00%	100,00%
		Przebudowa placu dworcowego	61 500,00										61 500,00	100,00%	100,00%
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	26 861,00	26 861,00	26 861,00		26 861,00							93,92%	
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	146 880,49	146 880,49	146 880,49		146 880,49							67,10%	
		Rozbudowa drogi powiatowej ul. Krapkowickiej w zakresie budowy zjazdu i drogi do terenu Straży Miejskiej oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego	230 341,35										230 341,35	95,98%	95,98%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	673 752										673 752
		Wydatki bieżące	431 958	431 958	431 958		431 958						
		Zakup trzech zamykanych tablic ogłoszeniowych w jednostce urbanistycznej Sławice - Dzielnica XII	2 800	2 800	2 800		2 800						
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	774 900	774 900	774 900		774 900						
630		Turystyka	1 450 189	1 399 146	1 115 687	788 600	327 087	20 000	14 800	248 659			51 043
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 356 200	1 305 157	1 092 687	788 600	304 087		14 800	197 670			51 043
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 096 500	1 096 500	1 081 700	788 600	293 100		14 800				
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	259 700	208 657	10 987		10 987			197 670			51 043
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000	23 000	23 000		23 000						
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000		23 000						
	63095	Pozostała działalność	70 989	70 989				20 000		50 989			
		Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	50 989	50 989						50 989			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000	20 000				20 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 492 315	32 002 655	30 806 252	3 906 105	26 900 147		191 403			1 005 000	31 489 660
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 906 382	4 906 382	4 895 482	3 739 182	1 156 300		10 900				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 906 382	4 906 382	4 895 482	3 739 182	1 156 300		10 900				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 458 579	23 573 647	22 618 647		22 618 647					955 000	4 884 932
		Adaptacja lokali socjalnych	500 000	500 000								500 000	
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - leżaki miejskie - Dzielnica V	50 000										50 000
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - siłownia na świeżym powietrzu - Dzielnica V	70 000										70 000
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu - Dzielnica VI	15 400										15 400

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	648 737,80										648 737,80	96,29%	96,29%
		Wydatki bieżące	413 316,09	413 316,09	413 316,09		413 316,09							95,68%	
		Zakup trzech zamykanych tablic ogłoszeniowych w jednostce urbanistycznej Sławice - Dzielnica XII	2 759,97	2 759,97	2 759,97		2 759,97							98,57%	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	774 900,00	774 900,00	774 900,00		774 900,00							100,00%	
630		Turystyka	1 300 124,11	1 257 124,11	1 005 582,85	742 688,63	262 894,22	15 698,79	4 502,89	231 339,58			43 000,00	89,65%	84,24%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 220 228,30	1 177 228,30	982 797,35	742 688,63	240 108,72		4 502,89	189 928,06			43 000,00	89,97%	84,24%
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	976 314,52	976 314,52	971 811,63	742 688,63	229 123,00		4 502,89					89,04%	
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	243 913,78	200 913,78	10 985,72		10 985,72			189 928,06			43 000,00	93,92%	84,24%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 785,50	22 785,50	22 785,50		22 785,50							99,07%	
		Wydatki bieżące	22 785,50	22 785,50	22 785,50		22 785,50							99,07%	
	63095	Pozostała działalność	57 110,31	57 110,31				15 698,79		41 411,52				80,45%	
		Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	41 411,52	41 411,52						41 411,52				81,22%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	15 698,79	15 698,79				15 698,79						78,49%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 327 162,48	30 755 862,74	29 617 670,54	3 904 764,86	25 712 905,68		151 469,67			986 722,53	30 571 299,74	96,59%	97,08%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 872 943,78	4 872 943,78	4 862 743,84	3 737 842,76	1 124 901,08		10 199,94					99,32%	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 872 943,78	4 872 943,78	4 862 743,84	3 737 842,76	1 124 901,08		10 199,94					99,32%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 783 888,74	23 225 944,84	22 289 220,36		22 289 220,36					936 724,48	4 557 943,90	97,63%	93,31%
		Adaptacja lokali socjalnych	484 689,75	484 689,75								484 689,75		96,94%	
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - leżaki miejskie - Dzielnica V	49 999,50										49 999,50	100,00%	100,00%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - siłownia na świeżym powietrzu - Dzielnica V	69 999,30										69 999,30	100,00%	100,00%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu - Dzielnica VI	15 400,00										15 400,00	100,00%	100,00%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Modernizacja boiska przy ul. Wrocławskiej między blokami 18 a-d a 20 a-d - Dzielnica X	250 000										250 000
		Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu	250 000										250 000
		Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	400 000										400 000
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	500 000										500 000
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyjemnej w Krzanowicach - Dzielnica II	105 000										105 000
		Modernizacja świetlicy dzielnicowej przy ul. Wrocławskiej 242 - Dzielnica XII	50 000										50 000
		Program rozwoju placów zabaw	1 718 072										1 718 072
		Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem	800 000										800 000
		Przeniesienie altany wraz z małą architekturą przy ul. Spychalskiego - Dzielnica X	6 107	6 107	6 107		6 107						
		Remont terenów zewnętrznych	255 000	255 000								255 000	
		Remonty dachów	100 000	100 000								100 000	
		Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci	20 000										20 000
		Ukończenie placu zabaw - część parkowa	600 000										600 000
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	18 449 000	18 449 000	18 449 000		18 449 000						
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000								100 000	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 140 000	4 140 000	4 140 000		4 140 000						
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	80 000	23 540	23 540		23 540						56 460
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 842 051	3 058 123	3 058 123	166 923	2 891 200						12 783 928
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	59 000										59 000

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Modernizacja boiska przy ul. Wrocławskiej między blokami 18 a-d a 20 a-d - Dzielnica X	248 934,72										248 934,72	99,57%	99,57%
		Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu	202 649,12										202 649,12	81,06%	81,06%
		Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	336 545,65										336 545,65	84,14%	84,14%
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	316 773,51										316 773,51	63,35%	63,35%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyjemnej w Krzanowicach - Dzielnica II	105 000,00										105 000,00	100,00%	100,00%
		Modernizacja świetlicy dzielnicowej przy ul. Wrocławskiej 242 - Dzielnica XII	49 894,04										49 894,04	99,79%	99,79%
		Program rozwoju placów zabaw	1 689 480,04										1 689 480,04	98,34%	98,34%
		Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem	796 976,04										796 976,04	99,62%	99,62%
		Przeniesienie altany wraz z małą architekturą przy ul. Spychalskiego - Dzielnica X	6 107,00	6 107,00	6 107,00		6 107,00							100,00%	
		Remont terenów zewnętrznych	252 555,66	252 555,66								252 555,66		99,04%	
		Remonty dachów	99 479,07	99 479,07								99 479,07		99,48%	
		Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci	19 999,80										19 999,80	100,00%	100,00%
		Ukończenie placu zabaw - część parkowa	600 000,00										600 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	18 131 390,86	18 131 390,86	18 131 390,86		18 131 390,86							98,28%	
		Wymiana stolarki okiennej	100 000,00	100 000,00								100 000,00		100,00%	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 128 185,94	4 128 185,94	4 128 185,94		4 128 185,94							99,71%	
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	79 828,74	23 536,56	23 536,56		23 536,56						56 292,18	99,79%	99,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 436 403,92	2 243 848,08	2 243 848,08	166 922,10	2 076 925,98						12 192 555,84	91,13%	95,37%
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	59 000,00										59 000,00	100,00%	100,00%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nabycie działek Nr 109 i 110 z km. 1 obr. Żerkowice - Dzielnica XIII	151 340										151 340
		Wydatki bieżące	2 751 200	2 751 200	2 751 200		2 751 200						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 923	306 923	306 923	166 923	140 000						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	12 573 588										12 573 588
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 820 800										10 820 800
		Objęcie udziałów Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację inwestycji polegającej na budowie czterech budynków wielorodzinnych w Opolu przy ul. Prószkowskiej znajdujących się na działkach 28/5 i 27/4 k.m.26 obręb Wójtowa Wieś ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	4 900 000										4 900 000
		Objęcie udziałów Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu czterech jednoklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wrocławskiej w Opolu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	5 920 800										5 920 800
	70022	Fundusz Dopłat	180 503	180 503					180 503				
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	180 503	180 503					180 503				
	70095	Pozostała działalność	3 284 000	284 000	234 000		234 000					50 000	3 000 000
		Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Opolskie Sp. z o.o.	3 000 000										3 000 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	50 000	50 000								50 000	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	140 000	140 000	140 000		140 000						
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000		90 000						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Nabycie działek Nr 109 i 110 z km. 1 obr. Żerkowice - Dzielnica XIII	151 340,00										151 340,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	1 960 525,36	1 960 525,36	1 960 525,36		1 960 525,36							71,26%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 322,72	283 322,72	283 322,72	166 922,10	116 400,62							92,31%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	11 982 215,84										11 982 215,84	95,30%	95,30%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 820 800,00										10 820 800,00	100,00%	100,00%
		Objęcie udziałów Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację inwestycji polegającej na budowie czterech budynków wielorodzinnych w Opolu przy ul. Prószkowskiej znajdujących się na działkach 28/5 i 27/4 k.m.26 obręb Wójtowa Wieś ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	4 900 000,00										4 900 000,00	100,00%	100,00%
		Objęcie udziałów Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu czterech jednoklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wrocławskiej w Opolu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	5 920 800,00										5 920 800,00	100,00%	100,00%
	70022	Fundusz Dopłat	141 269,73	141 269,73					141 269,73					78,26%	
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	141 269,73	141 269,73					141 269,73					78,26%	
	70095	Pozostała działalność	3 271 856,31	271 856,31	221 858,26		221 858,26					49 998,05	3 000 000,00	99,63%	100,00%
		Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Opolskie Sp. z o.o.	3 000 000,00										3 000 000,00	100,00%	100,00%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	49 998,05	49 998,05								49 998,05		100,00%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	136 746,69	136 746,69	136 746,69		136 746,69							97,68%	
		Wydatki bieżące	85 111,57	85 111,57	85 111,57		85 111,57							94,57%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	4 000	4 000	4 000		4 000						
710		Działalność usługowa	51 972 110	3 911 069	3 903 431	912 086	2 991 345		1 370	6 268			48 061 041
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	413 300	321 193	321 193	41 840	279 353						92 107
		Opracowania projektowe	91 800	91 800	91 800	41 840	49 960						
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	321 500	229 393	229 393		229 393						92 107
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 008 300	768 300	768 300	237 300	531 000						240 000
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	240 000										240 000
		Wydatki bieżące	460 000	460 000	460 000		460 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 300	308 300	308 300	237 300	71 000						
	71015	Nadzór budowlany	787 895	787 895	786 525	632 946	153 579		1 370				
		Wydatki bieżące	94 000	94 000	94 000	31 180	62 820						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	693 895	693 895	692 525	601 766	90 759		1 370				
	71035	Cmentarze	2 224 913	1 624 913	1 624 913		1 624 913						600 000
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	10 913	10 913	10 913		10 913						
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o.	600 000										600 000
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000						
		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	47 537 702	408 768	402 500		402 500			6 268			47 128 934
		Aglomeracja Opolska	316 500	316 500	316 500		316 500						
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	47 000 000										47 000 000
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	79 734										79 734

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zwrot kaucji mieszkaniowych													
710		Działalność usługowa	51 822 296,19	3 786 104,47	3 781 606,96	903 944,47	2 877 662,49		1 367,00	3 130,51			48 036 191,72	99,71%	99,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	366 795,97	274 751,38	274 751,38	33 800,00	240 951,38						92 044,59	88,75%	99,93%
		Opracowania projektowe	45 436,12	45 436,12	45 436,12	33 800,00	11 636,12							49,49%	
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	321 359,85	229 315,26	229 315,26		229 315,26						92 044,59	99,96%	99,93%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	934 877,33	718 694,58	718 694,58	237 300,00	481 394,58						216 182,75	92,72%	90,08%
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	216 182,75										216 182,75	90,08%	90,08%
		Wydatki bieżące	410 394,58	410 394,58	410 394,58		410 394,58							89,22%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 300,00	308 300,00	308 300,00	237 300,00	71 000,00							100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	787 698,28	787 698,28	786 331,28	632 844,47	153 486,81		1 367,00					99,98%	
		Wydatki bieżące	93 866,09	93 866,09	93 866,09	31 102,93	62 763,16							99,86%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	693 832,19	693 832,19	692 465,19	601 741,54	90 723,65		1 367,00					99,99%	
	71035	Cmentarze	2 219 458,09	1 619 458,09	1 619 458,09		1 619 458,09						600 000,00	99,75%	100,00%
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 458,09	5 458,09	5 458,09		5 458,09							50,01%	
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o.	600 000,00										600 000,00	100,00%	100,00%
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00							100,00%	
		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							100,00%	
	71095	Pozostała działalność	47 513 466,52	385 502,14	382 371,63		382 371,63			3 130,51			47 127 964,38	99,95%	100,00%
		Aglomeracja Opolska	316 328,79	316 328,79	316 328,79		316 328,79							99,95%	
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	47 000 000,00										47 000 000,00	100,00%	100,00%
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	49 800,00	49 800,00	49 800,00		49 800,00							99,60%	
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	78 764,38										78 764,38	98,78%	98,78%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-USług Publicznych"	55 468	6 268						6 268			49 200
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		36 000						
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	140 000	100 000					100 000				40 000
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000										40 000
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na wsparcie procesu kształcenia w zakresie patomorfologii	40 000										40 000
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	100 000	100 000					100 000				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	100 000	100 000					100 000				
750		Administracja publiczna	79 142 146	78 234 927	76 082 627	55 873 988	20 208 639	675 000	859 350	60 000		557 950	907 219
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 137 600	4 137 600	4 125 600	3 495 300	630 300		12 000				
		Wydatki bieżące	2 104 400	2 104 400	2 092 400	1 462 100	630 300		12 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025 068	2 025 068	2 025 068	2 025 068							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 132	8 132	8 132	8 132							
	75020	Starostwa powiatowe	7 812 700	7 812 700	7 810 700	5 174 000	2 636 700		2 000				
		Wydatki bieżące	7 812 700	7 812 700	7 810 700	5 174 000	2 636 700		2 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 605	2 193 605	1 404 705	905 016	499 689		788 900				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	48 320	48 320	43 520		43 520		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	30 000	30 000	25 200		25 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	20 000	20 000	15 200	2 000	13 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	34 990	34 990	30 190		30 190		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	28 603	28 603	23 803		23 803		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	33 090	33 090	28 290	2 500	25 790		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	13 893	13 893	9 093		9 093		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	43 733	43 733	38 933		38 933		4 800				

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	52 330,51	3 130,51						3 130,51			49 200,00	94,34%	100,00%
		Wydatki bieżące	16 242,84	16 242,84	16 242,84		16 242,84							45,12%	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	139 900,00	99 900,00					99 900,00				40 000,00	99,93%	100,00%
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000,00										40 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na wsparcie procesu kształcenia w zakresie patomorfologii	40 000,00										40 000,00	100,00%	100,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	99 900,00	99 900,00					99 900,00					99,90%	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	99 900,00	99 900,00					99 900,00					99,90%	
750		Administracja publiczna	73 999 877,27	73 120 272,78	71 256 834,69	54 152 245,67	17 104 589,02	640 055,13	652 022,33	28 224,65		543 135,98	879 604,49	93,50%	96,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 929 611,61	3 929 611,61	3 918 677,33	3 440 658,02	478 019,31		10 934,28					94,97%	
		Wydatki bieżące	1 938 953,59	1 938 953,59	1 928 019,31	1 450 000,00	478 019,31		10 934,28					92,14%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 982 526,02	1 982 526,02	1 982 526,02	1 982 526,02								97,90%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 132,00	8 132,00	8 132,00	8 132,00								100,00%	
	75020	Starostwa powiatowe	7 434 238,18	7 434 238,18	7 434 169,08	5 150 000,00	2 284 169,08		69,10					95,16%	
		Wydatki bieżące	7 434 238,18	7 434 238,18	7 434 169,08	5 150 000,00	2 284 169,08		69,10					95,16%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 686 669,39	1 686 669,39	1 099 196,10	663 791,60	435 404,50		587 473,29					76,89%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	48 317,70	48 317,70	43 517,70		43 517,70		4 800,00					100,00%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	28 903,36	28 903,36	24 103,36		24 103,36		4 800,00					96,34%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	9 914,51	9 914,51	5 114,51		5 114,51		4 800,00					49,57%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	19 985,98	19 985,98	15 185,98	1 989,00	13 196,98		4 800,00					99,93%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	19 501,72	19 501,72	14 701,72		14 701,72		4 800,00					97,51%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	34 984,92	34 984,92	30 184,92		30 184,92		4 800,00					99,99%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	28 599,67	28 599,67	23 799,67		23 799,67		4 800,00					99,99%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	32 479,91	32 479,91	27 679,91	2 460,99	25 218,92		4 800,00					98,16%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	13 880,60	13 880,60	9 080,60		9 080,60		4 800,00					99,91%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	16 043,72	16 043,72	11 243,72		11 243,72		4 800,00					80,22%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	43 330,53	43 330,53	38 530,53		38 530,53		4 800,00					99,08%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	51 360	51 360	46 560		46 560		4 800				
		Wybory do rad dzielnic	36 150	36 150	33 850	16 650	17 200		2 300				
		Wydatki bieżące	1 793 466	1 793 466	1 064 466	883 866	180 600		729 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 557 585	46 557 585	46 507 585	39 585 485	6 922 100		50 000				
		Wydatki bieżące	46 557 585	46 557 585	46 507 585	39 585 485	6 922 100		50 000				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	93 000	93 000	92 800	54 060	38 740		200				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	34 800	25 500	9 300		200				
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000	48 000	28 560	19 440						
	75056	Spis powszechny i inne	160 544	160 544	160 544	159 979	565						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	160 544	160 544	160 544	159 979	565						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 453 000	1 453 000	1 253 000	111 334	1 141 666	200 000					
		Wydatki bieżące	1 453 000	1 453 000	1 253 000	111 334	1 141 666	200 000					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 241 570	4 241 570	4 237 820	3 557 370	680 450		3 750				
		Centrum Usług Wspólnych	4 241 570	4 241 570	4 237 820	3 557 370	680 450		3 750				
	75095	Pozostała działalność	12 492 542	11 585 323	10 489 873	2 831 444	7 658 429	475 000	2 500	60 000		557 950	907 219
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	114 000	114 000	114 000		114 000						
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	449 199										449 199
		Koncepcja digitalizacji i informatyzacji procesów edukacyjnych i urzędowych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	46 300	46 300	46 300		46 300						
		Obsługa Urzędu Miasta	2 397 543	2 397 543	2 397 543	2 294 643	102 900						
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022	22 500	22 500				22 500					
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	73 000	73 000	73 000		73 000						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	49 181,27	49 181,27	44 451,36		44 451,36		4 729,91					95,76%	
		Wybory do rad dzielnic	11 078,80	11 078,80	8 778,80		8 778,80		2 300,00					30,65%	
		Wydatki bieżące	1 330 466,70	1 330 466,70	802 823,32	659 341,61	143 481,71		527 643,38					74,18%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 486 042,29	44 486 042,29	44 436 671,66	38 694 067,73	5 742 603,93		49 370,63					95,55%	
		Wydatki bieżące	44 486 042,29	44 486 042,29	44 436 671,66	38 694 067,73	5 742 603,93		49 370,63					95,55%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 261,67	61 261,67	61 175,00	44 469,26	16 705,74		86,67					65,87%	
		Wydatki bieżące	9 766,40	9 766,40	9 766,40		9 766,40							97,66%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 218,69	22 218,69	22 132,02	15 909,26	6 222,76		86,67					63,48%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 276,58	29 276,58	29 276,58	28 560,00	716,58							60,99%	
	75056	Spis powszechny i inne	155 509,55	155 509,55	155 509,55	154 944,98	564,57							96,86%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	155 509,55	155 509,55	155 509,55	154 944,98	564,57							96,86%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 416 758,53	1 416 758,53	1 218 800,03	106 891,69	1 111 908,34	197 958,50						97,51%	
		Wydatki bieżące	1 416 758,53	1 416 758,53	1 218 800,03	106 891,69	1 111 908,34	197 958,50						97,51%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 160 212,83	4 160 212,83	4 156 643,36	3 481 688,94	674 954,42		3 569,47					98,08%	
		Centrum Usług Wspólnych	4 160 212,83	4 160 212,83	4 156 643,36	3 481 688,94	674 954,42		3 569,47					98,08%	
	75095	Pozostała działalność	10 669 573,22	9 789 968,73	8 775 992,58	2 415 733,45	6 360 259,13	442 096,63	518,89	28 224,65		543 135,98	879 604,49	85,41%	96,96%
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	107 010,00	107 010,00	107 010,00		107 010,00							93,87%	
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	445 852,45										445 852,45	99,25%	99,25%
		Koncepcja digitalizacji i informatyzacji procesów edukacyjnych i urzędowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							100,00%	
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	27 552,00	27 552,00	27 552,00		27 552,00							59,51%	
		Obsługa Urzędu Miasta	2 216 808,49	2 216 808,49	2 216 808,49	2 118 396,94	98 411,55							92,46%	
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022	22 500,00	22 500,00				22 500,00						100,00%	
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	8 063,00	8 063,00	8 063,00		8 063,00							11,05%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola - etap II	75 000	75 000								75 000	
		Realizacja projektu pn. "Równość we współczesnej Europie"	60 000	60 000						60 000			
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	570 280	482 950								482 950	87 330
		Wydatki bieżące	8 158 520	8 158 520	7 703 520	536 801	7 166 719	452 500	2 500				
		Wykonanie prac izolacyjno -renowacyjnych w piwnicach w budynku - II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	3 690										3 690
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	105 510	105 510	105 510		105 510						
		Zakup samochodu typu Kombi -Van	97 000										97 000
		Zakupy inwestycyjne	270 000										270 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 401	25 401	25 401	25 187	214						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 401	25 401	25 401	25 187	214						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 401	25 401	25 401	25 187	214						
752		Obrona narodowa	61 000	61 000	6 000		6 000		55 000				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000	6 000	6 000		6 000						
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	55 000	55 000					55 000				
		Wydatki bieżące	55 000	55 000					55 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 155 323	28 075 565	27 023 464	22 585 852	4 437 612	123 359	928 742				1 079 758
	75405	Komendy powiatowe Policji	150 000	50 000	50 000		50 000						100 000

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola - etap II	60 586,65	60 586,65								60 586,65		80,78%	
		Realizacja projektu pn. "Równość we współczesnej Europie"	28 224,65	28 224,65						28 224,65				47,04%	
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	569 879,33	482 549,33								482 549,33	87 330,00	99,93%	100,00%
		Wydatki bieżące	6 684 240,21	6 684 240,21	6 264 124,69	297 336,51	5 966 788,18	419 596,63	518,89					81,93%	
		Wykonanie prac izolacyjno -renowacyjnych w piwnicach w budynku - II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	3 690,00										3 690,00	100,00%	100,00%
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	102 434,40	102 434,40	102 434,40		102 434,40							97,09%	
		Zakup samochodu typu Kombi -Van	96 158,94										96 158,94	99,13%	99,13%
		Zakupy inwestycyjne	246 573,10										246 573,10	91,32%	91,32%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 401,00	25 401,00	25 401,00	25 187,00	214,00							100,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 401,00	25 401,00	25 401,00	25 187,00	214,00							100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 401,00	25 401,00	25 401,00	25 187,00	214,00							100,00%	
752		Obrona narodowa	21 248,17	21 248,17	5 548,95		5 548,95		15 699,22					34,83%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 548,95	5 548,95	5 548,95		5 548,95							92,48%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 548,95	5 548,95	5 548,95		5 548,95							92,48%	
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	15 699,22	15 699,22					15 699,22					28,54%	
		Wydatki bieżące	15 699,22	15 699,22					15 699,22					28,54%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 550 834,86	27 478 820,76	26 563 964,75	22 534 357,44	4 029 607,31	42 359,00	872 497,01				1 072 014,10	97,93%	99,28%
	75405	Komendy powiatowe Policji	144 299,00	49 770,00	49 770,00		49 770,00						94 529,00	96,20%	94,53%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup dwóch pojazdów służbowych	100 000										100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 206 393	19 806 393	19 180 371	17 462 062	1 718 309		626 022				400 000
		KM PSP - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000										200 000
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000		8 000						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu	200 000										200 000
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 798 393	19 798 393	19 172 371	17 462 062	1 710 309		626 022				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 098 380	891 622	783 263	128 140	655 123	42 359	66 000				206 758
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Opole Wrzoski	25 000										25 000
		Dofinansowanie do zakupu ubrań bojowych dla OSP w Czarnowasach	10 000	10 000				10 000					
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP ORW w Opolu	77 208										77 208
		Wsparcie remontu remizy OSP ORW w Opolu	10 359	10 359				10 359					
		Wydatki bieżące	849 263	849 263	783 263	128 140	655 123		66 000				
		Zakup sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Grudziechach	9 000	9 000				9 000					
		Zakup zestawu przeciwpowodziowego	104 550										104 550
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach	13 000	13 000				13 000					
	75414	Obrona cywilna	15 500	15 500	15 500	15 500							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500	15 500	15 500	15 500							
	75416	Straż gminna (miejska)	6 472 600	6 099 600	5 918 800	4 974 850	943 950		180 800				373 000

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	49 770,00	49 770,00	49 770,00		49 770,00							99,54%	
		Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup dwóch pojazdów służbowych	94 529,00										94 529,00	94,53%	94,53%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 195 367,27	19 795 367,27	19 169 345,87	17 456 101,29	1 713 244,58		626 021,40				400 000,00	99,95%	100,00%
		KM PSP - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00										200 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	3 053,03	3 053,03	3 053,03		3 053,03							38,16%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu	200 000,00										200 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 792 314,24	19 792 314,24	19 166 292,84	17 456 101,29	1 710 191,55		626 021,40					99,97%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 057 146,87	850 389,77	756 235,23	128 129,56	628 105,67	42 359,00	51 795,54				206 757,10	96,25%	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Opole Wrzoski	25 000,00										25 000,00	100,00%	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu ubrań bojowych dla OSP w Czarnowasach	10 000,00	10 000,00				10 000,00						100,00%	
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP ORW w Opolu	77 207,10										77 207,10	100,00%	100,00%
		Wsparcie remontu remizy OSP ORW w Opolu	10 359,00	10 359,00				10 359,00						100,00%	
		Wydatki bieżące	808 030,77	808 030,77	756 235,23	128 129,56	628 105,67		51 795,54					95,14%	
		Zakup sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Grudziech	9 000,00	9 000,00				9 000,00						100,00%	
		Zakup zestawu przeciwpowodziowego	104 550,00										104 550,00	100,00%	100,00%
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach	13 000,00	13 000,00				13 000,00						100,00%	
	75414	Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00								100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00								100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	6 346 434,75	5 975 706,75	5 798 835,39	4 929 346,59	869 488,80		176 871,36				370 728,00	98,05%	99,39%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Monitoring wizyjny miasta Opola	81 000										81 000
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	85 300	85 300	82 600	58 950	23 650		2 700				
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000	18 000	18 000		18 000						
		Straż Miejska - wydatki bieżące	5 996 300	5 996 300	5 818 200	4 915 900	902 300		178 100				
		Straż Miejska - zakup samochodu do przewozu zwierząt	132 000										132 000
		Straż Miejska - zakup samochodu służbowego	130 000										130 000
		Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	30 000										30 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 012 400	1 012 400	956 480		956 480		55 920				
		Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	697 400	697 400	697 400		697 400						
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	54 080		54 080		5 920				
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	65 000	65 000	45 000		45 000		20 000				
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	190 000	190 000	160 000		160 000		30 000				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 050	119 050	119 050	5 300	113 750						
		Ochrona przeciwpowodziowa	45 000	45 000	45 000		45 000						
		Wydatki bieżące	42 550	42 550	42 550	5 300	37 250						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500	31 500	31 500		31 500						
	75495	Pozostała działalność	81 000	81 000				81 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	81 000	81 000				81 000					
755		Wymiar sprawiedliwości	329 812	329 812	139 732	10 210	129 522	190 080					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	329 812	329 812	139 732	10 210	129 522	190 080					
		Wydatki bieżące	812	812	812		812						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000	329 000	138 920	10 210	128 710	190 080					
757		Obsługa długu publicznego	7 700 000	7 700 000							7 700 000		

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Monitoring wizyjny miasta Opola	79 699,00										79 699,00	98,39%	98,39%
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	81 794,82	81 794,82	79 106,65	58 241,11	20 865,54		2 688,17					95,89%	
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 399,99	15 399,99	15 399,99		15 399,99							85,56%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	5 878 511,94	5 878 511,94	5 704 328,75	4 871 105,48	833 223,27		174 183,19					98,04%	
		Straż Miejska - zakup samochodu do przewozu zwierząt	132 000,00										132 000,00	100,00%	100,00%
		Straż Miejska - zakup samochodu służbowego	129 755,00										129 755,00	99,81%	99,81%
		Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	29 274,00										29 274,00	97,58%	97,58%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	678 546,30	678 546,30	660 737,59		660 737,59		17 808,71					67,02%	
		Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	580 954,10	580 954,10	580 954,10		580 954,10							83,30%	
		Wydatki bieżące	56 434,09	56 434,09	50 521,58		50 521,58		5 912,51					94,06%	
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	6 369,68	6 369,68	1 746,98		1 746,98		4 622,70					9,80%	
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	34 788,43	34 788,43	27 514,93		27 514,93		7 273,50					18,31%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	113 540,67	113 540,67	113 540,67	5 280,00	108 260,67							95,37%	
		Ochrona przeciwpowodziowa	44 280,00	44 280,00	44 280,00		44 280,00							98,40%	
		Wydatki bieżące	37 898,23	37 898,23	37 898,23	5 280,00	32 618,23							89,07%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 362,44	31 362,44	31 362,44		31 362,44							99,56%	
	75495	Pozostała działalność													
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego													
755		Wymiar sprawiedliwości	324 474,36	324 474,36	134 394,36	7 744,24	126 650,12	190 080,00						98,38%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	324 474,36	324 474,36	134 394,36	7 744,24	126 650,12	190 080,00						98,38%	
		Wydatki bieżące	811,71	811,71	811,71		811,71							99,96%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 662,65	323 662,65	133 582,65	7 744,24	125 838,41	190 080,00						98,38%	
757		Obsługa długu publicznego	3 301 567,48	3 301 567,48							3 301 567,48			42,88%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 700 000	7 700 000	7 700 000		7 700 000						
		Wydatki bieżące	7 700 000	7 700 000							7 700 000		
758		Różne rozliczenia	10 551 521	10 051 521	10 051 521		10 051 521						500 000
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000										500 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	500 000										500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 362 555	2 362 555	2 362 555		2 362 555						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej	800	800	800		800						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 835 600	1 835 600	1 835 600		1 835 600						
		Rezerwa ogólna	526 155	526 155	526 155		526 155						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 688 966	7 688 966	7 688 966		7 688 966						
		Wpłata do budżetu państwa	7 688 966	7 688 966	7 688 966		7 688 966						
801		Oświata i wychowanie	386 267 539	371 812 517	309 866 439	260 152 156	49 714 283	45 031 907	635 049	16 279 122			14 455 022
	80101	Szkoły podstawowe	112 096 762	104 388 825	96 476 066	85 400 500	11 075 566	7 669 400	243 359				7 707 937
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu	150 000										150 000
		Dokumentacja pozostała	1 230	1 230	1 230		1 230						
		Łazienka przyjazna uczniom	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11	172 000										172 000
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 669 400	7 669 400				7 669 400					
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	5 050 826										5 050 826
		PSP Nr 15 - modernizacja instalacji oświetlenia sali gimnastycznej	24 170										24 170
		PSP Nr 2 - modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ulicy 1 Maja 151	9 102										9 102
		PSP Nr 2 - zakup kserokopiarki	10 490										10 490
		PSP Nr 20 - zakup kserokopiarki	10 100										10 100

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 301 567,48	3 301 567,48							3 301 567,48			42,88%	
		Wydatki bieżące	3 301 567,48	3 301 567,48							3 301 567,48			42,88%	
758		Różne rozliczenia	8 188 966,00	7 688 966,00	7 688 966,00		7 688 966,00						500 000,00	77,61%	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00										500 000,00	100,00%	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	500 000,00										500 000,00	100,00%	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego													
		Rezerwa ogólna													
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 688 966,00	7 688 966,00	7 688 966,00		7 688 966,00							100,00%	
		Wpłata do budżetu państwa	7 688 966,00	7 688 966,00	7 688 966,00		7 688 966,00							100,00%	
801		Oświata i wychowanie	370 619 798,42	357 052 052,94	302 922 910,77	255 920 861,77	47 002 049,00	44 302 473,01	578 173,45	9 248 495,71			13 567 745,48	95,95%	93,86%
	80101	Szkoły podstawowe	110 537 169,60	103 470 973,71	95 612 141,34	84 725 379,16	10 886 762,18	7 635 253,48	223 578,89				7 066 195,89	98,61%	91,67%
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu	149 472,00										149 472,00	99,65%	99,65%
		Dokumentacja pozostała	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00							100,00%	
		Łazienka przyjazna uczniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11	171 999,85										171 999,85	100,00%	100,00%
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 635 253,48	7 635 253,48				7 635 253,48						99,55%	
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	5 050 825,70										5 050 825,70	100,00%	100,00%
		PSP Nr 15 - modernizacja instalacji oświetlenia sali gimnastycznej	23 689,80										23 689,80	98,01%	98,01%
		PSP Nr 2 - modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ulicy 1 Maja 151	9 102,00										9 102,00	100,00%	100,00%
		PSP Nr 2 - zakup kserokopiarki	10 489,90										10 489,90	100,00%	100,00%
		PSP Nr 20 - zakup kserokopiarki	10 100,00										10 100,00	100,00%	100,00%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	30 000										30 000
		PSP Nr 26 - wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły	130 000										130 000
		PSP Nr 29 - modernizacja instalacji odgromowej i uziemienia budynku	70 700										70 700
		PSP Nr 29 - wymiana drzwi, zabudowanie klatki schodowej zgodnie z wymogami prawnymi	20 000										20 000
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	250 092										250 092
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 741 242	4 741 242	4 734 922	4 371 082	363 840		6 320				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 966 809	2 966 809	2 957 839	2 622 238	335 601		8 970				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	5 197 495	5 197 495	5 187 901	4 657 810	530 091		9 594				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 893 000	6 893 000	6 879 000	6 055 610	823 390		14 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 271 807	6 271 807	6 266 907	5 641 427	625 480		4 900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 473 852	7 473 852	7 449 642	6 851 242	598 400		24 210				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	6 249 052	6 249 052	6 235 812	5 706 314	529 498		13 240				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	4 442 150	4 442 150	4 407 150	4 066 710	340 440		35 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 638 230	4 638 230	4 626 730	4 079 960	546 770		11 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 946 345	1 946 345	1 944 345	1 761 405	182 940		2 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2 036 498	2 036 498	2 033 698	1 831 420	202 278		2 800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	5 218 017	5 218 017	5 199 717	4 541 507	658 210		18 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	2 033 007	2 033 007	2 031 607	1 827 117	204 490		1 400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 861 610	4 861 610	4 856 910	4 232 660	624 250		4 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - budowa placu zabaw dla dzieci - Dzielnica I	31 000										31 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 390 561	1 390 561	1 389 311	1 201 961	187 350		1 250				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 481 320	3 481 320	3 461 820	3 095 756	366 064		19 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	12 894 141	12 894 141	12 852 766	10 998 486	1 854 280		41 375				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 886 460	1 886 460	1 885 060	1 672 720	212 340		1 400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 519 714	2 519 714	2 518 314	2 221 764	296 550		1 400				

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	28 290,00										28 290,00	94,30%	94,30%
		PSP Nr 26 - wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły													
		PSP Nr 29 - modernizacja instalacji odgromowej i uziemienia budynku	70 218,61										70 218,61	99,32%	99,32%
		PSP Nr 29 - wymiana drzwi, zabudowanie klatki schodowej zgodnie z wymogami prawnymi	19 800,00										19 800,00	99,00%	99,00%
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	246 092,00										246 092,00	98,40%	98,40%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 732 728,95	4 732 728,95	4 726 414,91	4 362 609,60	363 805,31		6 314,04					99,82%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 943 835,20	2 943 835,20	2 935 251,57	2 600 961,54	334 290,03		8 583,63					99,23%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	5 170 573,73	5 170 573,73	5 160 980,53	4 651 577,79	509 402,74		9 593,20					99,48%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 756 816,29	6 756 816,29	6 751 316,29	5 948 746,53	802 569,76		5 500,00					98,02%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 255 392,82	6 255 392,82	6 250 561,80	5 627 785,60	622 776,20		4 831,02					99,74%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 473 601,69	7 473 601,69	7 449 391,69	6 851 008,96	598 382,73		24 210,00					100,00%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	6 108 097,71	6 108 097,71	6 094 906,29	5 570 257,96	524 648,33		13 191,42					97,74%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	4 399 066,55	4 399 066,55	4 365 349,78	4 026 731,49	338 618,29		33 716,77					99,03%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 580 003,89	4 580 003,89	4 568 506,88	4 033 037,59	535 469,29		11 497,01					98,74%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 922 986,21	1 922 986,21	1 920 986,25	1 743 086,91	177 899,34		1 999,96					98,80%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 982 049,94	1 982 049,94	1 979 249,94	1 796 439,52	182 810,42		2 800,00					97,33%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	5 191 443,04	5 191 443,04	5 175 685,10	4 524 095,84	651 589,26		15 757,94					99,49%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	2 019 462,15	2 019 462,15	2 018 310,54	1 818 844,06	199 466,48		1 151,61					99,33%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 844 534,93	4 844 534,93	4 839 864,26	4 226 514,81	613 349,45		4 670,67					99,65%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - budowa placu zabaw dla dzieci - Dzielnica I	31 000,00										31 000,00	100,00%	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 377 402,44	1 377 402,44	1 376 213,30	1 193 098,04	183 115,26		1 189,14					99,05%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 406 734,93	3 406 734,93	3 393 125,26	3 040 613,64	352 511,62		13 609,67					97,86%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	12 788 211,91	12 788 211,91	12 746 887,77	10 905 657,79	1 841 229,98		41 324,14					99,18%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 858 054,64	1 858 054,64	1 857 066,12	1 660 959,70	196 106,42		988,52					98,49%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 513 197,05	2 513 197,05	2 511 805,31	2 217 046,00	294 759,31		1 391,74					99,74%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 494 957	3 494 957	3 481 757	3 032 209	449 548		13 200				
		Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151	100 000										100 000
		Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu - Dzielnica IV	100 000										100 000
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	1 374 300										1 374 300
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	218 750	218 750	218 750		218 750						
		Wypożyczenie pracowni przedmiotowych	132 284	132 284	132 284		132 284						
		Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26	61 997										61 997
		Zakup materiałów i sprzętów dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Opolu - Dzielnica II	8 800	8 800	8 800		8 800						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 982 290	1 982 290	1 979 790	1 689 950	289 840		2 500				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 473 888	3 473 888	3 469 088	3 095 458	373 630		4 800				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	180 916	180 916	179 916	145 694	34 222		1 000				
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże	60 000	60 000	60 000		60 000						
		ZSP Nr 2 - wykonanie instalacji hydrantów	113 160										113 160
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 291 848	8 255 848	8 230 298	7 543 328	686 970		25 550				36 000
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	36 000										36 000
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	43 750	43 750	43 750		43 750						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	8 212 098	8 212 098	8 186 548	7 543 328	643 220		25 550				

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 468 548,64	3 468 548,64	3 455 490,96	3 012 159,15	443 331,81		13 057,68					99,24%	
		Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151	99 519,30										99 519,30	99,52%	99,52%
		Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu - Dzielnica IV	99 322,10										99 322,10	99,32%	99,32%
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							100,00%	
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	871 196,42										871 196,42	63,39%	63,39%
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	216 759,01	216 759,01	216 759,01		216 759,01							99,09%	
		Wypożyczenie pracowni przedmiotowych	131 645,80	131 645,80	131 645,80		131 645,80							99,52%	
		Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26	61 918,21										61 918,21	99,87%	99,87%
		Zakup materiałów i sprzętów dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Opolu - Dzielnica II	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00							100,00%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 951 704,69	1 951 704,69	1 949 256,52	1 679 287,09	269 969,43		2 448,17					98,46%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 470 326,40	3 470 326,40	3 465 573,84	3 092 085,56	373 488,28		4 752,56					99,90%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	177 811,67	177 811,67	176 811,67	142 773,99	34 037,68		1 000,00					98,28%	
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	59 699,95	59 699,95	59 699,95		59 699,95							99,50%	
		ZSP Nr 2 - wykonanie instalacji hydrantów	113 160,00										113 160,00	100,00%	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 196 264,98	8 164 399,38	8 139 622,40	7 455 092,32	684 530,08		24 776,98				31 865,60	98,85%	88,52%
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	31 865,60										31 865,60	88,52%	88,52%
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	43 750,00	43 750,00	43 750,00		43 750,00							100,00%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	8 120 649,38	8 120 649,38	8 095 872,40	7 455 092,32	640 780,08		24 776,98					98,89%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 500	142 500	12 500		12 500	130 000					
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	142 500	142 500	12 500		12 500	130 000					
	80104	Przedszkola	77 846 339	77 209 269	64 549 539	48 277 269	16 272 270	12 500 000	159 730				637 070
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	60 270										60 270
		Budowa przedszkola w Dzielnicy Szczepanowice - opracowanie dokumentacji	150 000										150 000
		Doposażenie placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	28 600										28 600
		Modernizacja placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej - Dzielnica V	50 000										50 000
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	15 840 000	15 840 000	3 340 000		3 340 000	12 500 000					
		PP Nr 2 - zakup wyposażenia placu zabaw	35 000										35 000
		PP Nr 22 - wymiana oświetlenia ewakuacyjnego	17 600										17 600
		PP Nr 33 - modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w związku z utworzeniem nowego oddziału	30 000										30 000
		PP Nr 54 - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w związku z utworzeniem nowego oddziału	128 600										128 600
		PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	100 000										100 000
		PPI Nr 38 - zakup i montaż placu zabaw	37 000										37 000
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	880 650	880 650	877 950	688 890	189 060		2 700				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 099 042	3 099 042	3 092 012	2 427 032	664 980		7 030				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 668 342	1 668 342	1 666 242	1 350 932	315 310		2 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	983 825	983 825	980 895	787 915	192 980		2 930				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 702 052	1 702 052	1 698 772	1 318 152	380 620		3 280				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	2 158 660	2 158 660	2 151 060	1 808 320	342 740		7 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	2 199 930	2 199 930	2 197 230	1 804 520	392 710		2 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 828 702	1 828 702	1 822 232	1 464 332	357 900		6 470				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 826 480	1 826 480	1 821 380	1 429 640	391 740		5 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 840 220	1 840 220	1 837 580	1 430 070	407 510		2 640				

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 066,20	113 066,20	12 392,96		12 392,96	100 673,24						79,34%	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	113 066,20	113 066,20	12 392,96		12 392,96	100 673,24						79,34%	
	80104	Przedszkola	75 856 565,20	75 251 667,79	62 675 872,29	47 601 899,20	15 073 973,09	12 434 538,61	141 256,89				604 897,41	97,44%	94,95%
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	60 270,00										60 270,00	100,00%	100,00%
		Budowa przedszkola w Dzielnicy Szczepanowice - opracowanie dokumentacji	119 770,00										119 770,00	79,85%	79,85%
		Doposażenie placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	28 597,50										28 597,50	99,99%	99,99%
		Modernizacja placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej - Dzielnica V	49 619,43										49 619,43	99,24%	99,24%
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	15 735 611,85	15 735 611,85	3 301 073,24		3 301 073,24	12 434 538,61						99,34%	
		PP Nr 2 - zakup wyposażenia placu zabaw	35 000,00										35 000,00	100,00%	100,00%
		PP Nr 22 - wymiana oświetlenia ewakuacyjnego	17 522,09										17 522,09	99,56%	99,56%
		PP Nr 33 - modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w związku z utworzeniem nowego oddziału	29 999,99										29 999,99	100,00%	100,00%
		PP Nr 54 - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w związku z utworzeniem nowego oddziału	128 600,00										128 600,00	100,00%	100,00%
		PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	98 520,00										98 520,00	98,52%	98,52%
		PPI Nr 38 - zakup i montaż placu zabaw	36 998,40										36 998,40	100,00%	100,00%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	858 295,04	858 295,04	855 991,62	675 929,59	180 062,03		2 303,42					97,46%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 993 524,82	2 993 524,82	2 986 501,43	2 374 731,69	611 769,74		7 023,39					96,60%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 639 402,93	1 639 402,93	1 637 523,54	1 339 528,47	297 995,07		1 879,39					98,27%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	946 060,08	946 060,08	943 830,76	759 176,00	184 654,76		2 229,32					96,16%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 667 116,19	1 667 116,19	1 663 836,53	1 314 927,64	348 908,89		3 279,66					97,95%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	2 104 352,85	2 104 352,85	2 098 924,34	1 775 834,81	323 089,53		5 428,51					97,48%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	2 151 343,80	2 151 343,80	2 148 664,80	1 780 148,63	368 516,17		2 679,00					97,79%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 778 542,74	1 778 542,74	1 773 074,02	1 445 506,86	327 567,16		5 468,72					97,26%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 774 586,94	1 774 586,94	1 770 239,24	1 415 992,98	354 246,26		4 347,70					97,16%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 796 302,08	1 796 302,08	1 793 711,66	1 417 830,83	375 880,83		2 590,42					97,61%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 776 590	1 776 590	1 771 690	1 359 940	411 750		4 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 782 470	1 782 470	1 780 270	1 378 760	401 510		2 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 599 185	1 599 185	1 593 685	1 279 530	314 155		5 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	2 341 080	2 341 080	2 333 680	1 852 930	480 750		7 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	2 446 502	2 446 502	2 439 872	1 986 312	453 560		6 630				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	880 070	880 070	877 270	699 820	177 450		2 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	992 461	992 461	990 261	768 800	221 461		2 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	2 262 523	2 262 523	2 257 523	1 654 979	602 544		5 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 782 950	1 782 950	1 774 900	1 347 660	427 240		8 050				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 670 210	1 670 210	1 666 800	1 306 620	360 180		3 410				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 770 800	1 770 800	1 767 650	1 380 470	387 180		3 150				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 276 890	1 276 890	1 273 690	974 860	298 830		3 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	957 470	957 470	953 670	763 820	189 850		3 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 538 930	1 538 930	1 532 220	1 240 180	292 040		6 710				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	3 646 955	3 646 955	3 638 755	2 856 675	782 080		8 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	3 665 208	3 665 208	3 658 708	2 815 428	843 280		6 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	888 290	888 290	887 290	700 840	186 450		1 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	899 469	899 469	895 169	742 539	152 630		4 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 777 460	1 777 460	1 770 420	1 400 660	369 760		7 040				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	811 889	811 889	809 889	635 329	174 560		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	2 271 309	2 271 309	2 264 509	1 812 599	451 910		6 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	781 605	781 605	780 405	643 215	137 190		1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 714 912	2 714 912	2 706 012	2 154 312	551 700		8 900				
		Zakup wideodomofonu dla Przedszkola Publicznego Nr 8 w Opolu - Dzielnica II	2 000	2 000	2 000		2 000						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	1 216 649	1 216 649	1 214 849	891 169	323 680		1 800				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 412 329	1 412 329	1 407 839	1 120 019	287 820		4 490				
		Zwrot dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2020	15 160	15 160	15 160		15 160						
	80105	Przedszkola specjalne	1 644 705	1 644 705	1 641 805	1 423 225	218 580		2 900				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 644 705	1 644 705	1 641 805	1 423 225	218 580		2 900				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	345 000	345 000	15 000		15 000	330 000					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	345 000	345 000	15 000		15 000	330 000					
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 438 055	1 438 055	1 438 055	13 400	1 424 655						
		Dowóz dzieci do szkół	65 000	65 000	65 000		65 000						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	1 320 835	1 320 835	1 320 835		1 320 835						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	1 500	1 500	1 500		1 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	8 500	8 500	8 500		8 500						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 718 572,02	1 718 572,02	1 713 672,02	1 347 014,85	366 657,17		4 900,00					96,73%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 737 857,04	1 737 857,04	1 735 989,24	1 367 969,33	368 019,91		1 867,80					97,50%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 566 818,32	1 566 818,32	1 562 955,97	1 273 546,01	289 409,96		3 862,35					97,98%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	2 293 205,72	2 293 205,72	2 285 807,99	1 833 569,06	452 238,93		7 397,73					97,96%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	2 340 161,97	2 340 161,97	2 333 732,33	1 922 559,06	411 173,27		6 429,64					95,65%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	850 902,27	850 902,27	848 351,12	690 291,21	158 059,91		2 551,15					96,69%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	967 918,05	967 918,05	965 718,05	768 449,60	197 268,45		2 200,00					97,53%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	2 128 231,51	2 128 231,51	2 124 931,55	1 629 254,05	495 677,50		3 299,96					94,06%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 707 186,85	1 707 186,85	1 699 137,14	1 303 706,91	395 430,23		8 049,71					95,75%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 600 656,52	1 600 656,52	1 597 256,37	1 282 242,33	315 014,04		3 400,15					95,84%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 727 852,01	1 727 852,01	1 724 703,01	1 364 279,80	360 423,21		3 149,00					97,57%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 240 759,44	1 240 759,44	1 238 459,44	962 397,81	276 061,63		2 300,00					97,17%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	939 230,09	939 230,09	935 431,77	756 593,99	178 837,78		3 798,32					98,09%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 456 835,84	1 456 835,84	1 451 727,28	1 179 322,32	272 404,96		5 108,56					94,67%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	3 524 136,07	3 524 136,07	3 517 663,10	2 811 441,49	706 221,61		6 472,97					96,63%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	3 528 492,50	3 528 492,50	3 522 072,70	2 784 086,90	737 985,80		6 419,80					96,27%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	876 544,93	876 544,93	876 544,93	697 104,28	179 440,65							98,68%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	882 043,54	882 043,54	878 445,54	733 612,47	144 833,07		3 598,00					98,06%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 714 292,34	1 714 292,34	1 707 284,25	1 367 546,57	339 737,68		7 008,09					96,45%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	775 894,98	775 894,98	774 321,60	624 504,73	149 816,87		1 573,38					95,57%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	2 240 604,55	2 240 604,55	2 236 250,76	1 811 029,48	425 221,28		4 353,79					98,65%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	770 680,92	770 680,92	769 481,81	640 266,42	129 215,39		1 199,11					98,60%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 651 468,56	2 651 468,56	2 642 572,28	2 144 196,82	498 375,46		8 896,28					97,66%	
		Zakup wideodomofonu dla Przedszkola Publicznego Nr 8 w Opolu - Dzielnica II	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							100,00%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	1 189 123,32	1 189 123,32	1 187 370,56	889 120,45	298 250,11		1 752,76					97,74%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 375 059,11	1 375 059,11	1 370 620,30	1 118 185,76	252 434,54		4 438,81					97,36%	
		Zwrot dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2020													
	80105	Przedszkola specjalne	1 625 874,40	1 625 874,40	1 624 440,85	1 417 571,43	206 869,42		1 433,55					98,86%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 625 874,40	1 625 874,40	1 624 440,85	1 417 571,43	206 869,42		1 433,55					98,86%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	324 991,69	324 991,69	14 498,02		14 498,02	310 493,67						94,20%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	324 991,69	324 991,69	14 498,02		14 498,02	310 493,67						94,20%	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 267 388,67	1 267 388,67	1 267 388,67	13 003,24	1 254 385,43							88,13%	
		Dowóz dzieci do szkół	56 017,00	56 017,00	56 017,00		56 017,00							86,18%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno -wychowawczych	1 185 546,26	1 185 546,26	1 185 546,26		1 185 546,26							89,76%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	1 105,50	1 105,50	1 105,50		1 105,50							73,70%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	7 737,50	7 737,50	7 737,50		7 737,50							91,03%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	26 400	26 400	26 400		26 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	15 820	15 820	15 820	13 400	2 420						
	80115	Technika	49 641 870	48 932 543	42 752 243	39 182 117	3 570 126	6 133 200	47 100				709 327
		Niepubliczne i publiczne technika	6 133 200	6 133 200				6 133 200					
		Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTiO przy ul. Hallera 6 - Dzielnica XI	20 000										20 000
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 445 158	4 445 158	4 436 158	4 088 432	347 726		9 000				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	7 763 411	7 763 411	7 759 411	7 193 271	566 140		4 000				
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 496 939	7 496 939	7 493 539	6 931 679	561 860		3 400				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 643 637	4 643 637	4 632 237	4 144 497	487 740		11 400				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	6 410 790	6 410 790	6 399 190	5 717 330	681 860		11 600				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	6 213 749	6 213 749	6 210 249	5 772 169	438 080		3 500				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 825 659	5 825 659	5 821 459	5 334 739	486 720		4 200				
		ZSEk. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	30 000										30 000
		ZSEk. - opracowanie dokumentacji budowy boiska	30 000										30 000
		ZSEk. - przebudowa toalet	310 127										310 127
		ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	39 000										39 000
		ZSTiO - opracowanie dokumentacji technicznej budowy zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku futbolowym	50 000										50 000
		ZSTiO - wymiana hydrantów, wydzielenie korytarzy zgodnie z zaleceniami p.poż.	170 200										170 200
		ZSZ im. S. Staszica - wymiana pokrycia dachu	60 000										60 000
	80116	Szkoły policealne	6 401 239	6 401 239	31 239		31 239	6 370 000					
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	6 401 239	6 401 239	31 239		31 239	6 370 000					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 132 127	9 132 127	7 739 067	6 718 794	1 020 273	1 379 000	14 060				

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 192,10	3 192,10	3 192,10		3 192,10							12,09%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 790,31	13 790,31	13 790,31	13 003,24	787,07							87,17%	
	80115	Technika	48 888 899,09	48 265 726,49	42 150 600,84	38 685 649,21	3 464 951,63	6 070 252,86	44 872,79				623 172,60	98,48%	87,85%
		Niepubliczne i publiczne technika	6 070 252,86	6 070 252,86				6 070 252,86						98,97%	
		Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 - Dzielnica XI	20 000,00										20 000,00	100,00%	100,00%
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 293 969,52	4 293 969,52	4 284 998,25	3 942 323,65	342 674,60		8 971,27					96,60%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	7 692 594,06	7 692 594,06	7 688 911,81	7 135 295,12	553 616,69		3 682,25					99,09%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 286 801,48	7 286 801,48	7 284 992,71	6 769 390,00	515 602,71		1 808,77					97,20%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 582 972,75	4 582 972,75	4 571 781,22	4 115 855,65	455 925,57		11 191,53					98,69%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	6 391 274,59	6 391 274,59	6 379 674,59	5 703 359,56	676 315,03		11 600,00					99,70%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	6 187 420,08	6 187 420,08	6 183 920,08	5 747 872,81	436 047,27		3 500,00					99,58%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 760 441,15	5 760 441,15	5 756 322,18	5 271 552,42	484 769,76		4 118,97					98,88%	
		ZSEk. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	17 220,00										17 220,00	57,40%	57,40%
		ZSEk. - opracowanie dokumentacji budowy boiska	19 434,00										19 434,00	64,78%	64,78%
		ZSEk. - przebudowa toalet	310 036,10										310 036,10	99,97%	99,97%
		ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	37 742,50										37 742,50	96,78%	96,78%
		ZSTiO - opracowanie dokumentacji technicznej budowy zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku futbolowym	49 000,00										49 000,00	98,00%	98,00%
		ZSTiO - wymiana hydrantów, wydzielenie korytarzy zgodnie z zaleceniami p.poż.	169 740,00										169 740,00	99,73%	99,73%
		ZSZ im. S. Staszica - wymiana pokrycia dachu													
	80116	Szkoły policealne	6 190 418,08	6 190 418,08	29 945,70		29 945,70	6 160 472,38						96,71%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	6 190 418,08	6 190 418,08	29 945,70		29 945,70	6 160 472,38						96,71%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 832 615,06	8 832 615,06	7 474 404,42	6 481 076,84	993 327,58	1 344 227,25	13 983,39					96,72%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 379 000	1 379 000				1 379 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	1 843 078	1 843 078	1 838 978	1 489 735	349 243		4 100				
		Zespół Szkół Elektrycznych	631 520	631 520	631 520	590 620	40 900						
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 127 170	2 127 170	2 121 210	1 829 060	292 150		5 960				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 164 209	1 164 209	1 163 209	1 021 659	141 550		1 000				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 987 150	1 987 150	1 984 150	1 787 720	196 430		3 000				
	80120	Licea ogólnokształcące	47 793 953	45 313 993	43 503 203	39 127 291	4 375 912	1 720 500	90 290				2 479 960
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 720 500	1 720 500				1 720 500					
		Obserwatorium astronomiczne	80 000										80 000
		PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego	691 204										691 204
		PLO Nr I - przebudowa toalet	60 000										60 000
		PLO Nr I - zakup i montaż pompy odwodnieniowej	16 113										16 113
		PLO Nr I - zakup systemu nagłośnienia sali gimnastycznej	20 000										20 000
		PLO Nr II - podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych - zgodnie z wymogami prawnymi	242 000										242 000
		PLO Nr IX - przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sanitariatów uczniowskich	30 000										30 000
		PLO Nr IX - wymiana pokrycia dachowego	80 000										80 000
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	18 000										18 000
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian	4 305										4 305
		PLO Nr VIII - wykonanie instalacji deszczowej	5 845										5 845
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	437 000										437 000
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	7 275 996	7 275 996	7 258 796	6 575 955	682 841		17 200				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	9 681 438	9 681 438	9 649 338	8 834 008	815 330		32 100				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 359 022	5 359 022	5 349 522	4 902 803	446 719		9 500				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	4 837 667	4 837 667	4 832 367	4 234 322	598 045		5 300				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 824 803	3 824 803	3 811 903	3 183 663	628 240		12 900				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	5 371 191	5 371 191	5 368 541	4 735 821	632 720		2 650				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	146 565	146 565	145 765	99 053	46 712		800				

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 344 227,25	1 344 227,25				1 344 227,25						97,48%	
		Zespół Szkół Budowlanych	1 798 369,17	1 798 369,17	1 794 269,17	1 448 632,75	345 636,42		4 100,00					97,57%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	616 956,20	616 956,20	616 956,20	576 626,61	40 329,59							97,69%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 083 193,03	2 083 193,03	2 077 305,20	1 805 391,48	271 913,72		5 887,83					97,93%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 068 616,97	1 068 616,97	1 067 616,97	927 152,47	140 464,50		1 000,00					91,79%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 921 252,44	1 921 252,44	1 918 256,88	1 723 273,53	194 983,35		2 995,56					96,68%	
	80120	Licea ogólnokształcące	47 416 335,73	44 946 587,90	43 179 413,67	38 829 851,14	4 349 562,53	1 683 920,95	83 253,28				2 469 747,83	99,21%	99,59%
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 683 920,95	1 683 920,95				1 683 920,95						97,87%	
		Obserwatorium astronomiczne	75 238,69										75 238,69	94,05%	94,05%
		PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego	691 203,42										691 203,42	100,00%	100,00%
		PLO Nr I - przebudowa toalet	59 979,00										59 979,00	99,97%	99,97%
		PLO Nr I - zakup i montaż pompy odwodnieniowej	16 113,00										16 113,00	100,00%	100,00%
		PLO Nr I - zakup systemu nagłośnienia sali gimnastycznej	20 000,00										20 000,00	100,00%	100,00%
		PLO Nr II - podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych - zgodnie z wymogami prawnymi	241 987,33										241 987,33	99,99%	99,99%
		PLO Nr IX - przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sanitariatów uczniowskich	29 000,00										29 000,00	96,67%	96,67%
		PLO Nr IX - wymiana pokrycia dachowego	78 999,89										78 999,89	98,75%	98,75%
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	17 958,00										17 958,00	99,77%	99,77%
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian	4 305,00										4 305,00	100,00%	100,00%
		PLO Nr VIII - wykonanie instalacji deszczowej	5 845,00										5 845,00	100,00%	100,00%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	434 054,96										434 054,96	99,33%	99,33%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	7 230 789,55	7 230 789,55	7 219 098,81	6 550 025,87	669 072,94		11 690,74					99,38%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	9 655 037,91	9 655 037,91	9 622 937,91	8 808 225,66	814 712,25		32 100,00					99,73%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 329 155,48	5 329 155,48	5 319 675,43	4 873 050,17	446 625,26		9 480,05					99,44%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	4 794 308,69	4 794 308,69	4 789 008,69	4 191 674,21	597 334,48		5 300,00					99,10%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 804 283,35	3 804 283,35	3 792 533,35	3 170 816,02	621 717,33		11 750,00					99,46%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	5 353 157,31	5 353 157,31	5 350 513,54	4 718 590,78	631 922,76		2 643,77					99,66%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	138 457,72	138 457,72	137 657,72	91 501,90	46 155,82		800,00					94,47%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	6 950 436	6 950 436	6 940 736	6 444 806	495 930		9 700				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	97 370	97 370	97 230	77 000	20 230		140				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	49 005	49 005	49 005	39 860	9 145						
		Zielone płuca Opola	170 000										170 000
		ZSO (PLO Nr III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	625 493										625 493
	80132	Szkoły artystyczne	4 372 384	4 372 384	4 364 384	3 974 604	389 780		8 000				
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 372 384	4 372 384	4 364 384	3 974 604	389 780		8 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 666 080	2 666 080	2 666 080	2 579 080	87 000						
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	2 666 080	2 666 080	2 666 080	2 579 080	87 000						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 822 697	4 815 886	4 802 226	4 018 166	784 060		13 660				6 811
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	6 811										6 811
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	4 815 886	4 815 886	4 802 226	4 018 166	784 060		13 660				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 794 124	2 177 459	2 177 459	1 701 710	475 749						2 616 665
		MCWE - zakup i montaż centrali telefonicznej oraz monitoringu	52 000										52 000
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 067 459	2 067 459	2 067 459	1 701 710	365 749						
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	2 564 665										2 564 665
		Wyposażenie budynku MCWE w meble	100 000	100 000	100 000		100 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 677 860	1 677 860	1 677 860	435 600	1 242 260						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 219 860	1 219 860	1 219 860		1 219 860						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	6 811 706,13	6 811 706,13	6 802 347,89	6 309 336,00	493 011,89		9 358,24					98,00%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	96 898,76	96 898,76	96 768,28	76 870,89	19 897,39		130,48					99,52%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	48 872,05	48 872,05	48 872,05	39 759,64	9 112,41							99,73%	
		Zielone płuca Opola	169 999,18										169 999,18	100,00%	100,00%
		ZSO (PLO Nr III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	625 064,36										625 064,36	99,93%	99,93%
	80132	Szkoły artystyczne	4 329 639,97	4 329 639,97	4 321 969,32	3 940 469,78	381 499,54		7 670,65					99,02%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 329 639,97	4 329 639,97	4 321 969,32	3 940 469,78	381 499,54		7 670,65					99,02%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 627 649,91	2 627 649,91	2 627 649,91	2 540 739,65	86 910,26							98,56%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	2 627 649,91	2 627 649,91	2 627 649,91	2 540 739,65	86 910,26							98,56%	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 696 827,82	4 690 017,32	4 676 387,85	3 898 737,06	777 650,79		13 629,47				6 810,50	97,39%	99,99%
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	6 810,50										6 810,50	99,99%	99,99%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	4 690 017,32	4 690 017,32	4 676 387,85	3 898 737,06	777 650,79		13 629,47					97,39%	
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	4 745 114,85	2 136 099,77	2 136 099,77	1 682 374,25	453 725,52						2 609 015,08	98,98%	99,71%
		MCWE - zakup i montaż centrali telefonicznej oraz monitoringu	44 352,94										44 352,94	85,29%	85,29%
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 930,00	9 930,00	9 930,00		9 930,00							99,30%	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 026 180,81	2 026 180,81	2 026 180,81	1 682 374,25	343 806,56							98,00%	
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	2 564 662,14										2 564 662,14	100,00%	100,00%
		Wyposażenie budynku MCWE w meble	99 988,96	99 988,96	99 988,96		99 988,96							99,99%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 554 556,64	1 554 556,64	1 554 556,64	380 593,69	1 173 962,95							92,65%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 154 954,02	1 154 954,02	1 154 954,02		1 154 954,02							94,68%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	458 000	458 000	458 000	435 600	22 400						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 394 306	1 394 306	1 390 106	1 184 866	205 240		4 200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	370 320	370 320	368 220	331 520	36 700		2 100				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	396 020	396 020	396 020	361 070	34 950						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	39 670	39 670	39 670	38 470	1 200						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	239 250	239 250	238 050	193 660	44 390		1 200				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	293 946	293 946	293 046	260 146	32 900		900				
		ZSP Nr 2 - Posiłek w szkole i w domu	55 100	55 100	55 100		55 100						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 678 689	10 678 689	6 919 489	6 624 365	295 124	3 750 000	9 200				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 490 000	2 490 000				2 490 000					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	1 260 000	1 260 000				1 260 000					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	521 770	521 770	521 070	502 380	18 690		700				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 202 490	2 202 490	2 199 490	2 110 330	89 160		3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	5 470	5 470	5 470	5 170	300						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	56 340	56 340	56 240	52 090	4 150		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	72 210	72 210	72 110	68 770	3 340		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	181 710	181 710	181 510	176 150	5 360		200				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	6 010	6 010	6 010	6 010							
		Przedszkole Publiczne Nr 22	120 580	120 580	120 480	115 920	4 560		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	43 030	43 030	42 930	41 130	1 800		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	111 690	111 690	111 590	108 040	3 550		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	110 790	110 790	110 590	105 630	4 960		200				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	65 530	65 530	65 430	62 120	3 310		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	249 455	249 455	249 155	238 400	10 755		300				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	524 530	524 530	524 230	503 830	20 400		300				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	45 660	45 660	45 660	44 090	1 570						
		Przedszkole Publiczne Nr 30	30 040	30 040	30 040	29 140	900						
		Przedszkole Publiczne Nr 33	185 729	185 729	185 529	178 780	6 749		200				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	8 280	8 280	8 280	7 990	290						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	399 602,62	399 602,62	399 602,62	380 593,69	19 008,93							87,25%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 388 805,49	1 388 805,49	1 384 678,49	1 180 156,51	204 521,98		4 127,00					99,61%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	367 331,11	367 331,11	365 304,11	329 187,56	36 116,55		2 027,00					99,19%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	395 397,32	395 397,32	395 397,32	360 455,32	34 942,00							99,84%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	38 871,48	38 871,48	38 871,48	37 708,78	1 162,70							97,99%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	239 181,74	239 181,74	237 981,74	193 602,26	44 379,48		1 200,00					99,97%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	292 923,86	292 923,86	292 023,86	259 202,59	32 821,27		900,00					99,65%	
		ZSP Nr 2 - Posiłek w szkole i w domu	55 099,98	55 099,98	55 099,98		55 099,98							100,00%	
	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	10 381 973,00	10 381 973,00	6 659 338,47	6 376 772,12	282 566,35	3 717 034,82	5 599,71					97,22%	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 458 544,72	2 458 544,72				2 458 544,72						98,74%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	1 258 490,10	1 258 490,10				1 258 490,10						99,88%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	514 891,23	514 891,23	514 891,23	497 062,60	17 828,63							98,68%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 187 873,46	2 187 873,46	2 184 873,75	2 096 860,89	88 012,86		2 999,71					99,34%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	4 924,55	4 924,55	4 924,55	4 697,43	227,12							90,03%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	56 176,62	56 176,62	56 176,62	52 027,97	4 148,65							99,71%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	69 968,63	69 968,63	69 968,63	66 631,54	3 337,09							96,90%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	172 361,37	172 361,37	172 361,37	167 007,77	5 353,60							94,86%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	5 209,84	5 209,84	5 209,84	5 209,84								86,69%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	117 198,22	117 198,22	117 198,22	112 640,01	4 558,21							97,20%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	36 553,37	36 553,37	36 553,37	35 496,52	1 056,85							84,95%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	108 860,49	108 860,49	108 860,49	105 315,49	3 545,00							97,47%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	107 306,05	107 306,05	107 106,05	102 154,92	4 951,13		200,00					96,86%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	63 868,35	63 868,35	63 868,35	60 567,60	3 300,75							97,46%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	245 535,43	245 535,43	245 535,43	234 781,33	10 754,10							98,43%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	513 876,24	513 876,24	513 876,24	493 660,09	20 216,15							97,97%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	31 629,30	31 629,30	31 629,30	30 060,69	1 568,61							69,27%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	26 441,91	26 441,91	26 441,91	25 545,56	896,35							88,02%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	176 926,76	176 926,76	176 726,76	169 986,52	6 740,24		200,00					95,26%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	7 636,44	7 636,44	7 636,44	7 354,82	281,62							92,23%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 4	5 980	5 980	5 980	5 980							
		Przedszkole Publiczne Nr 42	112 630	112 630	111 430	106 380	5 050		1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	28 655	28 655	28 655	27 695	960						
		Przedszkole Publiczne Nr 44	167 950	167 950	167 750	158 150	9 600		200				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	51 110	51 110	51 110	48 250	2 860						
		Przedszkole Publiczne Nr 5	48 970	48 970	48 970	48 120	850						
		Przedszkole Publiczne Nr 54	971 700	971 700	971 700	931 780	39 920						
		Przedszkole Publiczne Nr 55	339 250	339 250	338 750	319 850	18 900		500				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	28 270	28 270	28 170	26 330	1 840		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	3 260	3 260	3 260	3 150	110						
		Przedszkole Publiczne Nr 6	13 410	13 410	13 410	13 340	70						
		Przedszkole Publiczne Nr 60	58 760	58 760	58 660	55 060	3 600		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	239 790	239 790	239 390	226 200	13 190		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	3 190	3 190	3 190	3 190							
		Przedszkole Publiczne Nr 8	187 730	187 730	186 530	176 550	9 980		1 200				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne ,Nr 36	10 150	10 150	10 150	10 150							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	116 570	116 570	116 570	108 220	8 350						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 073 279	12 073 279	9 201 579	8 866 180	335 399	2 860 000	11 700				
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 860 000	2 860 000				2 860 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	275 733	275 733	274 733	264 543	10 190		1 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	329 940	329 940	329 940	323 040	6 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	690 161	690 161	689 161	664 450	24 711		1 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	785 130	785 130	783 830	748 700	35 130		1 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	730 210	730 210	730 210	708 850	21 360						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	847 025	847 025	843 025	806 950	36 075		4 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	411 360	411 360	410 960	399 237	11 723		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	301 290	301 290	300 890	288 490	12 400		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	107 110	107 110	106 910	102 210	4 700		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	277 840	277 840	277 840	267 840	10 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	54 320	54 320	54 320	52 530	1 790						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	580 500	580 500	579 500	556 300	23 200		1 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	178 800	178 800	178 800	172 710	6 090						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 4	5 713,59	5 713,59	5 713,59	5 713,59								95,54%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	86 925,02	86 925,02	85 925,02	80 876,99	5 048,03		1 000,00					77,18%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	24 664,33	24 664,33	24 664,33	23 704,33	960,00							86,07%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	162 229,71	162 229,71	162 229,71	155 361,89	6 867,82							96,59%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	49 788,83	49 788,83	49 788,83	46 933,23	2 855,60							97,42%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	25 866,18	25 866,18	25 866,18	25 033,42	832,76							52,82%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	960 413,22	960 413,22	960 413,22	923 112,45	37 300,77							98,84%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	283 203,85	283 203,85	283 203,85	267 637,49	15 566,36							83,48%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	25 997,94	25 997,94	25 997,94	24 165,87	1 832,07							91,96%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	2 629,78	2 629,78	2 629,78	2 521,37	108,41							80,67%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	978,53	978,53	978,53	917,97	60,56							7,30%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	48 996,25	48 996,25	48 996,25	46 058,88	2 937,37							83,38%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	234 013,46	234 013,46	234 013,46	220 828,62	13 184,84							97,59%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	3 099,34	3 099,34	3 099,34	3 099,34								97,16%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	180 232,37	180 232,37	179 032,37	169 136,36	9 896,01		1 200,00					96,01%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne ,Nr 36	7 125,92	7 125,92	7 125,92	7 125,92								70,21%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	115 821,60	115 821,60	115 821,60	107 482,81	8 338,79							99,36%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 860 842,89	11 860 842,89	9 033 839,82	8 698 715,12	335 124,70	2 818 203,07	8 800,00					98,24%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 818 203,07	2 818 203,07				2 818 203,07						98,54%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	273 883,07	273 883,07	272 883,07	262 694,92	10 188,15		1 000,00					99,33%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	326 137,74	326 137,74	326 137,74	319 263,70	6 874,04							98,85%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	649 308,30	649 308,30	649 308,30	624 598,08	24 710,22							94,08%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	782 291,50	782 291,50	782 291,50	747 161,50	35 130,00							99,64%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	714 712,50	714 712,50	714 712,50	693 356,15	21 356,35							97,88%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	846 898,23	846 898,23	842 898,23	806 823,40	36 074,83		4 000,00					99,99%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	407 140,57	407 140,57	406 740,57	395 018,37	11 722,20		400,00					98,97%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	290 581,75	290 581,75	290 581,75	278 196,36	12 385,39							96,45%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	106 316,92	106 316,92	106 116,92	101 426,22	4 690,70		200,00					99,26%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	256 787,80	256 787,80	256 787,80	246 832,88	9 954,92							92,42%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	50 912,40	50 912,40	50 912,40	49 125,76	1 786,64							93,73%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	558 998,03	558 998,03	557 998,03	534 801,94	23 196,09		1 000,00					96,30%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	168 690,92	168 690,92	168 690,92	162 604,22	6 086,70							94,35%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	558 240	558 240	557 040	538 640	18 400		1 200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	191 030	191 030	191 030	183 970	7 060						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	313 127	313 127	312 627	299 090	13 537		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 765 922	1 765 922	1 765 922	1 712 140	53 782						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	36 460	36 460	36 460	35 880	580						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	44 590	44 590	44 590	43 710	880						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	491 151	491 151	490 451	470 040	20 411		700				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	26 570	26 570	26 570	25 170	1 400						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	216 770	216 770	216 770	201 690	15 080						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	676 325	676 325	551 025	452 640	98 385	125 000	300				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 000	125 000				125 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	49 210	49 210	49 210	47 210	2 000						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	267 380	267 380	267 080	242 910	24 170		300				
		Zespół Szkół Elektrycznych	108 020	108 020	108 020	68 920	39 100						
		Zespół Szkół Mechanicznych	24 150	24 150	24 150	23 450	700						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	102 565	102 565	102 565	70 150	32 415						
	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	3 582 596	3 582 596	1 650 796	1 595 113	55 683	1 930 400	1 400				
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	533 000	533 000				533 000					
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	1 397 400	1 397 400				1 397 400					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	71 660	71 660	71 560	68 770	2 790		100				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	4 800	4 800	4 800	4 600	200						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	549 338,86	549 338,86	548 338,86	529 978,82	18 360,04		1 000,00					98,41%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	186 766,06	186 766,06	186 766,06	179 710,33	7 055,73							97,77%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	305 704,40	305 704,40	305 204,40	291 668,30	13 536,10		500,00					97,63%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 758 602,47	1 758 602,47	1 758 602,47	1 704 821,46	53 781,01							99,59%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	35 687,51	35 687,51	35 687,51	35 112,15	575,36							97,88%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	41 606,79	41 606,79	41 606,79	40 789,17	817,62							93,31%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	490 213,46	490 213,46	489 513,46	469 103,32	20 410,14		700,00					99,81%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	26 501,12	26 501,12	26 501,12	25 138,43	1 362,69							99,74%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	215 559,42	215 559,42	215 559,42	200 489,64	15 069,78							99,44%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 657,82	540 657,82	515 617,67	420 428,47	95 189,20	24 849,30	190,85					79,94%	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 849,30	24 849,30				24 849,30						19,88%	
		Zespół Szkół Budowlanych	47 824,54	47 824,54	47 824,54	45 928,65	1 895,89							97,18%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	258 539,87	258 539,87	258 349,02	236 026,60	22 322,42		190,85					96,69%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	101 451,60	101 451,60	101 451,60	63 047,14	38 404,46							93,92%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	23 991,81	23 991,81	23 991,81	23 305,42	686,39							99,34%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	84 000,70	84 000,70	84 000,70	52 120,66	31 880,04							81,90%	
	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	3 458 399,98	3 458 399,98	1 586 624,05	1 531 183,60	55 440,45	1 870 375,93	1 400,00					96,53%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	495 882,21	495 882,21				495 882,21						93,04%	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	1 374 493,72	1 374 493,72				1 374 493,72						98,36%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	71 294,66	71 294,66	71 194,66	68 408,70	2 785,96		100,00					99,49%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	4 182,77	4 182,77	4 182,77	3 982,77	200,00							87,14%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	4 373	4 373	4 373	4 100	273						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	62 680	62 680	62 680	61 650	1 030						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	999 443	999 443	998 243	961 023	37 220		1 200				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	111 720	111 720	111 720	108 320	3 400						
		Zespół Szkół Budowlanych	59 490	59 490	59 490	57 890	1 600						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	89 060	89 060	89 060	86 360	2 700						
		Zespół Szkół Elektrycznych	32 060	32 060	32 060	30 560	1 500						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	15 750	15 750	15 750	15 750							
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	11 520	11 520	11 420	11 390	30		100				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	75 780	75 780	75 780	72 730	3 050						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	56 280	56 280	56 280	55 120	1 160						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	57 580	57 580	57 580	56 850	730						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 341 848	1 341 848	1 207 441	13 268	1 194 173	134 407					
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 341 848	1 341 848	1 207 441	13 268	1 194 173	134 407					
	80195	Pozostała działalność	23 412 953	23 151 701	6 868 979	1 020 640	5 848 339		3 600	16 279 122			261 252
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	2 326 630	2 273 830	20 000		20 000			2 253 830			52 800
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	2 175 704	2 125 664						2 125 664			50 040
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	1 944 994	1 944 994						1 944 994			
		Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	74 839	74 839						74 839			
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	550 000	550 000	550 000		550 000						
		Dokumentacja pozostała	18 770	18 770	18 770		18 770						
		Dokumentacja przyszłościowa	44 680										44 680
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	136 010	136 010	136 010		136 010						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	4 227,04	4 227,04	4 227,04	3 954,50	272,54							96,66%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	58 665,20	58 665,20	58 665,20	57 635,62	1 029,58							93,59%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	979 669,67	979 669,67	978 469,67	941 252,96	37 216,71		1 200,00					98,02%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	108 706,56	108 706,56	108 706,56	105 345,25	3 361,31							97,30%	
		Zespół Szkół Budowlanych	45 104,64	45 104,64	45 104,64	43 560,25	1 544,39							75,82%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	86 573,77	86 573,77	86 573,77	83 969,51	2 604,26							97,21%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	31 135,70	31 135,70	31 135,70	29 645,70	1 490,00							97,12%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	13 243,99	13 243,99	13 243,99	13 243,99								84,09%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	11 402,17	11 402,17	11 302,17	11 272,17	30,00		100,00					98,98%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	74 441,37	74 441,37	74 441,37	71 413,16	3 028,21							98,23%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	50 510,51	50 510,51	50 510,51	49 359,79	1 150,72							89,75%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	48 866,00	48 866,00	48 866,00	48 139,23	726,77							84,87%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 318 616,40	1 318 616,40	1 186 438,95	12 840,19	1 173 598,76	132 177,45						98,27%	
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 318 616,40	1 318 616,40	1 186 438,95	12 840,19	1 173 598,76	132 177,45						98,27%	
	80195	Pozostała działalność	14 467 124,95	14 311 084,38	5 058 988,67	48 328,79	5 010 659,88		3 600,00	9 248 495,71			156 040,57	61,79%	59,73%
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	1 038 219,59	1 038 219,59						1 038 219,59				44,62%	
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	895 751,99	895 751,99						895 751,99				41,17%	
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	1 216 462,54	1 216 462,54						1 216 462,54				62,54%	
		Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	35 717,95	35 717,95						35 717,95				47,73%	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	248 876,54	248 876,54	248 876,54		248 876,54							45,25%	
		Dokumentacja pozostała	2 952,00	2 952,00	2 952,00		2 952,00							15,73%	
		Dokumentacja przyszłościowa	44 680,00										44 680,00	100,00%	100,00%
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	135 999,30	135 999,30	135 999,30		135 999,30							99,99%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	11 713	11 713	11 713		11 713						
		European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)	57 157	57 157						57 157			
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	3 078	3 078	3 078	3 078							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 535 118	2 535 118	2 535 118		2 535 118						
		Komisje egzaminacyjne	16 050	16 050	16 050	16 050							
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	254 200	254 200	254 200		254 200						
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	109 400	109 400	109 400		109 400						
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	3 220 487	3 220 487						3 220 487			
		Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	46 545	46 545						46 545			
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	672 457	672 457						672 457			
		Od codzienności do świętości	69 044	69 044						69 044			
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	79 833	79 833	79 833	79 833							
		Odważnie do Europy III - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych	435 028	435 028						435 028			
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000	23 000	23 000		23 000						
		Opolska chmura edukacyjna	200 000	200 000	200 000		200 000						
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	253 254	253 254						253 254			
		Otwarcie na rozwój kompetencji	41 320	41 320						41 320			
		Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 4	409 273	409 273						409 273			
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	37 210	37 210	37 210		37 210						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	11 713,00	11 713,00	11 713,00		11 713,00							100,00%	
		European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)	2 288,45	2 288,45						2 288,45				4,00%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta													
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 535 117,48	2 535 117,48	2 535 117,48		2 535 117,48							100,00%	
		Komisje egzaminacyjne	12 726,61	12 726,61	12 726,61	12 726,61								79,29%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	252 676,80	252 676,80	252 676,80		252 676,80							99,40%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	87 139,94	87 139,94	87 139,94		87 139,94							79,65%	
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	2 472 361,49	2 472 361,49						2 472 361,49				76,77%	
		Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)													
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	415 701,99	415 701,99						415 701,99				61,82%	
		Od codzienności do świętości	27 466,24	27 466,24						27 466,24				39,78%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Odważnie do Europy III - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych	216 876,10	216 876,10						216 876,10				49,85%	
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							100,00%	
		Opolska chmura edukacyjna													
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	253 152,14	253 152,14						253 152,14				99,96%	
		Otwarcie na rozwój kompetencji	40 332,18	40 332,18						40 332,18				97,61%	
		Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 4	409 272,50	409 272,50						409 272,50				100,00%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	37 210,00	37 210,00	37 210,00		37 210,00							100,00%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	246 606	235 656						235 656			10 950
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 866	7 866	7 866		7 866						
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	1 765 857	1 663 487						1 663 487			102 370
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	9 840	9 840	9 840		9 840						
		Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	48 293	48 293						48 293			
		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)"	39 624	39 624						39 624			
		Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	22 128	22 128						22 128			
		Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	49 410	49 410						49 410			
		Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	214 899	214 899						214 899			
		Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	41 842	41 842						41 842			
		Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	210 960	210 960						210 960			
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	59 316	59 316						59 316			

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	244 798,32	233 848,32						233 848,32			10 950,00	99,27%	100,00%
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 865,23	7 865,23	7 865,23		7 865,23							99,99%	
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	1 152 120,57	1 052 120,57						1 052 120,57			100 000,00	65,24%	97,68%
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	9 840,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00							100,00%	
		Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	29 963,32	29 963,32						29 963,32				62,04%	
		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)"	39 622,83	39 622,83						39 622,83				100,00%	
		Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	22 127,59	22 127,59						22 127,59				100,00%	
		Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	33 066,61	33 066,61						33 066,61				66,92%	
		Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	208 425,35	208 425,35						208 425,35				96,99%	
		Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	19 747,92	19 747,92						19 747,92				47,20%	
		Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	103 013,08	103 013,08						103 013,08				48,83%	
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"													

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	561 558	561 558						561 558			
		Realizacja projektu "VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce"	21 640	21 640	21 640	7 050	14 590						
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	291 200	291 200	291 200	98 000	193 200						
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	73 761	73 761						73 761			
		"Tłumaczymy żywyoty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	1 158 883	1 158 471						1 158 471			412
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	62 592	62 592	62 592	1 080	61 512						
		Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach	700 000	700 000	700 000		700 000						
		Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	62 000	62 000						62 000			
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	1 200	1 200	1 200		1 200						
		Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	11 900	11 900	11 900	3 000	8 900						
		Wydatki na realizację zadania - "Poznaj Polskę"	203 470	203 470	203 470		203 470						
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	1 017 546	1 017 546	1 017 546	812 549	204 997						
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600	3 600					3 600				
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	19 417	19 417	19 417		19 417						
		Zakup elektronicznego programu Nabór 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						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	40 964,22	40 964,22						40 964,22				7,29%	
		Realizacja projektu "VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce"	20 674,10	20 674,10	20 674,10	7 025,96	13 648,14							95,54%	
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczego	161 080,00	161 080,00	161 080,00	24 500,00	136 580,00							55,32%	
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	28 890,87	28 890,87						28 890,87				39,17%	
		"Tłumaczymy żywyoty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	166 282,39	165 871,82						165 871,82			410,57	14,35%	99,65%
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno -wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	62 568,61	62 568,61	62 568,61	1 080,00	61 488,61							99,96%	
		Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach	698 176,19	698 176,19	698 176,19		698 176,19							99,74%	
		Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	15 960,04	15 960,04						15 960,04				25,74%	
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							100,00%	
		Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	11 884,26	11 884,26	11 884,26	2 996,22	8 888,04							99,87%	
		Wydatki na realizację zadania - "Poznaj Polskę"	194 732,01	194 732,01	194 732,01		194 732,01							95,71%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600,00	3 600,00					3 600,00					100,00%	
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	19 416,78	19 416,78	19 416,78		19 416,78							100,00%	
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	19 926,00	19 926,00	19 926,00		19 926,00							100,00%	
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							75,00%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	500 000	500 000	500 000		500 000						
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	233 825	233 825						233 825			
851		Ochrona zdrowia	7 461 118	7 461 118	5 649 868	128 110	5 521 758	1 811 250					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 365 600	1 365 600	31 600		31 600	1 334 000					
		Opracowanie Lokalnej Strategii Ochrony Zdrowia Mieszkańców Miasta Opola na lata 2020-2024	24 600	24 600	24 600		24 600						
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	181 000	181 000				181 000					
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	360 000	360 000				360 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	413 000	413 000				413 000					
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	380 000	380 000				380 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	132 650	132 650	20 000		20 000	112 650					
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82 650	82 650				82 650					
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	20 000		20 000	30 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 790	488 790	174 190	113 200	60 990	314 600					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	488 790	488 790	174 190	113 200	60 990	314 600					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 069 481	5 069 481	5 069 481		5 069 481						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 069 481	5 069 481	5 069 481		5 069 481						
	85195	Pozostała działalność	404 597	404 597	354 597	14 910	339 687	50 000					
		Promocja szczepień przeciwko COVID-19	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	312 444	312 444	312 444	10 650	301 794						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	498 213,82	498 213,82	498 213,82		498 213,82							99,64%	
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	231 270,01	231 270,01						231 270,01				98,91%	
851		Ochrona zdrowia	6 922 162,60	6 922 162,60	5 349 716,00	123 699,89	5 226 016,11	1 572 446,60						92,78%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 158 757,61	1 158 757,61	28 116,60		28 116,60	1 130 641,01						84,85%	
		Opracowanie Lokalnej Strategii Ochrony Zdrowia Mieszkańców Miasta Opola na lata 2020-2024	24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00							100,00%	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	3 516,60	3 516,60	3 516,60		3 516,60							50,24%	
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	167 954,61	167 954,61				167 954,61						92,79%	
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	200 721,60	200 721,60				200 721,60						55,76%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	381 964,80	381 964,80				381 964,80						92,49%	
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	380 000,00	380 000,00				380 000,00						100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 409,99	120 409,99	20 000,00		20 000,00	100 409,99						90,77%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	71 010,00	71 010,00				71 010,00						85,92%	
		Wydatki bieżące	49 399,99	49 399,99	20 000,00		20 000,00	29 399,99						98,80%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 852,22	485 852,22	172 323,22	112 000,00	60 323,22	313 529,00						99,40%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	485 852,22	485 852,22	172 323,22	112 000,00	60 323,22	313 529,00						99,40%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 065 717,20	5 065 717,20	5 065 717,20		5 065 717,20							99,93%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 065 717,20	5 065 717,20	5 065 717,20		5 065 717,20							99,93%	
	85195	Pozostała działalność	91 425,58	91 425,58	63 558,98	11 699,89	51 859,09	27 866,60						22,60%	
		Promocja szczepień przeciwko COVID-19	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,00%	
		Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	24 726,16	24 726,16	24 726,16	7 666,56	17 059,60							7,91%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące	56 000	56 000	6 000		6 000	50 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 153	6 153	6 153	4 260	1 893						
852		Pomoc społeczna	58 312 785	56 449 195	40 049 926	23 173 848	16 876 078	9 499 830	6 849 439			50 000	1 863 590
	85202	Domy pomocy społecznej	16 034 226	14 847 956	11 890 964	8 678 236	3 212 728	2 800 782	156 210				1 186 270
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - budowa nowego odcinka instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami poziomymi do pionów	56 000										56 000
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja - przebudowa korytarza i łazienek	337 400										337 400
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	209 000										209 000
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	7 728 650	7 728 650	7 617 840	5 595 940	2 021 900		110 810				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup namiotów ogrodowych do terapii	3 140	3 140	3 140		3 140						
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	121 090										121 090
		Domy Dziennego Pobytu	3 794 837	3 794 837	3 786 437	2 685 377	1 101 060		8 400				
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	58 000										58 000
		Domy pomocy społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	193 929	193 929	48 267	45 267	3 000	108 662	37 000				
		Przebudowa pomieszczeń zmywalni w DDP Złota Jesień	74 700										74 700
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	356 164	356 164	356 164	351 652	4 512						
		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.	2 672 243	2 672 243				2 672 243					

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki bieżące	30 866,59	30 866,59	2 999,99		2 999,99	27 866,60						55,12%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 832,83	5 832,83	5 832,83	4 033,33	1 799,50							94,80%	
852		Pomoc społeczna	57 358 290,57	55 498 473,92	39 334 290,12	23 051 860,45	16 282 429,67	9 465 290,82	6 649 892,98			49 000,00	1 859 816,65	98,36%	99,80%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 926 909,37	14 743 277,97	11 787 892,13	8 661 344,97	3 126 547,16	2 800 782,00	154 603,84				1 183 631,40	99,33%	99,78%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - budowa nowego odcinka instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami poziomymi do pionów	55 336,00										55 336,00	98,81%	98,81%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja - przebudowa korytarza i łazienek	337 390,50										337 390,50	100,00%	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	209 000,00										209 000,00	100,00%	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	7 691 127,40	7 691 127,40	7 580 546,09	5 586 231,75	1 994 314,34		110 581,31					99,51%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup namiotów ogrodowych do terapii	3 140,00	3 140,00	3 140,00		3 140,00							100,00%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	121 081,78										121 081,78	99,99%	99,99%
		Domy Dziennego Pobytu	3 729 083,75	3 729 083,75	3 722 061,22	2 678 228,39	1 043 832,83		7 022,53					98,27%	
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	57 736,57										57 736,57	99,55%	99,55%
		Domy pomocy społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	193 927,79	193 927,79	48 265,79	45 265,80	2 999,99	108 662,00	37 000,00					100,00%	
		Przebudowa pomieszczeń zmywalni w DDP Złota Jesień	74 674,00										74 674,00	99,97%	99,97%
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	356 131,03	356 131,03	356 131,03	351 619,03	4 512,00							99,99%	
		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.	2 672 243,00	2 672 243,00				2 672 243,00						100,00%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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.	98 993	98 993	79 116		79 116	19 877					
		Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych DDP Złota Jesień	140 980										140 980
		Wykonanie klimatyzacji w stołówce DDP "Malinka"	32 500										32 500
		Wykonanie nowej elewacji na części budynku Złota Jesień	156 600										156 600
	85203	Ośrodki wsparcia	3 075 139	3 027 139	2 046 740	1 637 637	409 103	978 699	1 700				48 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 000										48 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958 440	1 958 440	1 956 740	1 637 637	319 103		1 700				
		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	978 699	978 699				978 699					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	579 824	579 824	559 824	486 402	73 422	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	559 824	559 824	559 824	486 402	73 422						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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.	97 625,00	97 625,00	77 748,00		77 748,00	19 877,00						98,62%	
		Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych DDP Złota Jesień	140 958,00										140 958,00	99,98%	99,98%
		Wykonanie klimatyzacji w stołówce DDP "Malinka"	30 854,55										30 854,55	94,94%	94,94%
		Wykonanie nowej elewacji na części budynku Złota Jesień	156 600,00										156 600,00	100,00%	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 033 060,97	2 985 335,97	2 007 897,24	1 636 764,39	371 132,85	975 988,50	1 450,23				47 725,00	98,63%	99,43%
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	61 428,09	61 428,09	61 428,09		61 428,09							68,25%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 725,00										47 725,00	99,43%	99,43%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 947 919,38	1 947 919,38	1 946 469,15	1 636 764,39	309 704,76		1 450,23					99,46%	
		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	975 988,50	975 988,50				975 988,50						99,72%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	574 315,47	574 315,47	554 315,47	485 410,25	68 905,22	20 000,00						99,05%	
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 315,47	554 315,47	554 315,47	485 410,25	68 905,22							99,02%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 700	192 700	192 700		192 700						
		Wydatki bieżące	700	700	700		700						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000	192 000	192 000		192 000						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 982 035	10 982 035	9 601 035		9 601 035		1 381 000				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	10 247 000	10 247 000	9 593 000		9 593 000		654 000				
		Wydatki bieżące	8 035	8 035	8 035		8 035						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 000	727 000					727 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 935 068	1 935 068	2 176	1 486	690		1 932 892				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - powiększony dodatek mieszkaniowy o dopłatę do czynszu	39 000	39 000	390		390		38 610				
		Wydatki bieżące	1 820 300	1 820 300	300		300		1 820 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 768	75 768	1 486	1 486			74 282				
	85216	Zasiłki stałe	2 275 085	2 275 085	30 085		30 085		2 245 000				
		Wydatki bieżące	30 085	30 085	30 085		30 085						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 245 000	2 245 000					2 245 000				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 050 928	1 050 928	1 050 928	891 178	159 750						
		Wydatki bieżące	1 050 928	1 050 928	1 050 928	891 178	159 750						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 991 834	11 724 334	11 641 017	9 339 093	2 301 924		83 317				267 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - dostosowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych	38 000										38 000

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 960,79	189 960,79	189 960,79		189 960,79							98,58%	
		Wydatki bieżące	58,05	58,05	58,05		58,05							8,29%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 902,74	189 902,74	189 902,74		189 902,74							98,91%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 792 300,00	10 792 300,00	9 478 205,50		9 478 205,50		1 314 094,50					98,27%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	10 099 498,72	10 099 498,72	9 474 055,48		9 474 055,48		625 443,24					98,56%	
		Wydatki bieżące	4 150,02	4 150,02	4 150,02		4 150,02							51,65%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 651,26	688 651,26					688 651,26					94,73%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 924 030,99	1 924 030,99	1 809,99	1 473,20	336,79		1 922 221,00					99,43%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - powiększony dodatek mieszkaniowy o dopłatę do czynszu	32 585,39	32 585,39	325,85		325,85		32 259,54					83,55%	
		Wydatki bieżące	1 816 312,30	1 816 312,30	10,94		10,94		1 816 301,36					99,78%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 133,30	75 133,30	1 473,20	1 473,20	0,00		73 660,10					99,16%	
	85216	Zasiłki stałe	2 241 085,33	2 241 085,33	25 807,21		25 807,21		2 215 278,12					98,51%	
		Wydatki bieżące	25 807,21	25 807,21	25 807,21		25 807,21							85,78%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 215 278,12	2 215 278,12					2 215 278,12					98,68%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 037 255,97	1 037 255,97	1 037 255,97	889 578,62	147 677,35							98,70%	
		Wydatki bieżące	1 037 255,97	1 037 255,97	1 037 255,97	889 578,62	147 677,35							98,70%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 871 408,72	11 604 768,47	11 526 204,16	9 292 607,94	2 233 596,22		78 564,31				266 640,25	99,00%	99,68%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - dostosowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych	38 000,00										38 000,00	100,00%	100,00%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - przebudowa łazienek w noclegowni	15 000										15 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 527 662	2 527 662	2 520 995	1 229 522	1 291 473		6 667				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 907 169	7 907 169	7 861 869	6 851 418	1 010 451		45 300				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 258 153	1 258 153	1 258 153	1 258 153							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 350	31 350					31 350				
		Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Armii Krajowej 36	214 500										214 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 283 855	1 283 855	1 283 685	1 147 455	136 230		170				
		Mieszkania chronione	38 700	38 700	38 700		38 700						
		Wydatki bieżące	1 217 718	1 217 718	1 217 548	1 120 018	97 530		170				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 437	27 437	27 437	27 437							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 369 349	5 369 349	10 000		10 000	5 359 349					
		Wydatki bieżące	4 749 349	4 749 349	10 000		10 000	4 739 349					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000	620 000				620 000					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 304 000	1 304 000	3 000		3 000	341 000	960 000				
		Wydatki bieżące	533 000	533 000	3 000		3 000	146 000	384 000				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 000	771 000				195 000	576 000				
	85295	Pozostała działalność	2 238 742	1 876 922	1 737 772	992 361	745 411		89 150			50 000	361 820
		Dni Seniora	25 000	25 000	25 000		25 000						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - przebudowa łazienek w noclegowni	15 000,00										15 000,00	100,00%	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 504 930,43	2 504 930,43	2 498 276,26	1 210 855,20	1 287 421,06		6 654,17					99,10%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 817 004,31	7 817 004,31	7 776 444,17	6 830 269,01	946 175,16		40 560,14					98,86%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 251 483,73	1 251 483,73	1 251 483,73	1 251 483,73								99,47%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 350,00	31 350,00					31 350,00					100,00%	
		Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Armii Krajowej 36	213 640,25										213 640,25	99,60%	99,60%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 259 131,32	1 259 131,32	1 258 963,65	1 143 389,84	115 573,81		167,67					98,07%	
		Mieszkania chronione	26 717,12	26 717,12	26 717,12		26 717,12							69,04%	
		Wydatki bieżące	1 206 265,03	1 206 265,03	1 206 097,36	1 117 240,67	88 856,69		167,67					99,06%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 149,17	26 149,17	26 149,17	26 149,17								95,31%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 368 925,92	5 368 925,92	9 577,00		9 577,00	5 359 348,92						99,99%	
		Wydatki bieżące	4 748 925,92	4 748 925,92	9 577,00		9 577,00	4 739 348,92						99,99%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00	620 000,00				620 000,00						100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 194 281,30	1 194 281,30	2 261,40		2 261,40	309 171,40	882 848,50					91,59%	
		Wydatki bieżące	479 069,36	479 069,36	2 261,40		2 261,40	123 668,56	353 139,40					89,88%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 211,94	715 211,94				185 502,84	529 709,10					92,76%	
	85295	Pozostała działalność	1 945 624,42	1 583 804,42	1 454 139,61	941 291,24	512 848,37		80 664,81			49 000,00	361 820,00	86,91%	100,00%
		Dni Seniora	24 985,95	24 985,95	24 985,95		24 985,95							99,94%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	6 700	6 700	5 650		5 650		1 050				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 331 428	1 331 428	1 329 528	807 528	522 000		1 900				
		Prace społecznie użyteczne	45 753	45 753	11 400		11 400		34 353				
		Program "Wspieraj Seniora"	200 844	200 844	200 844	32 740	168 104						
		Punkt Konsultacyjny	117 350	117 350	117 350	108 393	8 957						
		Remont dachu budynku ORS "Szansa"	50 000	50 000								50 000	
		Rewitalizacja placu zabaw na terenach zielonych ORS "Szansa"	48 920										48 920
		Roboty publiczne	48 000	48 000	48 000	43 700	4 300						
		Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	312 900										312 900
		Wydatki bieżące	51 847	51 847					51 847				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 867 047	14 689 685	9 590 609	7 189 072	2 401 537	627 400	652 190	3 819 486			2 177 362
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 400	84 400				84 400					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	84 400	84 400				84 400					
	85322	Fundusz Pracy	336 242	336 242	335 242	211 895	123 347		1 000				
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	336 242	336 242	335 242	211 895	123 347		1 000				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 306	102 306	102 306	102 306							
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	102 306	102 306	102 306	102 306							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 122 255	7 976 035	6 781 260	6 014 802	766 458		5 764	1 189 011			146 220
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 787 024	6 787 024	6 781 260	6 014 802	766 458		5 764				
		Powiatowy Urząd Pracy - zakup samochodu służbowego	146 220										146 220
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	1 189 011	1 189 011						1 189 011			
	85334	Pomoc dla repatriantów	342 288	342 288	220 232		220 232		122 056				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	12 994	12 994	12 994		12 994						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207 238	207 238	207 238		207 238						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 056	122 056					122 056				
	85395	Pozostała działalność	7 879 556	5 848 414	2 151 569	860 069	1 291 500	543 000	523 370	2 630 475			2 031 142

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	4 516,95	4 516,95	4 247,25		4 247,25		269,70					67,42%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 270 120,61	1 270 120,61	1 268 220,76	805 823,51	462 397,25		1 899,85					95,40%	
		Prace społecznie użyteczne	37 342,92	37 342,92	10 672,56		10 672,56		26 670,36					81,62%	
		Program "Wspieraj Seniora"	23 730,49	23 730,49	23 730,49	23 730,49								11,82%	
		Punkt Konsultacyjny	113 624,40	113 624,40	113 624,40	105 974,30	7 650,10							96,83%	
		Remont dachu budynku ORS "Szansa"	49 000,00	49 000,00								49 000,00		98,00%	
		Rewitalizacja placu zabaw na terenach zielonych ORS "Szansa"	48 920,00										48 920,00	100,00%	100,00%
		Roboty publiczne	8 658,20	8 658,20	8 658,20	5 762,94	2 895,26							18,04%	
		Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	312 900,00										312 900,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	51 824,90	51 824,90					51 824,90					99,96%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 463 068,45	13 304 820,74	9 487 888,61	7 180 635,18	2 307 253,43	614 124,17	651 948,16	2 550 859,80			2 158 247,71	91,68%	99,12%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 373,34	84 373,34				84 373,34						99,97%	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	84 373,34	84 373,34				84 373,34						99,97%	
	85322	Fundusz Pracy	331 806,01	331 806,01	330 806,52	211 537,07	119 269,45		999,49					98,68%	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	331 806,01	331 806,01	330 806,52	211 537,07	119 269,45		999,49					98,68%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 869,90	96 869,90	96 869,90	96 869,90								94,69%	
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	96 869,90	96 869,90	96 869,90	96 869,90								94,69%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 784 677,50	7 638 457,50	6 781 250,64	6 014 799,09	766 451,55		5 760,57	851 446,29			146 220,00	95,84%	100,00%
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 787 011,21	6 787 011,21	6 781 250,64	6 014 799,09	766 451,55		5 760,57					100,00%	
		Powiatowy Urząd Pracy - zakup samochodu służbowego	146 220,00										146 220,00	100,00%	100,00%
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	851 446,29	851 446,29						851 446,29				71,61%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	342 284,81	342 284,81	220 230,76		220 230,76		122 054,05					100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	12 993,78	12 993,78	12 993,78		12 993,78							100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207 236,98	207 236,98	207 236,98		207 236,98							100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 054,05	122 054,05					122 054,05					100,00%	
	85395	Pozostała działalność	6 823 056,89	4 811 029,18	2 058 730,79	857 429,12	1 201 301,67	529 750,83	523 134,05	1 699 413,51			2 012 027,71	86,59%	99,06%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Bossanova z seniorami	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Centrum Aktywizacji Społecznej	269 625	269 625	269 125	105 125	164 000		500				
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	198 000	198 000				198 000					
		Centrum Informacyjno -Edukacyjne "Senior w Opolu"	536 830	536 830	536 830	335 830	201 000						
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno -zawodowej w Opolu	305 789	305 789						305 789			
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	496 250	496 250	494 450	411 950	82 500		1 800				
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	642 600	642 600	642 600		642 600						
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000	50 000				50 000					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000	80 000				80 000					
		Koszty obsługi programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego	6 264	6 264	6 264	6 264							
		Nordic walking dla seniorów	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000	50 000				50 000					
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000		12 000						
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000	45 000				45 000					
		Rada Seniorów Miasta Opola	37 000	37 000	37 000		37 000						
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	3 189 242	1 938 743						1 938 743			1 250 499
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 051 246	340 603						340 603			710 643
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	120 000	120 000				120 000					
		W tańcu i śpiewaniu zintegrowani - zajęcia kulturalne dla seniora	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Wydatki bieżące	123 300	123 300	123 300	900	122 400						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Bossanova z seniorami	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Centrum Aktywizacji Społecznej	257 624,75	257 624,75	257 282,75	105 100,49	152 182,26		342,00					95,55%	
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	190 966,77	190 966,77				190 966,77						96,45%	
		Centrum Informacyjno -Edukacyjne "Senior w Opolu"	520 017,17	520 017,17	520 017,17	335 526,04	184 491,13							96,87%	
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno -zawodowej w Opolu	162 708,45	162 708,45						162 708,45				53,21%	
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	490 452,57	490 452,57	488 730,52	410 561,62	78 168,90		1 722,05					98,83%	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	590 100,00	590 100,00	590 100,00		590 100,00							91,83%	
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	46 800,00	46 800,00				46 800,00						93,60%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	76 984,06	76 984,06				76 984,06						96,23%	
		Koszty obsługi programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego	6 240,97	6 240,97	6 240,97	6 240,97								99,63%	
		Nordic walking dla seniorów	9 999,10	9 999,10	9 999,10		9 999,10							99,99%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000,00	50 000,00				50 000,00						100,00%	
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	10 409,10	10 409,10	10 409,10		10 409,10							86,74%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000,00	45 000,00				45 000,00						100,00%	
		Rada Seniorów Miasta Opola	36 899,97	36 899,97	36 899,97		36 899,97							99,73%	
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielných oraz opiekunów faktycznych w Opolu	2 477 600,87	1 243 802,87						1 243 802,87			1 233 798,00	77,69%	98,66%
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	958 404,73	247 763,52						247 763,52			710 641,21	91,17%	100,00%
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	120 000,00	120 000,00				120 000,00						100,00%	
		W tańcu i śpiewaniu zintegrowani - zajęcia kulturalne dla seniora	9 999,98	9 999,98	9 999,98		9 999,98							100,00%	
		Wydatki bieżące	119 051,23	119 051,23	119 051,23		119 051,23							96,55%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	521 070	521 070					521 070				
		Wykonanie klimatyzacji w CAS ul. Krakowska 32	70 000										70 000
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	45 340	45 340						45 340			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 619 967	30 513 057	27 965 082	23 458 311	4 506 771	1 420 000	1 127 975				106 910
	85401	Świetlice szkolne	9 325 717	9 325 717	9 293 790	8 640 947	652 843		31 927				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	367 350	367 350	366 650	327 650	39 000		700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	265 380	265 380	265 380	255 280	10 100						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	635 087	635 087	635 087	592 640	42 447						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	441 940	441 940	441 140	417 840	23 300		800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	468 080	468 080	467 680	426 320	41 360		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	804 990	804 990	798 399	735 220	63 179		6 591				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	616 940	616 940	615 940	588 783	27 157		1 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	584 950	584 950	583 050	552 550	30 500		1 900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	544 090	544 090	543 190	521 280	21 910		900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	189 840	189 840	189 840	179 540	10 300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	198 340	198 340	198 040	187 620	10 420		300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	296 770	296 770	295 170	270 670	24 500		1 600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	158 610	158 610	158 610	155 120	3 490						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	579 980	579 980	578 680	542 380	36 300		1 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	88 760	88 760	88 760	86 420	2 340						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	320 168	320 168	319 668	279 630	40 038		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	804 050	804 050	790 654	733 344	57 310		13 396				

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	521 070,00	521 070,00					521 070,00					100,00%	
		Wykonanie klimatyzacji w CAS ul. Krakowska 32	67 588,50										67 588,50	96,56%	96,56%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo -leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	45 138,67	45 138,67						45 138,67				99,56%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 428 417,94	29 331 724,78	27 100 128,02	22 723 558,54	4 376 569,48	1 346 890,13	884 706,63				96 693,16	96,11%	90,44%
	85401	Świetlice szkolne	9 101 198,68	9 101 198,68	9 072 023,14	8 437 881,12	634 142,02		29 175,54					97,59%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	357 825,58	357 825,58	357 825,58	321 855,68	35 969,90							97,41%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	264 245,47	264 245,47	264 245,47	254 191,81	10 053,66							99,57%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	618 714,73	618 714,73	618 714,73	576 267,85	42 446,88							97,42%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	438 268,98	438 268,98	438 268,98	414 983,09	23 285,89							99,17%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	458 170,47	458 170,47	457 770,47	417 583,03	40 187,44		400,00					97,88%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	795 691,11	795 691,11	789 100,97	735 053,28	54 047,69		6 590,14					98,84%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	573 522,32	573 522,32	572 522,32	545 365,52	27 156,80		1 000,00					92,96%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	576 788,74	576 788,74	575 655,34	547 142,91	28 512,43		1 133,40					98,60%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	520 291,91	520 291,91	519 391,91	497 484,41	21 907,50		900,00					95,63%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	188 988,33	188 988,33	188 988,33	178 780,85	10 207,48							99,55%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	191 501,17	191 501,17	191 201,17	180 789,83	10 411,34		300,00					96,55%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	294 306,54	294 306,54	292 706,54	268 242,16	24 464,38		1 600,00					99,17%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	147 012,76	147 012,76	147 012,76	143 530,32	3 482,44							92,69%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	568 407,13	568 407,13	567 573,80	531 668,34	35 905,46		833,33					98,00%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	88 524,73	88 524,73	88 524,73	86 193,01	2 331,72							99,73%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	313 730,50	313 730,50	313 230,50	274 187,56	39 042,94		500,00					97,99%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	784 338,99	784 338,99	770 943,27	713 646,52	57 296,75		13 395,72					97,55%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	87 600	87 600	87 600	83 960	3 640						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	215 400	215 400	215 250	200 130	15 120		150				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	428 262	428 262	427 562	379 640	47 922		700				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	141 670	141 670	141 670	129 470	12 200						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	507 630	507 630	506 440	454 330	52 110		1 190				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	579 830	579 830	579 330	541 130	38 200		500				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 597 440	1 597 440	876 270	847 840	28 430	720 000	1 170				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	396 990	396 990	396 290	385 790	10 500		700				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	252 190	252 190	251 720	245 490	6 230		470				
		Wczesne wspomaganie rozwoju	720 000	720 000				720 000					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	228 260	228 260	228 260	216 560	11 700						
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 753 460	3 727 360	3 721 860	3 205 610	516 250		5 500				26 100
		MCWE - zakup i montaż żaluzji oraz systemu blokady windy	26 100										26 100
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 727 360	3 727 360	3 721 860	3 205 610	516 250		5 500				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 047 124	10 047 124	9 988 584	7 996 128	1 992 456		58 540				
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 502 882	2 502 882	2 496 382	2 211 236	285 146		6 500				
		Młodzieżowy Dom Kultury	7 234 842	7 234 842	7 192 302	5 749 492	1 442 810		42 540				
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Wydatki na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej dla uczniów	32 000	32 000	32 000	31 800	200						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400	237 400	227 900	3 600	224 300		9 500				
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 958 800	2 877 990	2 175 990	1 855 480	320 510	700 000	2 000				80 810
		Internat przy WZDZ Opole	700 000	700 000				700 000					
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	124 800	124 800	124 800		124 800						
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 053 190	2 053 190	2 051 190	1 855 480	195 710		2 000				

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	87 048,37	87 048,37	87 048,37	83 414,52	3 633,85							99,37%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	209 775,52	209 775,52	209 625,52	194 687,86	14 937,66		150,00					97,39%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	413 966,48	413 966,48	413 266,48	365 706,08	47 560,40		700,00					96,66%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	140 380,04	140 380,04	140 380,04	129 370,27	11 009,77							99,09%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	503 100,80	503 100,80	501 913,85	449 821,47	52 092,38		1 186,95					99,11%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	566 598,01	566 598,01	566 112,01	527 914,75	38 197,26		486,00					97,72%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 494 244,64	1 494 244,64	784 585,31	756 742,19	27 843,12	708 959,33	700,00					93,54%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	332 158,50	332 158,50	331 458,50	321 401,81	10 056,69		700,00					83,67%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	235 818,85	235 818,85	235 818,85	229 704,89	6 113,96							93,51%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	708 959,33	708 959,33				708 959,33						98,47%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	217 307,96	217 307,96	217 307,96	205 635,49	11 672,47							95,20%	
	85406	Poradnie psychologiczne -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 731 132,79	3 715 249,63	3 709 750,32	3 194 379,83	515 370,49		5 499,31				15 883,16	99,41%	60,86%
		MCWE - zakup i montaż żaluzji oraz systemu blokady windy	15 883,16										15 883,16	60,86%	60,86%
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 715 249,63	3 715 249,63	3 709 750,32	3 194 379,83	515 370,49		5 499,31					99,68%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 921 037,95	9 921 037,95	9 883 461,36	7 918 217,92	1 965 243,44		37 576,59					98,75%	
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 480 732,06	2 480 732,06	2 474 232,06	2 191 104,86	283 127,20		6 500,00					99,12%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	7 140 215,42	7 140 215,42	7 114 949,82	5 694 053,88	1 420 895,94		25 265,60					98,69%	
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							100,00%	
		Wydatki na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej dla uczniów	31 999,54	31 999,54	31 999,54	31 799,54	200,00							100,00%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	228 090,93	228 090,93	222 279,94	1 259,64	221 020,30		5 810,99					96,08%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 885 636,59	2 804 826,59	2 164 895,79	1 851 788,16	313 107,63	637 930,80	2 000,00				80 810,00	97,53%	100,00%
		Internat przy WZDZ Opole	637 930,80	637 930,80				637 930,80						91,13%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	117 750,15	117 750,15	117 750,15		117 750,15							94,35%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 049 145,64	2 049 145,64	2 047 145,64	1 851 788,16	195 357,48		2 000,00					99,80%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	18 450										18 450
		ZSM - Bursa Nr II - wymiana dźwigów towarowych	62 360										62 360
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	687 680	687 680	687 680	107 417	580 263						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	335 680	335 680	335 680	54 820	280 860						
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	352 000	352 000	352 000	52 597	299 403						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	869 597	869 597	98 589		98 589		771 008				
		Pomoc materialna dla uczniów	330 000	330 000					330 000				
		Wydatki bieżące	25 364	25 364	25 364		25 364						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	441 008	441 008					441 008				
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	73 225	73 225	73 225		73 225						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	257 630	257 630					257 630				
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	250 320	250 320					250 320				
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	7 310	7 310					7 310				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	484 630	484 630	484 430	469 030	15 400		200				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	484 630	484 630	484 430	469 030	15 400		200				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 100	120 100	120 100		120 100						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	18 450,00										18 450,00	100,00%	100,00%
		ZSM - Bursa Nr II - wymiana dźwigów towarowych	62 360,00										62 360,00	100,00%	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	676 256,34	676 256,34	676 256,34	101 828,30	574 428,04							98,34%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	326 547,59	326 547,59	326 547,59	51 520,00	275 027,59							97,28%	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	349 708,75	349 708,75	349 708,75	50 308,30	299 400,45							99,35%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	625 774,56	625 774,56	73 825,76		73 825,76			551 948,80				71,96%	
		Pomoc materialna dla uczniów	195 096,00	195 096,00					195 096,00					59,12%	
		Wydatki bieżące	12 390,85	12 390,85	12 390,85		12 390,85							48,85%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	356 852,80	356 852,80					356 852,80					80,92%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	61 434,91	61 434,91	61 434,91		61 434,91							83,90%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	257 630,00	257 630,00					257 630,00					100,00%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	250 320,00	250 320,00					250 320,00					100,00%	
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	7 310,00	7 310,00					7 310,00					100,00%	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	478 230,54	478 230,54	478 054,15	462 721,02	15 333,13		176,39					98,68%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	478 230,54	478 230,54	478 054,15	462 721,02	15 333,13		176,39					98,68%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 345,89	75 345,89	75 345,89		75 345,89							62,74%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	120 100	120 100	120 100		120 100						
	85495	Pozostała działalność	517 789	517 789	517 789	335 859	181 930						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	181 930	181 930	181 930		181 930						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	2 859	2 859	2 859	2 859							
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	333 000	333 000	333 000	333 000							
855		Rodzina	184 411 571	184 386 571	24 700 635	19 334 120	5 366 515	10 802 600	147 565 604	1 317 732			25 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	122 910 500	122 910 500	1 213 790	743 290	470 500		121 696 710				
		Wydatki bieżące	170 500	170 500	170 500		170 500						
		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	122 740 000	122 740 000	1 043 290	743 290	300 000		121 696 710				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 455 356	25 455 356	2 705 399	2 423 899	281 500		22 749 957				
		Wydatki bieżące	281 500	281 500	281 500		281 500						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	25 173 856	25 173 856	2 423 899	2 423 899			22 749 957				
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 620	3 620	3 620	3 620							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	3 620	3 620	3 620	3 620							
	85504	Wspieranie rodziny	1 622 057	1 622 057	291 757	247 588	44 169	1 330 000	300				
		Wydatki bieżące	269 120	269 120	259 120	238 400	20 720	10 000					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 320 000	1 320 000				1 320 000					

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	75 345,89	75 345,89	75 345,89		75 345,89							62,74%	
	85495	Pozostała działalność	181 929,96	181 929,96	181 929,96		181 929,96							35,14%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	181 929,96	181 929,96	181 929,96		181 929,96							100,00%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
855		Rodzina	182 046 593,74	182 046 593,74	23 099 728,79	18 491 895,35	4 607 833,44	10 509 162,42	147 510 350,45	927 352,08				98,72%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	122 882 397,99	122 882 397,99	1 185 834,03	743 290,00	442 544,03		121 696 563,96					99,98%	
		Wydatki bieżące	142 544,03	142 544,03	142 544,03		142 544,03							83,60%	
		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	122 739 853,96	122 739 853,96	1 043 290,00	743 290,00	300 000,00		121 696 563,96					100,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 381 497,84	25 381 497,84	2 631 586,27	2 423 637,71	207 948,56		22 749 911,57					99,71%	
		Wydatki bieżące	207 948,56	207 948,56	207 948,56		207 948,56							73,87%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	25 173 549,28	25 173 549,28	2 423 637,71	2 423 637,71			22 749 911,57					100,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 619,28	3 619,28	3 619,28	3 619,28								99,98%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi)ustawami	3 619,28	3 619,28	3 619,28	3 619,28								99,98%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 572 044,00	1 572 044,00	241 773,00	202 751,34	39 021,66	1 329 971,00	300,00					96,92%	
		Wydatki bieżące	219 107,28	219 107,28	209 136,28	193 563,34	15 572,94	9 971,00						81,42%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 320 000,00	1 320 000,00				1 320 000,00						100,00%	

	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 - realizacja programu "Dobry start"	32 937	32 937	32 637	9 188	23 449		300				
	85508	Rodziny zastępcze	4 329 276	4 329 276	847 520	689 320	158 200	917 800	2 563 956				
		Wydatki bieżące	3 577 900	3 577 900	840 100	681 900	158 200	917 800	1 820 000				
		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	751 376	751 376	7 420	7 420			743 956				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 117 444	6 092 444	5 396 293	4 137 083	1 259 210	198 000	498 151				25 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	5 370 580	5 370 580	5 315 780	4 133 570	1 182 210		54 800				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 000	41 000	41 000		41 000						
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	234 000	234 000	36 000		36 000	198 000					
		Przebudowa dachu w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 14 - opracowanie dokumentacji	25 000										25 000
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000	100 000					100 000				
		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	346 864	346 864	3 513	3 513			343 351				

	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 - realizacja programu "Dobry start"	32 936,72	32 936,72	32 636,72	9 188,00	23 448,72		300,00					100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	4 226 807,44	4 226 807,44	788 011,32	663 123,12	124 888,20	904 831,46	2 533 964,66					97,63%	
		Wydatki bieżące	3 481 931,47	3 481 931,47	780 688,09	655 799,89	124 888,20	904 831,46	1 796 411,92					97,32%	
		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	744 875,97	744 875,97	7 323,23	7 323,23	0,00		737 552,74					99,13%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 787 500,40	5 787 500,40	5 117 747,47	4 063 478,73	1 054 268,74	195 759,96	473 992,97					94,61%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	5 123 057,77	5 123 057,77	5 081 625,53	4 060 122,92	1 021 502,61		41 432,24					95,39%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 630,00	31 630,00	31 630,00		31 630,00							77,15%	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	196 896,09	196 896,09	1 136,13		1 136,13	195 759,96						84,14%	
		Przebudowa dachu w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 14 - opracowanie dokumentacji													
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 387,04	96 387,04					96 387,04					96,39%	
		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	339 529,50	339 529,50	3 355,81	3 355,81			336 173,69					97,89%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 000	310 000	310 000		310 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 000	310 000	310 000		310 000						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 558 397	19 558 397	9 981 406	8 026 850	1 954 556	8 356 800	6 700	1 213 491			
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	1 213 491	1 213 491						1 213 491			
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 374 026	2 374 026	2 367 326	1 848 150	519 176		6 700				
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 282 090	1 282 090	1 282 090	1 055 070	227 020						
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 682 650	1 682 650	1 682 650	1 359 840	322 810						
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 512 710	2 512 710	2 512 710	2 109 980	402 730						
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	2 036 630	2 036 630	2 036 630	1 653 810	382 820						
		Żłobki niepubliczne	8 456 800	8 456 800	100 000		100 000	8 356 800					
	85595	Pozostała działalność	4 104 921	4 104 921	3 950 850	3 062 470	888 380		49 830	104 241			
		Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - kampania społeczna	6 980	6 980	6 980		6 980						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	47 200	47 200	47 200		47 200						
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 946 500	3 946 500	3 896 670	3 062 470	834 200		49 830				
		Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	104 241	104 241						104 241			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 181 168	84 764 535	83 096 775	9 386 411	73 710 364	100 000	78 550	1 404 210		85 000	25 416 633
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 588 900	1 433 100	1 433 100		1 433 100						155 800
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 157 900	1 157 900	1 157 900		1 157 900						
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych	84 800										84 800
		Utrzymanie rowów komunalnych	248 000	248 000	248 000		248 000						
		Wydatki bieżące	2 200	2 200	2 200		2 200						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 535,83	309 535,83	309 535,83		309 535,83							99,85%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 535,83	309 535,83	309 535,83		309 535,83							99,85%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 105 959,92	18 105 959,92	9 191 493,84	7 557 226,46	1 634 267,38	8 078 600,00	6 677,01	829 189,07				92,57%	
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	829 189,07	829 189,07						829 189,07				68,33%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 196 869,61	2 196 869,61	2 190 192,60	1 729 048,49	461 144,11		6 677,01					92,54%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 191 883,14	1 191 883,14	1 191 883,14	1 000 241,16	191 641,98							92,96%	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 538 395,04	1 538 395,04	1 538 395,04	1 254 218,74	284 176,30							91,43%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 383 954,07	2 383 954,07	2 383 954,07	2 041 274,14	342 679,93							94,88%	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 851 868,99	1 851 868,99	1 851 868,99	1 532 443,93	319 425,06							90,93%	
		Żłobki niepubliczne	8 113 800,00	8 113 800,00	35 200,00		35 200,00	8 078 600,00						95,94%	
	85595	Pozostała działalność	3 777 231,04	3 777 231,04	3 630 127,75	2 834 768,71	795 359,04		48 940,28	98 163,01				92,02%	
		Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - kampania społeczna	6 980,00	6 980,00	6 980,00		6 980,00							100,00%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	47 103,29	47 103,29	47 103,29		47 103,29							99,80%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 624 984,74	3 624 984,74	3 576 044,46	2 834 768,71	741 275,75		48 940,28					91,85%	
		Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	98 163,01	98 163,01						98 163,01				94,17%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 791 714,75	76 612 715,62	75 752 448,71	9 251 127,57	66 501 321,14	97 933,31	73 904,78	603 681,00		84 747,82	24 178 999,13	91,48%	95,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 454 478,24	1 304 496,84	1 304 496,84		1 304 496,84						149 981,40	91,54%	96,27%
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 072 151,74	1 072 151,74	1 072 151,74		1 072 151,74							92,59%	
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	18 817,69	18 817,69	18 817,69		18 817,69							75,27%	
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych	79 089,00										79 089,00	93,27%	93,27%
		Utrzymanie rowów komunalnych	211 759,93	211 759,93	211 759,93		211 759,93							85,39%	
		Wydatki bieżące	1 767,48	1 767,48	1 767,48		1 767,48							80,34%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakrycie kanału przy ul. Augustyna dz. nr 79/2 i 79/1 a.m. 8 obręb Groszowice w Opolu	71 000										71 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	46 344 768	45 646 313	44 430 387	3 313 104	41 117 283		28 300	1 187 626			698 455
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	86 000	86 000	86 000		86 000						
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	1 094 356	967 156						967 156			127 200
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	26 323 400	26 323 400	26 323 400		26 323 400						
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	6 278 697	6 278 697	6 278 697		6 278 697						
		Pracownia Segregacji Odpadów	110 250	110 250	110 250	88 420	21 830						
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 087 000	2 087 000	2 087 000		2 087 000						
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	5 310 000	5 310 000	5 310 000		5 310 000						
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	115 242	92 227						92 227			23 015
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	153 282	153 282	25 039	14 884	10 155			128 243			
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	503 600	63 600	63 600	1 200	62 400						440 000
		Straż Miejska - oddział EKO	704 500	704 500	680 200	562 600	117 600		24 300				
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	108 240										108 240

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zakrycie kanału przy ul. Augustyna dz. nr 79/2 i 79/1 a.m. 8 obręb Groszowice w Opolu	70 892,40										70 892,40	99,85%	99,85%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 272 420,30	42 587 893,57	41 983 958,28	3 206 115,01	38 777 843,27		25 791,69	578 143,60			684 526,73	93,37%	98,01%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	41 711,69	41 711,69	41 711,69		41 711,69							48,50%	
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	525 331,66	407 692,56						407 692,56			117 639,10	48,00%	92,48%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	25 031 222,39	25 031 222,39	25 031 222,39		25 031 222,39							95,09%	
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	6 195 163,73	6 195 163,73	6 195 163,73		6 195 163,73							98,67%	
		Pracownia Segregacji Odpadów	91 588,86	91 588,86	91 588,86	70 031,03	21 557,83							83,07%	
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 084 489,40	2 084 489,40	2 084 489,40		2 084 489,40							99,88%	
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	4 772 395,04	4 772 395,04	4 772 395,04		4 772 395,04							89,88%	
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	111 464,01	88 893,51						88 893,51			22 570,50	96,72%	98,07%
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	86 486,03	86 486,03	4 928,50	2 500,00	2 428,50			81 557,53				56,42%	
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	467 020,63	30 943,50	30 943,50	1 200,00	29 743,50						436 077,13	92,74%	99,11%
		Straż Miejska - oddział EKO	635 096,58	635 096,58	611 655,71	530 885,42	80 770,29		23 440,87					90,15%	
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	108 240,00										108 240,00	100,00%	100,00%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 470 201	3 470 201	3 466 201	2 646 000	820 201		4 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 840 000	11 840 000	11 840 000		11 840 000						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	11 840 000	11 840 000	11 840 000		11 840 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 934 998	7 330 840	7 330 840	13 100	7 317 740						9 604 158
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	1 049 832										1 049 832
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	561 200	561 200	561 200	13 100	548 100						
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	91 000	91 000	91 000		91 000						
		Łąka kwietna przy ul. Koszyka - Dzielnica XI	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnica XII	30 663										30 663
		Nasadzenia roślin wzdłuż ul. Niemodlińskiej - Dzielnica XI	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Nasadzenie piętnastu drzew przy ulicy Północnej w Bierkowicach - Dzielnica XII	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	315 000										315 000
		Pielęgnacja terenów zieleni	2 477 800	2 477 800	2 477 800		2 477 800						
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	8 208 663										8 208 663
		Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	36 500	36 500	36 500		36 500						
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	3 954 775	3 954 775	3 954 775		3 954 775						
		Zakup donic betonowych w jednostce urbanistycznej Sławice - Dzielnica XII	10 200	10 200	10 200		10 200						
		Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych	134 365	134 365	134 365		134 365						
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	20 000	20 000	20 000		20 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 310 088	413 646	199 000	9 800	189 200			214 646			3 896 442
		Aplikacja umożliwiająca elektroniczne składanie wniosków o dotacje	85 000	85 000	85 000		85 000						
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	1 486 716	190 274						190 274			1 296 442
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	38 000	38 000	38 000		38 000						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 122 210,28	3 122 210,28	3 119 859,46	2 601 498,56	518 360,90		2 350,82					89,97%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 629 457,85	11 629 457,85	11 629 457,85		11 629 457,85							98,22%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	11 629 457,85	11 629 457,85	11 629 457,85		11 629 457,85							98,22%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 161 968,97	5 616 843,06	5 616 843,06	819,68	5 616 023,38						9 545 125,91	89,53%	99,39%
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	997 853,90										997 853,90	95,05%	95,05%
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	392 445,07	392 445,07	392 445,07	819,68	391 625,39							69,93%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	90 985,19	90 985,19	90 985,19		90 985,19							99,98%	
		Łąka kwietna przy ul. Koszyka - Dzielnica XI	12 960,00	12 960,00	12 960,00		12 960,00							86,40%	
		Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnica XII	29 987,40										29 987,40	97,80%	97,80%
		Nasadzenia roślin wzdłuż ul. Niemodlińskiej - Dzielnica XI	14 007,40	14 007,40	14 007,40		14 007,40							93,38%	
		Nasadzenie piętnastu drzew przy ulicy Północnej w Bierkowicach - Dzielnica XII	13 860,00	13 860,00	13 860,00		13 860,00							92,40%	
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	308 624,79										308 624,79	97,98%	97,98%
		Pielęgnacja terenów zieleni	2 439 972,08	2 439 972,08	2 439 972,08		2 439 972,08							98,47%	
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	8 208 659,82										8 208 659,82	100,00%	100,00%
		Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	35 612,55	35 612,55	35 612,55		35 612,55							97,57%	
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 456 264,59	2 456 264,59	2 456 264,59		2 456 264,59							62,11%	
		Zakup donic betonowych w jednostce urbanistycznej Sławice - Dzielnica XII	10 068,78	10 068,78	10 068,78		10 068,78							98,71%	
		Założenie i utrzymanie mobilnych łąg kwietnych	132 292,60	132 292,60	132 292,60		132 292,60							98,46%	
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	18 374,80	18 374,80	18 374,80		18 374,80							91,87%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 555 796,06	106 673,92	83 073,79		83 073,79			23 600,13			3 449 122,14	82,50%	88,52%
		Aplikacja umożliwiająca elektroniczne składanie wniosków o dotacje													
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	1 267 104,02										1 267 104,02	85,23%	97,74%
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							78,95%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	56 000	56 000	56 000		56 000						
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	20 000	20 000	20 000	9 800	10 200						
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 600 000										2 600 000
		Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	24 372	24 372						24 372			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 238 223	950 547	939 497	494 200	445 297		11 050				287 676
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	890 547	890 547	879 497	494 200	385 297		11 050				
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	237 676										237 676
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Zakup wraz z montażem kotła warzelnego	16 400										16 400
		Zakup wyposażenia gabinetu zabiegowego i klatek do izolatki	33 600										33 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 304 386	8 150 000	8 150 000		8 150 000						154 386
		Budowa oświetlenia alejki w parku na osiedlu im. Armii Krajowej prowadzącej do Domu Złotej Jesieni	50 000										50 000
		Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnica XII	5 511										5 511
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	4 920										4 920

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	43 424,89	43 424,89	43 424,89		43 424,89							77,54%	
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	9 648,90	9 648,90	9 648,90		9 648,90							48,24%	
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 182 018,12										2 182 018,12	83,92%	83,92%
		Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	23 600,13	23 600,13						23 600,13				96,83%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 236 908,14	949 701,96	938 652,11	493 842,19	444 809,92		11 049,85				287 206,18	99,89%	99,84%
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	889 702,76	889 702,76	878 652,91	493 842,19	384 810,72		11 049,85					99,91%	
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	237 444,66										237 444,66	99,90%	99,90%
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	59 999,20	59 999,20	59 999,20		59 999,20							100,00%	
		Zakup wraz z montażem kotła warzelnego	16 383,60										16 383,60	99,90%	99,90%
		Zakup wyposażenia gabinetu zabiegowego i klatek do izolatki	33 377,92										33 377,92	99,34%	99,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 849 713,49	5 710 878,62	5 710 878,62		5 710 878,62						138 834,87	70,44%	89,93%
		Budowa oświetlenia alejki w parku na osiedlu im. Armii Krajowej prowadzącej do Domu Złotej Jesieni	49 800,00										49 800,00	99,60%	99,60%
		Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnica XII	5 510,40										5 510,40	99,99%	99,99%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	4 920,00										4 920,00	100,00%	100,00%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej - etap I - Dzielnica VII	8 856										8 856
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I - Dzielnica II	10 099										10 099
		Rozbudowa oświetlenia	75 000										75 000
		Wydatki na oświetlenie ulic	8 150 000	8 150 000	8 150 000		8 150 000						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 078 107	7 061 107	7 022 107	5 550 207	1 471 900		39 000				17 000
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	7 061 107	7 061 107	7 022 107	5 550 207	1 471 900		39 000				
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	17 000										17 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	225	225	225		225						
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	225	225	225		225						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	895 360	326 823	326 823		326 823						568 537
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	600 000	70 000	70 000		70 000						530 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	86 360	47 823	47 823		47 823						38 537
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	209 000	209 000	209 000		209 000						
	90095	Pozostała działalność	11 646 113	1 611 934	1 424 796	6 000	1 418 796	100 000	200	1 938		85 000	10 034 179
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	3 101 240	1 938						1 938			3 099 302
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	7 444	7 444	7 444		7 444						
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	27 331	27 331	27 331		27 331						
		Dokumentacja przyszłościowa	50 738										50 738
		Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	6 150	6 150	6 150		6 150						
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	35 300	35 300	35 300	1 000	34 300						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej - etap I - Dzielnica VII	8 856,00										8 856,00	100,00%	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I - Dzielnica II	10 098,30										10 098,30	99,99%	99,99%
		Rozbudowa oświetlenia	59 650,17										59 650,17	79,53%	79,53%
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 710 878,62	5 710 878,62	5 710 878,62		5 710 878,62							70,07%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 044 135,38	7 027 135,38	6 990 144,60	5 547 000,69	1 443 143,91		36 990,78				17 000,00	99,52%	100,00%
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	7 027 135,38	7 027 135,38	6 990 144,60	5 547 000,69	1 443 143,91		36 990,78					99,52%	
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	17 000,00										17 000,00	100,00%	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	224,00	224,00	224,00		224,00							99,56%	
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	224,00	224,00	224,00		224,00							99,56%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	683 146,98	171 300,64	171 300,64		171 300,64						511 846,34	76,30%	90,03%
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	495 310,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00						494 080,00	82,55%	93,22%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	58 570,40	40 804,06	40 804,06		40 804,06						17 766,34	67,82%	46,10%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	129 266,58	129 266,58	129 266,58		129 266,58							61,85%	
	90095	Pozostała działalność	10 903 465,34	1 508 109,78	1 323 418,92	3 350,00	1 320 068,92	97 933,31	72,46	1 937,27		84 747,82	9 395 355,56	93,62%	93,63%
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	3 101 237,12	1 937,27	0,00		0,00			1 937,27			3 099 299,85	100,00%	100,00%
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych													
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	24 993,60	24 993,60	24 993,60		24 993,60							91,45%	
		Dokumentacja przyszłościowa	50 737,90										50 737,90	100,00%	100,00%
		Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	6 150,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00							100,00%	
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	28 199,80	28 199,80	28 199,80	1 000,00	27 199,80							79,89%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Odtławianie i leczenie dzikich zwierząt	250 000	250 000	250 000		250 000						
		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	5 000	5 000	5 000	5 000							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	5 124	5 124	5 124		5 124						
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	3 056	3 056	3 056		3 056						
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000										300 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	4 195 075										4 195 075
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	146 077	146 077	46 077		46 077	100 000					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	65 800	65 800	65 800		65 800						
		Remont łazienek w budynku OSP Sławice - Dzielnica XII	85 000	85 000								85 000	
		Usługi weterynaryjne	49 000	49 000	49 000		49 000						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	452 800	452 800	452 800		452 800						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	55 200	55 200	55 200		55 200						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	18 000	18 000	18 000		18 000						
		Utrzymanie szaleatów	168 203	168 203	168 203		168 203						
		Utrzymanie wybiegów dla psów	62 329	62 329	62 329		62 329						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	249 780,00	249 780,00	249 780,00		249 780,00							99,91%	
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku													
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00								47,00%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	4 845,00	4 845,00	4 845,00		4 845,00							94,56%	
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	2 600,41	2 600,41	2 600,41		2 600,41							85,09%	
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	200 760,90										200 760,90	66,92%	66,92%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	4 173 995,06										4 173 995,06	99,50%	99,50%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	137 858,47	137 858,47	39 925,16		39 925,16	97 933,31						94,37%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	23 222,40	23 222,40	23 222,40		23 222,40							58,06%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	64 686,00	64 686,00	64 686,00		64 686,00							98,31%	
		Remont łazienek w budynku OSP Sławice - Dzielnica XII	84 747,82	84 747,82								84 747,82		99,70%	
		Usługi weterynaryjne	48 996,00	48 996,00	48 996,00		48 996,00							99,99%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	439 941,96	439 941,96	439 941,96		439 941,96							97,16%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	49 391,20	49 391,20	49 391,20		49 391,20							89,48%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	82 246,00	82 246,00	82 246,00		82 246,00							91,38%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	15 258,20	15 258,20	15 258,20		15 258,20							84,77%	
		Utrzymanie szaleatów	149 956,03	149 956,03	149 956,03		149 956,03							89,15%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	62 221,31	62 221,31	62 221,31		62 221,31							99,83%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	1 143 535										1 143 535
		Wybieg dla psów w Dzielnicy Chabry - Dzielnica III	100 000										100 000
		Wydatki bieżące	27 182	27 182	26 982		26 982		200				
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I	249 993										249 993
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II	26 000										26 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IV	100 000										100 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IX	12 500										12 500
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VII	200										200
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI	50 000										50 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XIII	42 443										42 443
		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	556 493										556 493
		Wykonanie projektu renowacji fontanny znajdującej się na skwerze przy ul. Pułaskiego - Dzielnica IX	30 000										30 000
		Wykonanie szafek elektrycznych dla potrzeb imprez plenerowych na Osiedlu Dambonia	28 000										28 000
		Wypożyczenie świetlicy we Wrzosek w multimedia i nagłośnienia - Dzielnica XII	27 900										27 900
		Wypożyczenie terenu gminnego w infrastrukturę dla psów służącą utrzymaniu czystości	10 000	10 000	10 000		10 000						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	1 143 534,75										1 143 534,75	100,00%	100,00%
		Wybieg dla psów w Dzielnicy Chabry - Dzielnica III	93 363,60										93 363,60	93,36%	93,36%
		Wydatki bieżące	19 724,71	19 724,71	19 652,25		19 652,25		72,46					72,57%	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IV													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IX													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VII													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XIII													
		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	556 493,00										556 493,00	100,00%	100,00%
		Wykonanie projektu renowacji fontanny znajdującej się na skwerze przy ul. Pułaskiego - Dzielnica IX													
		Wykonanie szafek elektrycznych dla potrzeb imprez plenerowych na Osiedlu Dambonia	27 622,50										27 622,50	98,65%	98,65%
		Wypożyczenie świetlicy we Wrzoskach w multimedia i nagłośnienia - Dzielnica XII	27 900,00										27 900,00	100,00%	100,00%
		Wypożyczenie terenu gminnego w infrastrukturę dla psów służącą utrzymaniu czystości	9 003,60	9 003,60	9 003,60		9 003,60							90,04%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia - Dzielnica XI	22 000										22 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 010 408	22 847 000	1 918 500	92 000	1 826 500	20 702 500	106 000			120 000	1 163 408
	92106	Teatry	4 856 000	4 811 000				4 811 000					45 000
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 561 000	4 561 000				4 561 000					
		Wykonanie baśniowych domków	45 000										45 000
		XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000	250 000				250 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 110 000	4 110 000				4 110 000					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 110 000	4 110 000				4 110 000					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 482 500	2 482 500				2 482 500					
		Festiwal Placu Teatralnego	16 500	16 500				16 500					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 466 000	2 466 000				2 466 000					
	92116	Biblioteki	5 534 500	5 534 500				5 534 500					
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 534 500	5 534 500				5 534 500					
	92118	Muzea	2 458 997	2 444 500				2 444 500					14 497
		Łap RAP - Interdyscyplinarny projekt edukacyjny	20 500	20 500				20 500					
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 424 000	2 424 000				2 424 000					
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	14 497										14 497
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	817 000	817 000	97 000	4 000	93 000	600 000				120 000	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	600 000	600 000				600 000					
		Remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 - Dzielnica I	70 000	70 000								70 000	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Renowacja kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu - Dzielnica I	50 000	50 000								50 000	
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	72 000	4 000	68 000						
	92195	Pozostała działalność	3 751 411	2 647 500	1 821 500	88 000	1 733 500	720 000	106 000				1 103 911
		Budowa centrum kulturalno -rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	903 911										903 911
		Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego	200 000										200 000
		Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych	57 000	57 000	57 000		57 000						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia - Dzielnica XI	21 648,00										21 648,00	98,40%	98,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 793 178,43	22 629 771,05	1 813 803,95	87 364,71	1 726 439,24	20 641 208,54	100 400,00			74 358,56	1 163 407,38	99,10%	100,00%
	92106	Teatry	4 856 000,00	4 811 000,00				4 811 000,00					45 000,00	100,00%	100,00%
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 561 000,00	4 561 000,00				4 561 000,00						100,00%	
		Wykonanie baśniowych domków	45 000,00										45 000,00	100,00%	100,00%
		XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000,00	250 000,00				250 000,00						100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 110 000,00	4 110 000,00				4 110 000,00						100,00%	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 110 000,00	4 110 000,00				4 110 000,00						100,00%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 482 500,00	2 482 500,00				2 482 500,00						100,00%	
		Festiwal Placu Teatralnego	16 500,00	16 500,00				16 500,00						100,00%	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 466 000,00	2 466 000,00				2 466 000,00						100,00%	
	92116	Biblioteki	5 534 500,00	5 534 500,00				5 534 500,00						100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 534 500,00	5 534 500,00				5 534 500,00						100,00%	
	92118	Muzea	2 458 986,84	2 444 489,94				2 444 489,94					14 496,90	100,00%	100,00%
		Łap RAP - Interdyscyplinarny projekt edukacyjny	20 489,94	20 489,94				20 489,94						99,95%	
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 424 000,00	2 424 000,00				2 424 000,00						100,00%	
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	14 496,90										14 496,90	100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692 648,65	692 648,65	71 398,28	585,95	70 812,33	546 891,81				74 358,56		84,78%	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	546 891,81	546 891,81				546 891,81						91,15%	
		Remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 - Dzielnica I	25 242,06	25 242,06								25 242,06		36,06%	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00							88,00%	
		Renowacja kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu - Dzielnica I	49 116,50	49 116,50								49 116,50		98,23%	
		Wydatki bieżące	49 398,28	49 398,28	49 398,28	585,95	48 812,33							68,61%	
	92195	Pozostała działalność	3 658 542,94	2 554 632,46	1 742 405,67	86 778,76	1 655 626,91	711 826,79	100 400,00				1 103 910,48	97,52%	100,00%
		Budowa centrum kulturalno -rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	903 910,48										903 910,48	100,00%	100,00%
		Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego	200 000,00										200 000,00	100,00%	100,00%
		Muzycynie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00							100,00%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022	330 000	330 000				330 000					
		Renowacja rzeźby Pegaz	85 000	85 000	85 000	85 000							
		Upamiętnienie im. Rodła na rondzie we Opolu-Wrzoskach w odpowiednią instalację/symbol zlokalizowany w tym miejscu	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 334 400	1 334 400	1 334 400		1 334 400						
		Wydatki bieżące	781 100	781 100	285 100	3 000	282 100	390 000	106 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 118 435	13 271 896	13 148 406	6 894 030	6 254 376		102 400	21 090			846 539
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	164 000	164 000	164 000		164 000						
		Wydatki bieżące	164 000	164 000	164 000		164 000						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 954 435	13 107 896	12 984 406	6 894 030	6 090 376		102 400	21 090			846 539
		Budowa letniego wejścia do Ogrodu Zoologicznego	15 660										15 660
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	464 528	21 090						21 090			443 438
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	13 086 806	13 086 806	12 984 406	6 894 030	6 090 376		102 400				
		Ogród Zoologiczny - zakup odkurzacza basenowego	24 600										24 600
		Ogród Zoologiczny - zakup pojazdów typu "Melex"	150 000										150 000
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	59 091										59 091
		Zakup kotła na paliwo stałe do kotłowni głównej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu	153 750										153 750
926		Kultura fizyczna	86 722 667	31 767 309	24 924 169	11 740 560	13 183 609	5 500 000	1 253 140			90 000	54 955 358
	92601	Obiekty sportowe	54 287 230	455 557	405 557		405 557					50 000	53 831 673
		Basen Letni - modernizacja niecki C /wyspa/ wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża	200 000										200 000
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	18 600	18 600	18 600		18 600						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022	330 000,00	330 000,00				330 000,00						100,00%	
		Renowacja rzeźby Pegaz	84 721,00	84 721,00	84 721,00	84 721,00								99,67%	
		Upamiętnienie im. Rodła na rondzie we Opolu-Wrzoskach w odpowiednią instalację/symbol zlokalizowany w tym miejscu													
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 334 250,00	1 334 250,00	1 334 250,00		1 334 250,00							99,99%	
		Wydatki bieżące	748 661,46	748 661,46	266 434,67	2 057,76	264 376,91	381 826,79	100 400,00					95,85%	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 035 017,33	13 188 542,50	13 071 492,97	6 889 926,38	6 181 566,59		102 396,37	14 653,16			846 474,83	99,41%	99,99%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	92 568,28	92 568,28	92 568,28		92 568,28							56,44%	
		Wydatki bieżące	92 568,28	92 568,28	92 568,28		92 568,28							56,44%	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 942 449,05	13 095 974,22	12 978 924,69	6 889 926,38	6 088 998,31		102 396,37	14 653,16			846 474,83	99,91%	99,99%
		Budowa letniego wejścia do Ogrodu Zoologicznego	15 660,00										15 660,00	100,00%	100,00%
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	458 090,39	14 653,16	0,00		0,00			14 653,16			443 437,23	98,61%	100,00%
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	13 081 321,06	13 081 321,06	12 978 924,69	6 889 926,38	6 088 998,31		102 396,37					99,96%	
		Ogród Zoologiczny - zakup odkurzacza basenowego	24 600,00										24 600,00	100,00%	100,00%
		Ogród Zoologiczny - zakup pojazdów typu "Melex"	149 937,00										149 937,00	99,96%	99,96%
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	59 090,60										59 090,60	100,00%	100,00%
		Zakup kotła na paliwo stałe do kotłowni głównej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu	153 750,00										153 750,00	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	85 543 475,06	31 057 964,24	24 249 044,93	11 612 899,89	12 636 145,04	5 476 000,00	1 247 063,72			85 855,59	54 485 510,82	98,64%	99,15%
	92601	Obiekty sportowe	53 802 372,88	431 020,78	381 573,19		381 573,19					49 447,59	53 371 352,10	99,11%	99,14%
		Basen Letni - modernizacja niecki C /wyspa/ wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża	30 500,00										30 500,00	15,25%	15,25%
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	18 597,60	18 597,60	18 597,60		18 597,60							99,99%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	7 670 000										7 670 000
		Jezioro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem	540 000										540 000
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - montaż oświetlenia bieżni Stadionu	229 500										229 500
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	1 848 955										1 848 955
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	344 840										344 840
		Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu	28 000										28 000
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	40 000 000										40 000 000
		Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej - opracowanie dokumentacji	100 000										100 000
		Remonty obiektów sportowych	50 000	50 000								50 000	
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	1 098 858										1 098 858
		Stadion Opolski	677 160										677 160
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	203 717										203 717
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	25 000										25 000
		Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej	650 000										650 000
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	227 200	227 200	227 200		227 200						
		Wykonanie nagłośnienia na Stadionie Żużlowym	68 900										68 900
		Zakup urządzeń i sprzętu lekkoatletycznego na wyposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego	306 500	159 757	159 757		159 757						146 743
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 698 075	24 238 075	24 069 135	11 672 960	12 396 175		168 940				460 000

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	7 659 017,07										7 659 017,07	99,86%	99,86%
		Jezioro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem	538 840,22										538 840,22	99,79%	99,79%
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - montaż oświetlenia bieżni Stadionu	229 500,00										229 500,00	100,00%	100,00%
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	1 813 726,00										1 813 726,00	98,09%	98,09%
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	314 840,00										314 840,00	91,30%	91,30%
		Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu	27 839,97										27 839,97	99,43%	99,43%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	40 000 000,00										40 000 000,00	100,00%	100,00%
		Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej - opracowanie dokumentacji	89 744,00										89 744,00	89,74%	89,74%
		Remonty obiektów sportowych	49 447,59	49 447,59								49 447,59		98,90%	
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	896 033,97										896 033,97	81,54%	81,54%
		Stadion Opolski	677 160,00										677 160,00	100,00%	100,00%
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	203 716,20										203 716,20	100,00%	100,00%
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	25 000,00										25 000,00	100,00%	100,00%
		Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej	649 889,00										649 889,00	99,98%	99,98%
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	210 116,62	210 116,62	210 116,62		210 116,62							92,48%	
		Wykonanie nagłośnienia na Stadionie Żużlowym	68 900,00										68 900,00	100,00%	100,00%
		Zakup urządzeń i sprzętu lekkoatletycznego na wyposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego	299 504,64	152 858,97	152 858,97		152 858,97						146 645,67	97,72%	99,93%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 043 748,55	23 591 848,55	23 428 077,83	11 551 877,19	11 876 200,64		163 770,72				451 900,00	97,35%	98,24%

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	24 228 875	24 228 875	24 059 935	11 672 960	12 386 975		168 940				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	460 000										460 000
		Ostroga miejscem rodzinnej rekreacji	9 200	9 200	9 200		9 200						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000	5 500 000				5 500 000					
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 600 000	3 600 000				3 600 000					
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000	1 500 000				1 500 000					
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	400 000				400 000					
	92695	Pozostała działalność	2 237 362	1 573 677	449 477	67 600	381 877		1 084 200			40 000	663 685
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym wraz z pielęgnacją murawy - Dzielnica XIII	25 740										25 740
		Objęcie udziałów w OKS Odra Opole S.A.	440 000										440 000
		Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzosekach	12 989										12 989
		Ogrodzenie boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Gutenberga 8 w Opolu - Dzielnica XIII	57 417										57 417
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	45 200										45 200
		Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	48 339										48 339
		Parkrun Opole - stałe oznakowanie trasy bezpłatnych całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego	6 600	6 600	6 600		6 600						
		Prace budowlane i remontowe na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowickiej i jego okolicy - Dzielnica XII	91 000	91 000	91 000		91 000						
		Remont budynku socjalnego przystani kajakowej	40 000	40 000								40 000	
		Roboty budowlane wokół boiska i wiaty - Dzielnica XII	3 277	3 277	3 277		3 277						
		Stypendia sportowe	842 000	842 000	11 800	11 800			830 200				
		Wydatki bieżące	565 800	565 800	311 800	55 800	256 000		254 000				
		Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z okazji 75 lecia klubu LZS Sławice - Dzielnica XII	5 000	5 000	5 000		5 000						

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	23 582 776,55	23 582 776,55	23 419 005,83	11 551 877,19	11 867 128,64		163 770,72					97,33%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	451 900,00										451 900,00	98,24%	98,24%
		Ostroga miejscem rodzinnej rekreacji	9 072,00	9 072,00	9 072,00		9 072,00							98,61%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 476 000,00	5 476 000,00				5 476 000,00						99,56%	
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 580 000,00	3 580 000,00				3 580 000,00						99,44%	
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00						100,00%	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	396 000,00	396 000,00				396 000,00						99,00%	
	92695	Pozostała działalność	2 221 353,63	1 559 094,91	439 393,91	61 022,70	378 371,21		1 083 293,00			36 408,00	662 258,72	99,28%	99,79%
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym wraz z pielęgnacją murawy - Dzielnica XIII	25 000,00										25 000,00	97,13%	97,13%
		Objęcie udziałów w OKS Odra Opole S.A.	440 000,00										440 000,00	100,00%	100,00%
		Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzosekach	12 988,80										12 988,80	100,00%	100,00%
		Ogrodzenie boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Gutenberga 8 w Opolu - Dzielnica XIII	56 949,00										56 949,00	99,18%	99,18%
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	44 993,40										44 993,40	99,54%	99,54%
		Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	48 338,52										48 338,52	100,00%	100,00%
		Parkrun Opole - stałe oznakowanie trasy bezpłatnych całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego	5 799,45	5 799,45	5 799,45		5 799,45							87,87%	
		Prace budowlane i remontowe na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowskiej i jego okolicy - Dzielnica XII	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00							100,00%	
		Remont budynku socjalnego przystani kajakowej	36 408,00	36 408,00								36 408,00		91,02%	
		Roboty budowlane wokół boiska i wiaty - Dzielnica XII	3 075,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00							93,84%	
		Stypendia sportowe	836 309,15	836 309,15	6 891,15	6 891,15	0,00		829 418,00					99,32%	
		Wydatki bieżące	563 943,36	563 943,36	310 068,36	54 131,55	255 936,81		253 875,00					99,67%	
		Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z okazji 75 lecia klubu LZS Sławice - Dzielnica XII	4 999,95	4 999,95	4 999,95		4 999,95							100,00%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wykonanie utwardzenia ścieżki przy stawie we Wróblinie - Dzielnicą II	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania płyty boiska LZS Sławice - Dzielnicą XII	16 000										16 000
		Zakup traktorka-kosiarki do utrzymania boisk sportowych - Dzielnicą XIII	18 000										18 000
		"Zielono mi" - rozwijamy bioróżnorodność we Wróblinie	10 000	10 000	10 000		10 000						
		OGÓŁEM WYDATKI	1 452 186 150	1 056 188 352	765 260 495	445 651 350	319 609 145	96 626 926	160 521 012	23 612 669	7 700 000	2 467 250	395 997 798

	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wykonanie utwardzenia ścieżki przy stawie we Wróblinie - Dzielnica II	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00							98,00%	
		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania płyty boiska LZS Sławice - Dzielnica XII	15 999,00										15 999,00	99,99%	99,99%
		Zakup traktorka-kosiarki do utrzymania boisk sportowych - Dzielnica XIII	17 990,00										17 990,00	99,94%	99,94%
		"Zielono mi" - rozwijamy bioróżnorodność we Wróblinie	7 760,00	7 760,00	7 760,00		7 760,00							77,60%	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 338 999 645,24	1 011 151 925,84	736 792 081,19	437 605 465,17	299 186 616,02	95 035 721,92	159 596 294,66	14 049 234,00	3 301 567,48	2 377 026,59	327 847 719,40	92,21%	82,79%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

L.p. /§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% (5:4)	L.p. /§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 205 214 536	1 214 427 190,23	100,76%	II	WYDATKI OGÓŁEM	1 452 186 150	1 338 999 645,24	92,21%
	Dochody bieżące:	1 091 207 338	1 133 612 139,79	103,89%		Wydatki bieżące:	1 056 188 352	1 011 151 925,84	95,74%
	Dochody majątkowe:	114 007 198	80 815 050,44	70,89%		Wydatki majątkowe:	395 997 798	327 847 719,40	82,79%
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	298 282 444	298 597 750,67	100,11%	IV	ROZCHODY OGÓŁEM	51 310 830	35 277 117,53	68,75%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 263 727	4 777 140,99	211,03%	982	Wykup innych papierów wartościowych	13 600 000	13 600 000,00	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 984 204	19 984 204,28	100,00%	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 034 333	16 000 621,13	49,95%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	66 719 381	80 646 081,27	120,87%	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 676 497	5 676 496,40	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	109 312 668	93 187 860,13	85,25%					
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	55 000 000	55 000 000,00	100,00%					
994	Przelewy z rachunków lokat	45 002 464	45 002 464	100,00%					
	OGÓŁEM I+III	1 503 496 980	1 513 024 940,90	100,63%		OGÓŁEM II+IV	1 503 496 980	1 374 276 762,77	91,41%

DEFICYT BUDŻETU (I-II)

-246 971 614

-124 572 455,01

NADWYŻKA OPERACYJNA

35 018 986

122 460 213,95

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2021 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		5 645 527	5 643 934,19	5 645 527	4 303 558	5 643 934,19	4 303 558,00	99,97%
	80101	Przedszkola		187 000	185 407,21	187 000		185 407,21		99,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	187 000	185 407,21	187 000		185 407,21		99,15%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 000	35 000,00	35 000		35 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	35 000	35 000,00	35 000		35 000,00		100,00%
	80104	Przedszkola		5 370 621	5 370 621,00	5 370 621	4 296 497	5 370 621,00	4 296 497,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 370 621	5 370 621,00	5 370 621	4 296 497	5 370 621,00	4 296 497,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne		8 826	8 826,00	8 826	7 061	8 826,00	7 061,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8 826	8 826,00	8 826	7 061	8 826,00	7 061,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		44 080	44 079,98	44 080		44 079,98		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	44 080	44 079,98	44 080		44 079,98		100,00%
852		Pomoc społeczna		8 347 990	8 212 675,99	8 347 990	1 637 242	8 212 675,99	1 629 251,93	98,38%
	85202	Domy pomocy społecznej		3 127 400	3 125 999,03	3 127 400	351 652	3 125 999,03	351 619,03	99,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 127 400	3 125 999,03	3 127 400	351 652	3 125 999,03	351 619,03	99,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		192 000	189 902,74	192 000		189 902,74		98,91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	192 000	189 902,74	192 000		189 902,74		98,91%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		727 000	688 651,26	727 000		688 651,26		94,73%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	727 000	688 651,26	727 000		688 651,26		94,73%
	85216	Zasiłki stałe		2 245 000	2 215 278,12	2 245 000		2 215 278,12		98,68%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 245 000	2 215 278,12	2 245 000		2 215 278,12		98,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 258 153	1 251 483,73	1 258 153	1 258 153	1 251 483,73	1 251 483,73	99,47%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 258 153	1 251 483,73	1 258 153	1 258 153	1 251 483,73	1 251 483,73	99,47%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		27 437	26 149,17	27 437	27 437	26 149,17	26 149,17	95,31%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	27 437	26 149,17	27 437	27 437	26 149,17	26 149,17	95,31%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		771 000	715 211,94	771 000		715 211,94		92,76%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	771 000	715 211,94	771 000		715 211,94		92,76%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		514 233	418 287,71	514 233		418 287,71		81,34%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		514 233	418 287,71	514 233		418 287,71		81,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	441 008	356 852,80	441 008		356 852,80		80,92%
		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	73 225	61 434,91	73 225		61 434,91		83,90%
855		Rodzina		153 000	153 000,00	153 000	153 000	153 000,00	153 000,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		153 000	153 000,00	153 000	153 000	153 000,00	153 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	153 000	153 000,00	153 000	153 000	153 000,00	153 000,00	100,00%
		Ogółem		14 660 750	14 427 897,89	14 660 750	6 093 800	14 427 897,89	6 085 809,93	98,41%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021r.		Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2021 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo		436 288	436 025,02	436 288	704	436 025,02	703,13	99,94%
	01095	Pozostała działalność		436 288	436 025,02	436 288	704	436 025,02	703,13	99,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	704	703,13	704	704	703,13	703,13	99,88%
		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	435 584	435 321,89	435 584		435 321,89		99,94%
700		Gospodarka mieszkaniowa		306 923	283 322,72	306 923	166 923	283 322,72	166 922,10	92,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		306 923	283 322,72	306 923	166 923	283 322,72	166 922,10	92,31%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	306 923	283 322,72	306 923	166 923	283 322,72	166 922,10	92,31%
710		Działalność usługowa		1 002 195	1 002 132,19	1 002 195	839 066	1 002 132,19	839 041,54	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		308 300	308 300,00	308 300	237 300	308 300,00	237 300,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	308 300	308 300,00	308 300	237 300	308 300,00	237 300,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		693 895	693 832,19	693 895	601 766	693 832,19	601 741,54	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	693 895	693 832,19	693 895	601 766	693 832,19	601 741,54	99,99%
750		Administracja publiczna		2 228 744	2 210 928,24	2 228 744	2 218 679	2 168 386,26	2 161 512,26	97,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 033 200	2 033 200,00	2 033 200	2 033 200	1 990 658,02	1 990 658,02	97,91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 025 068	2 025 068,00	2 025 068	2 025 068	1 982 526,02	1 982 526,02	97,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	8 132	8 132,00	8 132	8 132	8 132,00	8 132,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa		35 000	22 218,69	35 000	25 500	22 218,69	15 909,26	63,48%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	35 000	22 218,69	35 000	25 500	22 218,69	15 909,26	63,48%
	75056	Spis powszechny i inne		160 544	155 509,55	160 544	159 979	155 509,55	154 944,98	96,86%
		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	160 544	155 509,55	160 544	159 979	155 509,55	154 944,98	96,86%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 401	25 401,00	25 401	25 187	25 401,00	25 187,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		25 401	25 401,00	25 401	25 187	25 401,00	25 187,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 401	25 401,00	25 401	25 187	25 401,00	25 187,00	100,00%
752		Obrona narodowa		6 000	5 548,95	6 000		5 548,95		92,48%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000	5 548,95	6 000		5 548,95		92,48%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	6 000	5 548,95	6 000		5 548,95		92,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 045 393	20 039 176,68	20 045 393	17 477 562	20 039 176,68	17 471 601,29	99,97%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 998 393	19 992 314,24	19 998 393	17 462 062	19 992 314,24	17 456 101,29	99,97%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	19 998 393	19 992 314,24	19 998 393	17 462 062	19 992 314,24	17 456 101,29	99,97%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	200 000	200 000,00	200 000		200 000,00		100,00%
	75414	Obrona cywilna		15 500	15 500,00	15 500	15 500	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 500	15 500,00	15 500	15 500	15 500,00	15 500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		31 500	31 362,44	31 500		31 362,44		99,56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	31 500	31 362,44	31 500		31 362,44		99,56%
755		Wymiar sprawiedliwości		329 000	323 662,65	329 000	10 210	323 662,65	7 744,24	98,38%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		329 000	323 662,65	329 000	10 210	323 662,65	7 744,24	98,38%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	329 000	323 662,65	329 000	10 210	323 662,65	7 744,24	98,38%
758		Różne rozliczenia		24 942	24 941,62					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		24 942	24 941,62					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	24 942	24 941,62					
801		Oświata i wychowanie		1 341 848	1 318 831,91	1 341 848	13 268	1 318 616,40	12 840,19	98,27%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 341 848	1 318 831,91	1 341 848	13 268	1 318 616,40	12 840,19	98,27%
		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	1 304 387	1 289 695,51	1 304 387	12 898	1 289 480,00	12 488,62	98,86%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	37 461	29 136,40	37 461	370	29 136,40	351,57	77,78%
851		Ochrona zdrowia		5 075 634	5 071 550,03	5 075 634	4 260	5 071 550,03	4 033,33	99,92%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 069 481	5 065 717,20	5 069 481		5 065 717,20		99,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 069 481	5 065 717,20	5 069 481		5 065 717,20		99,93%
	85195	Pozostała działalność		6 153	5 832,83	6 153	4 260	5 832,83	4 033,33	94,80%
		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	6 153	5 832,83	6 153	4 260	5 832,83	4 033,33	94,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna		4 272 081	4 252 431,65	4 272 081	2 125 525	4 252 431,65	2 123 647,84	99,54%
	85203	Ośrodki wsparcia		2 985 139	2 971 632,88	2 985 139	1 637 637	2 971 632,88	1 636 764,39	99,55%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 937 139	2 923 907,88	2 937 139	1 637 637	2 923 907,88	1 636 764,39	99,55%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	48 000	47 725,00	48 000		47 725,00		99,43%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		559 824	554 315,47	559 824	486 402	554 315,47	485 410,25	99,02%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	559 824	554 315,47	559 824	486 402	554 315,47	485 410,25	99,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		75 768	75 133,30	75 768	1 486	75 133,30	1 473,20	99,16%
		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	75 768	75 133,30	75 768	1 486	75 133,30	1 473,20	99,16%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		31 350	31 350,00	31 350		31 350,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	31 350	31 350,00	31 350		31 350,00		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		620 000	620 000,00	620 000		620 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	620 000	620 000,00	620 000		620 000,00		100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		656 120	656 117,83	656 120		656 117,83		100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		135 050	135 047,83	135 050		135 047,83		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	12 994	12 993,78	12 994		12 993,78		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	122 056	122 054,05	122 056		122 054,05		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	Pozostała działalność		521 070	521 070,00	521 070		521 070,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	521 070	521 070,00	521 070		521 070,00		100,00%
855		Rodzina		149 358 653	149 343 900,54	149 358 653	3 190 930	149 343 900,54	3 190 414,03	99,99%
	85501	Świadczenie wychowawcze		122 740 000	122 739 853,96	122 740 000	743 290	122 739 853,96	743 290,00	100,00%
		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	122 740 000	122 739 853,96	122 740 000	743 290	122 739 853,96	743 290,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 173 856	25 173 549,28	25 173 856	2 423 899	25 173 549,28	2 423 637,71	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 173 856	25 173 549,28	25 173 856	2 423 899	25 173 549,28	2 423 637,71	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		3 620	3 619,28	3 620	3 620	3 619,28	3 619,28	99,98%
		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	3 620	3 619,28	3 620	3 620	3 619,28	3 619,28	99,98%
	85504	Wspieranie rodziny		32 937	32 936,72	32 937	9 188	32 936,72	9 188,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	32 937	32 936,72	32 937	9 188	32 936,72	9 188,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze		751 376	744 875,97	751 376	7 420	744 875,97	7 323,23	99,13%
		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	751 376	744 875,97	751 376	7 420	744 875,97	7 323,23	99,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		346 864	339 529,50	346 864	3 513	339 529,50	3 355,81	97,89%
		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	346 864	339 529,50	346 864	3 513	339 529,50	3 355,81	97,89%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		310 000	309 535,83	310 000		309 535,83		99,85%
		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	310 000	309 535,83	310 000		309 535,83		99,85%
		Ogółem		185 109 222	184 993 971,03	185 084 280	26 072 314	184 926 271,92	26 003 646,95	99,91%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2021 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa		14 000	14 000,00	14 000		14 000,00		100,00%
	71035	Cmentarze		14 000	14 000,00	14 000		14 000,00		100,00%
		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		100,00%
750		Administracja publiczna		48 000	29 276,58	48 000	28 560	29 276,58	28 560,00	60,99%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		48 000	29 276,58	48 000	28 560	29 276,58	28 560,00	60,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	48 000	29 276,58	48 000	28 560	29 276,58	28 560,00	60,99%
801		Oświata i wychowanie		952 670	755 414,63	952 670	533 600	755 414,63	405 093,69	79,29%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		458 000	399 602,62	458 000	435 600	399 602,62	380 593,69	87,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	458 000	399 602,62	458 000	435 600	399 602,62	380 593,69	87,25%
	80195	Pozostała działalność		494 670	355 812,01	494 670	98 000	355 812,01	24 500,00	71,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	494 670	355 812,01	494 670	98 000	355 812,01	24 500,00	71,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		207 238	207 236,98	207 238		207 236,98		100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		207 238	207 236,98	207 238		207 236,98		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	207 238	207 236,98	207 238		207 236,98		100,00%
		Ogółem		1 221 908	1 005 928,19	1 221 908	562 160	1 005 928,19	433 653,69	82,32%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.		Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		595 000	699 487,19	595 000	595 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		595 000	699 487,19	595 000	595 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	595 000	699 487,19	595 000	595 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 300	81 794,82	85 300	81 794,82	95,89%
	75416	Straż gminna (miejska)		85 300	81 794,82	85 300	81 794,82	95,89%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	85 300	81 794,82	85 300	81 794,82	95,89%
801		Oświata i wychowanie		5 613	5 612,98	5 613	5 612,98	100,00%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		5 613	5 612,98	5 613	5 612,98	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 613	5 612,98	5 613	5 612,98	100,00%
852		Pomoc społeczna		15 000	7 280,00	15 000	7 280,00	48,53%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000	7 280,00	15 000	7 280,00	48,53%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	7 280,00	15 000	7 280,00	48,53%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 315 900	2 315 900,00	2 315 900	2 315 900,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 315 900	2 315 900,00	2 315 900	2 315 900,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 315 900	2 315 900,00	2 315 900	2 315 900,00	100,00%
855		Rodzina		520 000	422 332,06	520 000	422 332,06	81,22%
	85508	Rodziny zastępcze		400 000	384 936,53	400 000	384 936,53	96,23%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	400 000	384 936,53	400 000	384 936,53	96,23%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		120 000	37 395,53	120 000	37 395,53	31,16%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	120 000	37 395,53	120 000	37 395,53	31,16%
926		Kultura fizyczna		500 000	493 101,97	500 000	493 101,97	98,62%
	92601	Obiekty sportowe		500 000	493 101,97	500 000	493 101,97	98,62%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	159 757	152 858,97	159 757	152 858,97	95,68%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	340 243	340 243,00	340 243	340 243,00	100,00%
		Ogółem		4 036 813	4 025 509,02	4 036 813	3 921 021,83	97,13%

Wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 395 000	3 400 334,68	100,16%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 083 502	3 088 836,63	100,17%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 083 502	3 088 836,63	100,17%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	311 498	311 498,05	100,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	311 498	311 498,05	100,00%
		Ogółem dochody bieżące	3 395 000	3 400 334,68	100,16%

Wydatki bieżące na zadania:**a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000	15 399,99	85,56%
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000	15 399,99	85,56%
		Straż Miejska	18 000	15 399,99	85,56%
801		Oświata i wychowanie	10 000	9 930,00	99,30%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	10 000	9 930,00	99,30%
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	10 000	9 930,00	99,30%
851		Ochrona zdrowia	488 790	485 852,22	99,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 790	485 852,22	99,40%
		Wydatki bieżące	488 790	485 852,22	99,40%
852		Pomoc społeczna	570 909	570 909,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 810	184 810,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	184 810	184 810,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	278 099	278 099,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	278 099	278 099,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	108 000	108 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	108 000	108 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 000	389 708,75	99,42%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000	40 000,00	100,00%
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - cykl imprez profilaktycznych	40 000	40 000,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	352 000	349 708,75	99,35%
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	352 000	349 708,75	99,35%
855		Rodzina	1 361 000	1 351 630,00	99,31%
	85504	Wspieranie rodziny	1 320 000	1 320 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 320 000	1 320 000,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000	31 630,00	77,15%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	41 000	31 630,00	77,15%
926		Kultura fizyczna i sport	400 000	396 000,00	99,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	396 000,00	99,00%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	396 000,00	99,00%
		Ogółem	3 240 699	3 219 429,96	99,34%

b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
851		Ochrona zdrowia	82 650	71 010,00	85,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	82 650	71 010,00	85,92%
		Przeciwdziałanie narkomanii	82 650	71 010,00	85,92%
852		Pomoc społeczna	117 350	113 624,40	96,83%
	85295	Pozostała działalność	117 350	113 624,40	96,83%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	117 350	113 624,40	96,83%
		Ogółem	200 000	184 634,40	92,32%
		Ogółem wydatki (a+b)	3 440 699	3 404 064,36	98,94%

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 885 800	3 984 685,69	102,54%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 885 800	3 984 685,69	102,54%
		Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 885 800	3 984 685,69	102,54%
		Ogółem dochody bieżące	3 885 800	3 984 685,69	102,54%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 552	1 252 073,17	81,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	787 349	619 413,30	78,67%
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	753 223	585 288,00	77,70%
		Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych	34 126	34 125,30	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	43 424,89	86,85%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	50 000	43 424,89	86,85%
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 177	22 176,85	100,00%
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	22 177	22 176,85	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	242 949	156 197,26	64,29%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	33 949	26 930,68	79,33%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	209 000	129 266,58	61,85%
	90095	Pozostała działalność	436 077	410 860,87	94,22%
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	250 000	249 780,00	99,91%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	146 077	137 858,47	94,37%
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	40 000	23 222,40	58,06%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150 000	78 951,28	52,63%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	150 000	78 951,28	52,63%
		Wydatki bieżące	150 000	78 951,28	52,63%
		Ogółem wydatki bieżące	1 688 552	1 331 024,45	78,83%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000	129 755,00	99,81%
	75416	Straż gminna (miejska)	130 000	129 755,00	99,81%
		Straż Miejska - zakup samochodu służbowego	130 000	129 755,00	99,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 428	2 231 437,71	84,26%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 583 091	2 168 572,12	83,95%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 583 091	2 168 572,12	83,95%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	49 761,52	99,52%
		Zakup wraz z montażem kotła warzelnego	16 400	16 383,60	99,90%
		Zakup wyposażenia gabinetu zabiegowego i klatek do izolacji	33 600	33 377,92	99,34%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 337	13 104,07	85,44%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	15 337	13 104,07	85,44%
		Ogółem wydatki majątkowe	2 778 428	2 361 192,71	84,98%
		Ogółem wydatki	4 466 980	3 692 217,16	82,66%

**Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem
w 2021 roku**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000	305 834,27	98,66%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000	305 834,27	98,66%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000	305 834,27	98,66%
		Ogółem dochody bieżące	310 000	305 834,27	98,66%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
600		Transport i łączność	218 900	146 880,49	67,10%
	60095	Pozostała działalność	218 900	146 880,49	67,10%
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	218 900	146 880,49	67,10%
		Ogółem wydatki bieżące	218 900	146 880,49	67,10%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
600		Transport i łączność	91 100	88 867,50	97,55%
	60095	Pozostała działalność	91 100	88 867,50	97,55%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	91 100	88 867,50	97,55%
		Ogółem wydatki majątkowe	91 100	88 867,50	97,55%

		Ogółem wydatki	310 000	235 747,99	76,05%

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 108 240	45 962 375,45	104,20%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 108 240	45 962 375,45	104,20%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 108 240	45 962 375,45	104,20%
		Ogółem dochody bieżące	44 108 240	45 962 375,45	104,20%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 456 412	41 839 541	94,11%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 386 412	41 838 311	94,26%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	86 000	41 712	48,50%
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	6 002 100	5 918 568,06	98,61%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	26 323 400	25 031 222,39	95,09%
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 087 000	2 084 489,40	99,88%
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	5 310 000	4 772 395,04	89,88%
		Pracownia Segregacji Odpadów	110 250	91 588,86	83,07%
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	44 288	17 162,10	38,75%
		Straż Miejska - oddział EKO	704 500	635 096,58	90,15%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 470 201	3 122 210,28	89,97%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	11 629	11 181,19	96,15%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	173 444	81 742,28	47,13%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	63 600	30 943,50	48,65%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	1 230	1,76%
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	70 000	1 230,00	1,76%
		Ogółem wydatki bieżące	44 456 412	41 839 541	94,11%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 829	964 360,85	95,78%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	476 829	470 280,85	98,63%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	440 000	436 077,13	99,11%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	4 530	4 274,25	94,35%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	32 299	29 929,47	92,66%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	530 000	494 080,00	93,22%
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	530 000	494 080,00	93,22%
		Ogółem wydatki majątkowe	1 006 829	964 360,85	95,78%
		Ogółem wydatki	45 463 241	42 803 902,22	94,15%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	212 859 255	148 348 714,19	69,69%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 245	33 703,68	76,18%
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	31 734	31 733,32	100,00%
		Elektromobilne Opole	12 511	1 970,36	15,75%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 611 872	27 516 021,52	79,50%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	80 000	80 000,00	100,00%
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	14 581 914	10 952 161,37	75,11%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	996 340	996 340,00	100,00%
		Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Prószkowskiej 137 (sklep Dino) zgodnie z istniejącą dokumentacją - Dzielnica XIII	60 000	57 734,47	96,22%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	39 016	39 015,60	100,00%
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	79 581	79 581,00	100,00%
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Nyską na wysokości posesji nr 3	119 271	119 270,30	100,00%
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani	153 085	153 085,00	100,00%
		Budowa sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych przy ul. Wróblewskiego w rejonie szkoły	97 964	97 963,95	100,00%
		Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy - Dzielnica XII	145 000	138 690,00	95,65%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	10 257 331	6 815 147,02	66,44%
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	942 950	942 949,41	100,00%
		Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opola na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole Wschodnie - Jelcz Miłoszyce (bez wiaduktu) do skrzyżowania z ulicą Luboszycką (bez skrzyżowania)	3 720 000	3 706 150,00	99,63%
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	204 336	202 950,00	99,32%
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	100		
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	618 000	618 000,00	100,00%
		Ścieżki rowerowe	2 516 984	2 516 983,40	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 259 716	14 230 179,39	99,79%
		Bezpieczna V	340 000	340 000,00	100,00%
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	39 975	39 975,00	100,00%
		Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - w zakresie wykonania oświetlenia - Dzielnica I	161 007	152 000,00	94,41%
		Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską	1 031 383	1 031 382,67	100,00%
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	118 704	118 357,05	99,71%

1	2	3	4	5	6
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	32 866	32 865,60	100,00%
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	36 900	36 900,00	100,00%
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	1 417 861	1 417 860,67	100,00%
		Odtworzenie nawierzchni ulicy Wyzwolenia w Opolu - Dzielnica VII	139 652	139 651,96	100,00%
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	35 670	35 670,00	100,00%
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Kasprowicza od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ul. Drzymały	195 886	195 885,74	100,00%
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Katowickiej od ul. 1-go Maja do ul. Armii Krajowej	488 569	488 568,10	100,00%
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Luboszyckiej od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do ul. Sienkiewicza wraz z wymianą warstwy ścieralnej jezdni na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Waryńskiego	487 421	487 420,91	100,00%
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	6 917 414	6 897 234,77	99,71%
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	30 750	30 750,00	100,00%
		Przebudowa ul. Wiśniowej od skrzyżowania z ul. Głowackiego do ul. Glenska - I etap	535 050	535 049,41	100,00%
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	2 250 608	2 250 607,51	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	942 487	530 186,42	56,25%
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	455 350	43 050,00	9,45%
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	190	189,42	99,69%
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	486 947	486 947,00	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 150	7 981,47	56,41%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	14 150	7 981,47	56,41%
	60095	Pozostała działalność	162 986 785	106 030 641,71	65,05%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	91 100	88 867,50	97,55%
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	78 000	77 999,99	100,00%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	13 850 778	13 758 615,79	99,33%
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	35 636 329	30 202 327,31	84,75%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszko-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	4 843 171	4 247 981,23	87,71%
		Dokumentacja przyszłościowa	292 429	292 428,02	100,00%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	107 200 661	56 402 777,72	52,61%
		Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I	19 065	19 065,00	100,00%
		Przebudowa placu dworcowego	61 500	61 500,00	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej ul. Krapkowickiej w zakresie budowy zjazdu i drogi do terenu Straży Miejskiej oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego	240 000	230 341,35	95,98%
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	673 752	648 737,80	96,29%
630		Turystyka	51 043	43 000,00	84,24%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	51 043	43 000,00	84,24%
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	51 043	43 000,00	84,24%
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 489 660	30 571 299,74	97,08%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 884 932	4 557 943,90	93,31%

1	2	3	4	5	6
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - leżaki miejskie - Dzielnica V	50 000	49 999,50	100,00%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - siłownia na świeżym powietrzu - Dzielnica V	70 000	69 999,30	100,00%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu - Dzielnica VI	15 400	15 400,00	100,00%
		Modernizacja boiska przy ul. Wrocławskiej między blokami 18 a-d a 20 a-d - Dzielnica X	250 000	248 934,72	99,57%
		Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu	250 000	202 649,12	81,06%
		Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	400 000	336 545,65	84,14%
		Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	500 000	316 773,51	63,35%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyjemnej w Krzanowicach - Dzielnica II	105 000	105 000,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy dzielnicowej przy ul. Wrocławskiej 242 - Dzielnica XII	50 000	49 894,04	99,79%
		Program rozwoju placów zabaw	1 718 072	1 689 480,04	98,34%
		Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem	800 000	796 976,04	99,62%
		Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci	20 000	19 999,80	100,00%
		Ukończenie placu zabaw - część parkowa	600 000	600 000,00	100,00%
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze	56 460	56 292,18	99,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 783 928	12 192 555,84	95,37%
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	59 000	59 000,00	100,00%
		Nabycie działek Nr 109 i 110 z km. 1 obr. Żerkowice - Dzielnica XIII	151 340	151 340,00	100,00%
		Wykupy gruntów i nieruchomości	12 573 588	11 982 215,84	95,30%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 820 800	10 820 800,00	100,00%
		Objęcie udziałów Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację inwestycji polegającej na budowie czterech budynków wielorodzinnych w Opolu przy ul. Prószkowskiej znajdujących się na działkach 28/5 i 27/4 k.m.26 obręb Wójtowa Wieś ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	4 900 000	4 900 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu czterech jednoklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wrocławskiej w Opolu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	5 920 800	5 920 800,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Opolskie Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	48 061 041	48 036 191,72	99,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 107	92 044,59	99,93%
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	92 107	92 044,59	99,93%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000	216 182,75	90,08%
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	240 000	216 182,75	90,08%
	71035	Cmentarze	600 000	600 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o.	600 000	600 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	47 128 934	47 127 964,38	100,00%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	47 000 000	47 000 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	79 734	78 764,38	98,78%
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych"	49 200	49 200,00	100,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000	40 000,00	100,00%
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000	40 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na wsparcie procesu kształcenia w zakresie patomorfologii	40 000	40 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	907 219	879 604,49	96,96%
	75095	Pozostała działalność	907 219	879 604,49	96,96%
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	449 199	445 852,45	99,25%
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	87 330	87 330,00	100,00%
		Wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku - II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	3 690	3 690,00	100,00%
		Zakup samochodu typu Kombi-Van	97 000	96 158,94	99,13%
		Zakupy inwestycyjne	270 000	246 573,10	91,32%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 758	1 072 014,10	99,28%
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	94 529,00	94,53%
		Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup dwóch pojazdów służbowych	100 000	94 529,00	94,53%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000,00	100,00%
		KM PSP - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000	200 000,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu	200 000	200 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 758	206 757,10	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Opole Wrzoski	25 000	25 000,00	100,00%
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP ORW w Opolu	77 208	77 207,10	100,00%
		Zakup zestawu przeciwpowodziowego	104 550	104 550,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	373 000	370 728,00	99,39%
		Monitoring wizyjny miasta Opola	81 000	79 699,00	98,39%
		Straż Miejska - zakup samochodu do przewozu zwierząt	132 000	132 000,00	100,00%
		Straż Miejska - zakup samochodu służbowego	130 000	129 755,00	99,81%
		Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	30 000	29 274,00	97,58%
758		Różne rozliczenia	500 000	500 000,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	500 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	500 000	500 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	14 455 022	13 567 745,48	93,86%
	80101	Szkoły podstawowe	7 707 937	7 066 195,89	91,67%
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu	150 000	149 472,00	99,65%
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11	172 000	171 999,85	100,00%
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	5 050 826	5 050 825,70	100,00%
		PSP Nr 15 - modernizacja instalacji oświetlenia sali gimnastycznej	24 170	23 689,80	98,01%
		PSP Nr 2 - modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ulicy 1 Maja 151	9 102	9 102,00	100,00%
		PSP Nr 2 - zakup kserokopiarki	10 490	10 489,90	100,00%
		PSP Nr 20 - zakup kserokopiarki	10 100	10 100,00	100,00%
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	30 000	28 290,00	94,30%
		PSP Nr 26 - wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły	130 000		
		PSP Nr 29 - modernizacja instalacji odgromowej i uziemienia budynku	70 700	70 218,61	99,32%
		PSP Nr 29 - wymiana drzwi, zabudowanie klatki schodowej zgodnie z wymogami prawnymi	20 000	19 800,00	99,00%
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	250 092	246 092,00	98,40%

1	2	3	4	5	6
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - budowa placu zabaw dla dzieci - Dzielnic I	31 000	31 000,00	100,00%
		Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151	100 000	99 519,30	99,52%
		Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu - Dzielnic IV	100 000	99 322,10	99,32%
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	1 374 300	871 196,42	63,39%
		Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26	61 997	61 918,21	99,87%
		ZSP Nr 2 - wykonanie instalacji hydrantów	113 160	113 160,00	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 000	31 865,60	88,52%
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	36 000	31 865,60	88,52%
	80104	Przedszkola	637 070	604 897,41	94,95%
		Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	60 270	60 270,00	100,00%
		Budowa przedszkola w Dzielnic Szczepanowice - opracowanie dokumentacji	150 000	119 770,00	79,85%
		Doposażenie placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnic V	28 600	28 597,50	99,99%
		Modernizacja placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej - Dzielnic V	50 000	49 619,43	99,24%
		PP Nr 2 - zakup wyposażenia placu zabaw	35 000	35 000,00	100,00%
		PP Nr 22 - wymiana oświetlenia ewakuacyjnego	17 600	17 522,09	99,56%
		PP Nr 33 - modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w związku z utworzeniem nowego oddziału	30 000	29 999,99	100,00%
		PP Nr 54 - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w związku z utworzeniem nowego oddziału	128 600	128 600,00	100,00%
		PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	100 000	98 520,00	98,52%
		PPI Nr 38 - zakup i montaż placu zabaw	37 000	36 998,40	100,00%
	80115	Technika	709 327	623 172,60	87,85%
		Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 - Dzielnic XI	20 000	20 000,00	100,00%
		ZSEk. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	30 000	17 220,00	57,40%
		ZSEk. - opracowanie dokumentacji budowy boiska	30 000	19 434,00	64,78%
		ZSEk. - przebudowa toalet	310 127	310 036,10	99,97%
		ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	39 000	37 742,50	96,78%
		ZSTiO - opracowanie dokumentacji technicznej budowy zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku futbolowym	50 000	49 000,00	98,00%
		ZSTiO - wymiana hydrantów, wydzielenie korytarzy zgodnie z zaleceniami p.poż.	170 200	169 740,00	99,73%
		ZSZ im. S. Staszica - wymiana pokrycia dachu	60 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 479 960	2 469 747,83	99,59%
		Obserwatorium astronomiczne	80 000	75 238,69	94,05%
		PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego	691 204	691 203,42	100,00%
		PLO Nr I - przebudowa toalet	60 000	59 979,00	99,97%
		PLO Nr I - zakup i montaż pompy odwodnieniowej	16 113	16 113,00	100,00%
		PLO Nr I - zakup systemu nagłośnienia sali gimnastycznej	20 000	20 000,00	100,00%
		PLO Nr II - podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych - zgodnie z wymogami prawnymi	242 000	241 987,33	99,99%
		PLO Nr IX - przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sanitariatów uczniowskich	30 000	29 000,00	96,67%
		PLO Nr IX - wymiana pokrycia dachowego	80 000	78 999,89	98,75%
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	18 000	17 958,00	99,77%

1	2	3	4	5	6
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian	4 305	4 305,00	100,00%
		PLO Nr VIII - wykonanie instalacji deszczowej	5 845	5 845,00	100,00%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	437 000	434 054,96	99,33%
		Zielone płuca Opola	170 000	169 999,18	100,00%
		ZSO (PLO Nr III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	625 493	625 064,36	99,93%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 811	6 810,50	99,99%
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	6 811	6 810,50	99,99%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 616 665	2 609 015,08	99,71%
		MCWE - zakup i montaż centrali telefonicznej oraz monitoringu	52 000	44 352,94	85,29%
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	2 564 665	2 564 662,14	100,00%
	80195	Pozostała działalność	261 252	156 040,57	59,73%
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	52 800		
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	50 040		
		Dokumentacja przyszłościowa	44 680	44 680,00	100,00%
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	10 950	10 950,00	100,00%
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	102 370	100 000,00	97,68%
		"Tłumaczymy żywy" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	412	410,57	99,65%
852		Pomoc społeczna	1 863 590	1 859 816,65	99,80%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 186 270	1 183 631,40	99,78%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - budowa nowego odcinka instalacji kanalizacyjnej wraz z podejściami poziomymi do pionów	56 000	55 336,00	98,81%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja - przebudowa korytarza i łazienek	337 400	337 390,50	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	209 000	209 000,00	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	121 090	121 081,78	99,99%
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	58 000	57 736,57	99,55%
		Przebudowa pomieszczeń zmywalni w DDP Złota Jesień	74 700	74 674,00	99,97%
		Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych DDP Złota Jesień	140 980	140 958,00	99,98%
		Wykonanie klimatyzacji w stołówce DDP "Malinka"	32 500	30 854,55	94,94%
		Wykonanie nowej elewacji na części budynku Złota Jesień	156 600	156 600,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	48 000	47 725,00	99,43%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 000	47 725,00	99,43%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 500	266 640,25	99,68%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - dostosowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych	38 000	38 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - przebudowa łazienek w noclegowni	15 000	15 000,00	100,00%
		Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Armii Krajowej 36	214 500	213 640,25	99,60%
	85295	Pozostała działalność	361 820	361 820,00	100,00%
		Rewitalizacja placu zabaw na terenach zielonych ORS "Szansa"	48 920	48 920,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	312 900	312 900,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 177 362	2 158 247,71	99,12%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	146 220	146 220,00	100,00%
		Powiatowy Urząd Pracy - zakup samochodu służbowego	146 220	146 220,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	2 031 142	2 012 027,71	99,06%
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	1 250 499	1 233 798,00	98,66%

1	2	3	4	5	6
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	710 643	710 641,21	100,00%
		Wykonanie klimatyzacji w CAS ul. Krakowska 32	70 000	67 588,50	96,56%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 910	96 693,16	90,44%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 100	15 883,16	60,86%
		MCWE - zakup i montaż żaluzji oraz systemu blokady windy	26 100	15 883,16	60,86%
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 810	80 810,00	100,00%
		ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	18 450	18 450,00	100,00%
		ZSM - Bursa Nr II - wymiana dźwigów towarowych	62 360	62 360,00	100,00%
855		Rodzina	25 000		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000		
		Przebudowa dachu w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 14 - opracowanie dokumentacji	25 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 416 633	24 178 999,13	95,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 800	149 981,40	96,27%
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych	84 800	79 089,00	93,27%
		Zakrycie kanału przy ul. Augustyna dz. nr 79/2 i 79/1 a.m. 8 obręb Groszowice w Opolu	71 000	70 892,40	99,85%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	698 455	684 526,73	98,01%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	127 200	117 639,10	92,48%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	23 015	22 570,50	98,07%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	440 000	436 077,13	99,11%
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	108 240	108 240,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 604 158	9 545 125,91	99,39%
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	1 049 832	997 853,90	95,05%
		Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnica XII	30 663	29 987,40	97,80%
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	315 000	308 624,79	97,98%
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	8 208 663	8 208 659,82	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 896 442	3 449 122,14	88,52%
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	1 296 442	1 267 104,02	97,74%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 600 000	2 182 018,12	83,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	287 676	287 206,18	99,84%
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	237 676	237 444,66	99,90%
		Zakup wraz z montażem kotła warzelnego	16 400	16 383,60	99,90%
		Zakup wyposażenia gabinetu zabiegowego i klatek do izolacji	33 600	33 377,92	99,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 386	138 834,87	89,93%
		Budowa oświetlenia alejki w parku na osiedlu im. Armii Krajowej prowadzącej do Domu Złotej Jesieni	50 000	49 800,00	99,60%
		Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnica XII	5 511	5 510,40	99,99%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	4 920	4 920,00	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej - etap I - Dzielnica VII	8 856	8 856,00	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I - Dzielnica II	10 099	10 098,30	99,99%
		Rozbudowa oświetlenia	75 000	59 650,17	79,53%

1	2	3	4	5	6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	17 000	17 000,00	100,00%
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	17 000	17 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	568 537	511 846,34	90,03%
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	530 000	494 080,00	93,22%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	38 537	17 766,34	46,10%
	90095	Pozostała działalność	10 034 179	9 395 355,56	93,63%
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	3 099 302	3 099 299,85	100,00%
		Dokumentacja przyszłościowa	50 738	50 737,90	100,00%
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000	200 760,90	66,92%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	4 195 075	4 173 995,06	99,50%
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	1 143 535	1 143 534,75	100,00%
		Wybieg dla psów w Dzielnicy Chabry - Dzielnicą III	100 000	93 363,60	93,36%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnicą I	249 993		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnicą II	26 000		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnicą IV	100 000		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnicą IX	12 500		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnicą VII	200		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnicą XI	50 000		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnicą XIII	42 443		
		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	556 493	556 493,00	100,00%
		Wykonanie projektu renowacji fontanny znajdującej się na skwerze przy ul. Pułaskiego - Dzielnicą IX	30 000		
		Wykonanie szafek elektrycznych dla potrzeb imprez plenerowych na Osiedlu Dambonia	28 000	27 622,50	98,65%
		Wyposażenie świetlicy we Wrzoscach w multimedia i nagłośnienia - Dzielnicą XII	27 900	27 900,00	100,00%
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia - Dzielnicą XI	22 000	21 648,00	98,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 408	1 163 407,38	100,00%
	92106	Teatry	45 000	45 000,00	100,00%
		Wykonanie baśniowych domków	45 000	45 000,00	100,00%
	92118	Muzea	14 497	14 496,90	100,00%
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	14 497	14 496,90	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 103 911	1 103 910,48	100,00%
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	903 911	903 910,48	100,00%
		Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego	200 000	200 000,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	846 539	846 474,83	99,99%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	846 539	846 474,83	99,99%
		Budowa letniego wejścia do Ogrodu Zoologicznego	15 660	15 660,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	443 438	443 437,23	100,00%
		Ogród Zoologiczny - zakup odkurzacza basenowego	24 600	24 600,00	100,00%
		Ogród Zoologiczny - zakup pojazdów typu "Melex"	150 000	149 937,00	99,96%
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	59 091	59 090,60	100,00%
		Zakup kotła na paliwo stałe do kotłowni głównej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu	153 750	153 750,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	54 955 358	54 485 510,82	99,15%
	92601	Obiekty sportowe	53 831 673	53 371 352,10	99,14%
		Basen Letni - modernizacja niecki C /wyspa/ wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża	200 000	30 500,00	15,25%
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	7 670 000	7 659 017,07	99,86%
		Jezioro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem	540 000	538 840,22	99,79%
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - montaż oświetlenia bieżni Stadionu	229 500	229 500,00	100,00%
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	1 848 955	1 813 726,00	98,09%
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	344 840	314 840,00	91,30%
		Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu	28 000	27 839,97	99,43%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	40 000 000	40 000 000,00	100,00%
		Park Wodny na osiedlu im. Armii Krajowej - opracowanie dokumentacji	100 000	89 744,00	89,74%
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	1 098 858	896 033,97	81,54%
		Stadion Opolski	677 160	677 160,00	100,00%
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	203 717	203 716,20	100,00%
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	25 000	25 000,00	100,00%
		Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej	650 000	649 889,00	99,98%
		Wykonanie nagłośnienia na Stadionie Żużlowym	68 900	68 900,00	100,00%
		Zakup urządzeń i sprzętu lekkoatletycznego na wyposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego	146 743	146 645,67	99,93%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	460 000	451 900,00	98,24%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	460 000	451 900,00	98,24%
	92695	Pozostała działalność	663 685	662 258,72	99,79%
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym wraz z pielęgnacją murawy - Dzielnica XIII	25 740	25 000,00	97,13%
		Objęcie udziałów w OKS Odra Opole S.A.	440 000	440 000,00	100,00%
		Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzosekach	12 989	12 988,80	100,00%
		Ogrodzenie boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Gutenberga 8 w Opolu - Dzielnica XIII	57 417	56 949,00	99,18%
		Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś	45 200	44 993,40	99,54%
		Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gostawicka	48 339	48 338,52	100,00%
		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania płyty boiska LZS Sławice - Dzielnica XII	16 000	15 999,00	99,99%
		Zakup traktorka-kosiarki do utrzymania boisk sportowych - Dzielnica XIII	18 000	17 990,00	99,94%
		Ogółem	395 997 798	327 847 719,40	82,79%

Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	559 300	553 206,11	98,91%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	316 000	315 900,34	99,97%
		Remont chodnika na ul. Strzeleckiej - Dzielnic VI	216 000	215 934,23	99,97%
		Remonty chodników	100 000	99 966,11	99,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	195 000	193 955,65	99,46%
		Remont chodnika w ciągu ulicy Ludowej - Dzielnic XII	40 000	39 655,88	99,14%
		Remont ul. Brzaskwiniowej - Dzielnic II	55 000	55 000,00	100,00%
		Remonty chodników	100 000	99 299,77	99,30%
	60017	Drogi wewnętrzne	48 300	43 350,12	89,75%
		Remont ul. Łukowej - Dzielnic II	20 000	15 133,92	75,67%
		Remont ul. Pastelowej - Dzielnic XII	28 300	28 216,20	99,70%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 005 000	986 722,53	98,18%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	955 000	936 724,48	98,09%
		Adaptacja lokali socjalnych	500 000	484 689,75	96,94%
		Remont terenów zewnętrznych	255 000	252 555,66	99,04%
		Remonty dachów	100 000	99 479,07	99,48%
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	50 000	49 998,05	100,00%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	50 000	49 998,05	100,00%
750		Administracja publiczna	557 950	543 135,98	97,34%
	75095	Pozostała działalność	557 950	543 135,98	97,34%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola - etap II	75 000	60 586,65	80,78%
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	482 950	482 549,33	99,92%
852		Pomoc społeczna	50 000	49 000,00	98,00%
	85295	Pozostała działalność	50 000	49 000,00	98,00%
		Remont dachu budynku ORS "Szansa"	50 000	49 000,00	98,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	84 747,82	99,70%
	90095	Pozostała działalność	85 000	84 747,82	99,70%
		Remont łazienek w budynku OSP Sławice - Dzielnic XII	85 000	84 747,82	99,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	74 358,56	61,97%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	74 358,56	61,97%
		Remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 - Dzielnic I	70 000	25 242,06	36,06%
		Renowacja kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu - Dzielnic I	50 000	49 116,50	98,23%
926		Kultura fizyczna	90 000	85 855,59	95,40%
	92601	Obiekty sportowe	50 000	49 447,59	98,90%
		Remonty obiektów sportowych	50 000	49 447,59	98,90%
	92695	Pozostała działalność	40 000	36 408,00	91,02%
		Remont budynku socjalnego przystani kajakowej	40 000	36 408,00	91,02%
		Ogółem	2 467 250	2 377 026,59	96,34%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 r.	w tym:						Wykonanie za 2021 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 000						113 000	113 000,00							113 000,00
	01009	Spółki wodne	113 000						113 000	113 000,00							113 000,00
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	113 000						113 000	113 000,00							113 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 000						10 000	9 000,00							9 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000						10 000	9 000,00							9 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	10 000						10 000	9 000,00							9 000,00
600		Transport i łączność	6 303 707			6 261 433			42 274	5 697 976,33			5 666 243,01				31 733,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 274						42 274	31 733,32							31 733,32
		Elektromobilne Opole	10 540						10 540								
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	31 734						31 734	31 733,32							31 733,32
	60095	Pozostała działalność	6 261 433			6 261 433				5 666 243,01			5 666 243,01				
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	4 793 722			4 793 722				4 198 532,98			4 198 532,98				
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	1 467 711			1 467 711				1 467 710,03			1 467 710,03				
630		Turystyka	33 304			13 304			20 000	21 519,15			5 820,36				15 698,79
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 304			13 304				5 820,36			5 820,36				
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	13 304			13 304				5 820,36			5 820,36				
	63095	Pozostała działalność	20 000						20 000	15 698,79							15 698,79
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000						20 000	15 698,79							15 698,79
710		Działalność usługowa	79 734			79 734				78 764,38			78 764,38				
	71095	Pozostała działalność	79 734			79 734				78 764,38			78 764,38				
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	79 734			79 734				78 764,38			78 764,38				
730		Działalność usługowa	40 000			40 000				40 000,00			40 000,00				
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000			40 000				40 000,00			40 000,00				
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na wsparcie procesu kształcenia w zakresie patomorfologii	40 000			40 000				40 000,00			40 000,00				
750		Administracja publiczna	675 000						675 000	640 055,13							640 055,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000						200 000	197 958,50							197 958,50
		Wydatki bieżące	200 000						200 000	197 958,50							197 958,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	75095	Pozostała działalność	475 000						475 000	442 096,63						442 096,63
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022	22 500						22 500	22 500,00						22 500,00
		Wydatki bieżące	452 500						452 500	419 596,63						419 596,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 567						225 567	144 566,10						144 566,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 567						144 567	144 566,10						144 566,10
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP ORW w Opolu	77 208						77 208	77 207,10						77 207,10
		Dofinansowanie do zakupu ubrań bojowych dla OSP w Czarnowasach	10 000						10 000	10 000,00						10 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Opole Wrzoski	25 000						25 000	25 000,00						25 000,00
		Zakup sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Opolu Grudziach	9 000						9 000	9 000,00						9 000,00
		Wsparcie remontu remizy OSP ORW w Opolu	10 359						10 359	10 359,00						10 359,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach	13 000						13 000	13 000,00						13 000,00
	75495	Pozostała działalność	81 000						81 000							
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	81 000						81 000							
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080						190 080	190 080,00						190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080						190 080	190 080,00						190 080,00
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 080						190 080	190 080,00						190 080,00
758		Różne rozliczenia	500 000			500 000				500 000,00			500 000,00			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000			500 000				500 000,00			500 000,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	500 000			500 000				500 000,00			500 000,00			
801		Oświata i wychowanie	45 811 749			738 649		44 822 400	250 700	44 883 984,05			549 243,15		44 120 326,50	214 414,40
	80101	Szkoły podstawowe	7 669 400					7 640 000	29 400	7 635 253,48					7 605 853,48	29 400,00
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 669 400					7 640 000	29 400	7 635 253,48					7 605 853,48	29 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000					130 000		100 673,24					100 673,24	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	130 000					130 000		100 673,24					100 673,24	
	80104	Przedszkola	12 500 000					12 500 000		12 434 538,61					12 434 538,61	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	12 500 000					12 500 000		12 434 538,61					12 434 538,61	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 000					330 000		310 493,67					310 493,67	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	330 000					330 000		310 493,67					310 493,67	
	80115	Technika	6 133 200					6 105 000	28 200	6 070 252,86					6 058 363,80	11 889,06
		Niepubliczne i publiczne technika	6 133 200					6 105 000	28 200	6 070 252,86					6 058 363,80	11 889,06
	80116	Szkoły policealne	6 370 000					6 370 000		6 160 472,38					6 160 472,38	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	6 370 000					6 370 000		6 160 472,38					6 160 472,38	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 379 000					1 372 000	7 000	1 344 227,25					1 343 527,25	700,00
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 379 000					1 372 000	7 000	1 344 227,25					1 343 527,25	700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 720 500					1 710 000	10 500	1 683 920,95					1 675 940,95	7 980,00
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 720 500					1 710 000	10 500	1 683 920,95					1 675 940,95	7 980,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	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	3 750 000					3 750 000		3 717 034,82					3 717 034,82	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 490 000					2 490 000		2 458 544,72					2 458 544,72	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	1 260 000					1 260 000		1 258 490,10					1 258 490,10	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 860 000					2 860 000		2 818 203,07					2 818 203,07	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 860 000					2 860 000		2 818 203,07					2 818 203,07	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 000					125 000		24 849,30					24 849,30	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	125 000					125 000		24 849,30					24 849,30	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 930 400					1 930 400		1 870 375,93					1 870 375,93	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	533 000					533 000		495 882,21					495 882,21	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	1 397 400					1 397 400		1 374 493,72					1 374 493,72	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 407						134 407	132 177,45						132 177,45
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 407						134 407	132 177,45						132 177,45
	80195	Pozostała działalność	779 842			738 649			41 193	581 511,04			549 243,15			32 267,89
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	381 209			381 209				257 561,02			257 561,02			
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	352 401			352 401				286 645,13			286 645,13			
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	8 923						8 923							
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	37 309			5 039			32 270	37 304,89			5 037,00			32 267,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	1 811 250			974 000			837 250	1 572 446,60			929 919,41			642 527,19
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 334 000			974 000			360 000	1 130 641,01			929 919,41			200 721,60
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	181 000			181 000				167 954,61			167 954,61			
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	413 000			413 000				381 964,80			381 964,80			
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	360 000						360 000	200 721,60						200 721,60
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	380 000			380 000				380 000,00			380 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	112 650						112 650	100 409,99						100 409,99
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82 650						82 650	71 010,00						71 010,00
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	29 399,99						29 399,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 600						314 600	313 529,00						313 529,00
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	314 600						314 600	313 529,00						313 529,00
	85195	Pozostała działalność	50 000						50 000	27 866,60						27 866,60
		Wydatki bieżące	50 000						50 000	27 866,60						27 866,60
852		Pomoc społeczna	9 547 830						9 547 830	9 513 015,82						9 513 015,82
	85202	Domy pomocy społecznej	2 800 782						2 800 782	2 800 782,00						2 800 782,00
		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.	2 672 243						2 672 243	2 672 243,00						2 672 243,00
		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.	19 877						19 877	19 877,00						19 877,00
		Domy pomocy społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	108 662						108 662	108 662,00						108 662,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 026 699						1 026 699	1 023 713,50						1 023 713,50
		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	978 699						978 699	975 988,50						975 988,50
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 000						48 000	47 725,00						47 725,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 359 349						5 359 349	5 359 348,92						5 359 348,92
		Wydatki bieżące	4 739 349						4 739 349	4 739 348,92						4 739 348,92
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620 000						620 000	620 000,00						620 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	341 000						341 000	309 171,40						309 171,40
		Wydatki bieżące	146 000						146 000	123 668,56						123 668,56
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000						195 000	185 502,84						185 502,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 135						1 653 135	1 358 655,57						1 358 655,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 400						84 400	84 373,34						84 373,34
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	84 400						84 400	84 373,34						84 373,34
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 025 735						1 025 735	744 531,40						744 531,40
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	1 025 735						1 025 735	744 531,40						744 531,40
	85395	Pozostała działalność	543 000						543 000	529 750,83						529 750,83
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000						80 000	76 984,06						76 984,06
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000						50 000	50 000,00						50 000,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	45 000						45 000	45 000,00						45 000,00
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	120 000						120 000	120 000,00						120 000,00
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000						50 000	46 800,00						46 800,00
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	198 000						198 000	190 966,77						190 966,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420 000					1 420 000		1 346 890,13					1 346 890,13	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	720 000					720 000		708 959,33					708 959,33	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	720 000					720 000		708 959,33					708 959,33	
	85410	Internaty i bursy szkolne	700 000					700 000		637 930,80					637 930,80	
		Internat przy WZDZ Opole	700 000					700 000		637 930,80					637 930,80	
855		Rodzina	11 310 599			1 115 800			10 194 799	10 865 011,02			1 100 591,42			9 764 419,60
	85504	Wspieranie rodziny	1 330 000						1 330 000	1 329 971,00						1 329 971,00
		Wydatki bieżące	10 000						10 000	9 971,00						9 971,00
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 320 000						1 320 000	1 320 000,00						1 320 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	917 800			917 800				904 831,46			904 831,46			
		Wydatki bieżące	917 800			917 800				904 831,46			904 831,46			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 000			198 000				195 759,96			195 759,96			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	198 000			198 000				195 759,96			195 759,96			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 864 799						8 864 799	8 434 448,60						8 434 448,60
		Żłobki niepubliczne	8 356 800						8 356 800	8 078 600,00						8 078 600,00
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	507 999						507 999	355 848,60						355 848,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 794			115 538			4 336 256	3 779 935,16			13 077,29			3 766 857,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	116 815			115 538			1 277	14 352,47			13 077,29			1 275,18
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	14 720			13 443			1 277	14 352,47			13 077,29			1 275,18
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	102 095			102 095										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 896 442						3 896 442	3 449 122,14						3 449 122,14
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 600 000						2 600 000	2 182 018,12						2 182 018,12
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	1 296 442						1 296 442	1 267 104,02						1 267 104,02
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 537						38 537	17 766,34						17 766,34
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	38 537						38 537	17 766,34						17 766,34
	90095	Pozostała działalność	400 000						400 000	298 694,21						298 694,21
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100 000						100 000	97 933,31						97 933,31
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000						300 000	200 760,90						200 760,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 761 997		19 095 500	346 497			1 320 000	20 700 705,44		19 095 500,00	346 486,84			1 258 718,60
	92106	Teatry	4 856 000		4 561 000	295 000				4 856 000,00		4 561 000,00	295 000,00			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 561 000		4 561 000					4 561 000,00		4 561 000,00				
		Wykonanie baśniowych domków	45 000			45 000				45 000,00			45 000,00			
		XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000				250 000,00			250 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 110 000		4 110 000					4 110 000,00		4 110 000,00				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 110 000		4 110 000					4 110 000,00		4 110 000,00				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 482 500		2 466 000	16 500				2 482 500,00		2 466 000,00	16 500,00			
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 466 000		2 466 000					2 466 000,00		2 466 000,00				
		Festiwal Placu Teatralnego	16 500			16 500				16 500,00			16 500,00			
	92116	Biblioteki	5 534 500		5 534 500					5 534 500,00		5 534 500,00				
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 534 500		5 534 500					5 534 500,00		5 534 500,00				
	92118	Muzea	2 458 997		2 424 000	34 997				2 458 986,84		2 424 000,00	34 986,84			
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 424 000		2 424 000					2 424 000,00		2 424 000,00				
		Łap RAP - Interdyscyplinarny projekt edukacyjny	20 500			20 500				20 489,94			20 489,94			
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	14 497			14 497				14 496,90			14 496,90			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	600 000						600 000	546 891,81						546 891,81
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	600 000						600 000	546 891,81						546 891,81
	92195	Pozostała działalność	720 000						720 000	711 826,79						711 826,79
		Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022	330 000						330 000	330 000,00						330 000,00
		Wydatki bieżące	390 000						390 000	381 826,79						381 826,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
926		Kultura fizyczna	5 500 000						5 500 000	5 476 000,00						5 476 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000						5 500 000	5 476 000,00						5 476 000,00
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000						400 000	396 000,00						396 000,00
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000						1 500 000	1 500 000,00						1 500 000,00
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	3 600 000						3 600 000	3 580 000,00						3 580 000,00
		Ogółem	110 438 746		19 095 500	10 184 955		46 242 400	34 915 891	106 931 604,88		19 095 500,00	9 230 145,86		45 467 216,63	33 138 742,39

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym:		Wykonanie za 2021 r.	w tym:		% 8:5
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	893 429	362 100	531 329	876 756,63	356 700,20	520 056,43	98,13%
	60015	Drogi publiczne gminne	411 000	216 000	195 000	408 668,70	215 934,23	192 734,47	99,43%
		Remont chodnika na ul. Strzeleckiej - Dzielnic VI	216 000	216 000		215 934,23	215 934,23		99,97%
		Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Prószkowskiej 137 (sklep Dino) zgodnie z istniejącą dokumentacją - Dzielnic XIII	60 000		60 000	57 734,47		57 734,47	96,22%
		Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy - Dzielnic XII	135 000		135 000	135 000,00		135 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	431 329	95 000	336 329	421 977,84	94 655,88	327 321,96	97,83%
		Dzielnic I: Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	35 670		35 670	35 670,00		35 670,00	100,00%
		Remont chodnika w ciągu ulicy Ludowej - Dzielnic XII	40 000	40 000		39 655,88	39 655,88		99,14%
		Remont ul. Brzaskwiniowej - Dzielnic II	55 000	55 000		55 000,00	55 000,00		100,00%
		Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - w zakresie wykonania oświetlenia - Dzielnic I	161 007		161 007	152 000,00		152 000,00	94,41%
		Odtworzenie nawierzchni ulicy Wyzwolenia w Opolu - Dzielnic VII	139 652		139 652	139 651,96		139 651,96	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	48 300	48 300		43 350,12	43 350,12		89,75%
		Remont ul. Pastelowej - Dzielnic XII	28 300	28 300		28 216,20	28 216,20		99,70%
		Remont ul. Łukowej - Dzielnic II	20 000	20 000		15 133,92	15 133,92		75,67%
	60095	Pozostała działalność	2 800	2 800		2 759,97	2 759,97		98,57%
		Zakup trzech zamkniętych tablic ogłoszeniowych w jednostce urbanistycznej Sławice - Dzielnic XII	2 800	2 800		2 759,97	2 759,97		98,57%
700		Gospodarka mieszkaniowa	735 340		735 340	734 167,56		734 167,56	99,84%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	525 000		525 000	523 827,56		523 827,56	99,78%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - siłownia na świeżym powietrzu - Dzielnic V	70 000		70 000	69 999,30		69 999,30	100,00%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - leżaki miejskie - Dzielnica V	50 000		50 000	49 999,50		49 999,50	100,00%
		Modernizacja boiska przy ul. Wrocławskiej między blokami 18 a-d a 20 a-d - Dzielnica X	250 000		250 000	248 934,72		248 934,72	99,57%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyjemnej w Krzanowicach - Dzielnica II	105 000		105 000	105 000,00		105 000,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy dzielnicowej przy ul. Wrocławskiej 242 - Dzielnica XII	50 000		50 000	49 894,04		49 894,04	99,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 340		210 340	210 340,00		210 340,00	100,00%
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	59 000		59 000	59 000,00		59 000,00	100,00%
		Nabycie działek Nr 109 i 110 z km. 1 obr. Żerkowice - Dzielnica XIII	151 340		151 340	151 340,00		151 340,00	100,00%
750		Administracja publiczna	363 989	363 989		345 123,89	345 123,89		94,82%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	363 989	363 989		345 123,89	345 123,89		94,82%
		Działalność jednostek pomocniczych, w tym:	363 989	363 989		345 123,89	345 123,89		94,82%
		Dzielnica I	48 320	48 320		48 317,70	48 317,70		100,00%
		Dzielnica II	30 000	30 000		28 903,36	28 903,36		96,34%
		Dzielnica III	20 000	20 000		9 914,51	9 914,51		49,57%
		Dzielnica IV	20 000	20 000		19 985,98	19 985,98		99,93%
		Dzielnica V	34 990	34 990		34 984,92	34 984,92		99,99%
		Dzielnica VI	28 603	28 603		28 599,67	28 599,67		99,99%
		Dzielnica VII	33 090	33 090		32 479,91	32 479,91		98,16%
		Dzielnica IX	20 000	20 000		19 501,72	19 501,72		97,51%
		Dzielnica X	13 893	13 893		13 880,60	13 880,60		99,91%
		Dzielnica XI	20 000	20 000		16 043,72	16 043,72		80,22%
		Dzielnica XII	43 733	43 733		43 330,53	43 330,53		99,08%
		Dzielnica XIII	51 360	51 360		49 181,27	49 181,27		95,76%
801		Oświata i wychowanie	240 400	10 800	229 600	239 339,03	10 800,00	228 539,03	99,56%
	80101	Szkoły podstawowe	139 800	8 800	131 000	139 122,10	8 800,00	130 322,10	99,52%
		Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu - Dzielnica IV	100 000		100 000	99 322,10		99 322,10	99,32%
		Zakup materiałów i sprzętów dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Opolu - Dzielnica II	8 800	8 800		8 800,00	8 800,00		100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - budowa placu zabaw dla dzieci - Dzielnica I	31 000		31 000	31 000,00		31 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	80 600	2 000	78 600	80 216,93	2 000,00	78 216,93	99,52%
		Doposażenie placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	28 600		28 600	28 597,50		28 597,50	99,99%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup wideodomofonu dla Przedszkola Publicznego Nr 8 w Opolu - Dzielnicza II	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00%
		Modernizacja placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 56 w Opolu przy ul. Sieradzkiej - Dzielnicza V	50 000		50 000	49 619,43		49 619,43	99,24%
	80115	Technika	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00%
		Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 - Dzielnicza XI	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 285	127 200	721 085	325 179,88	122 896,18	202 283,70	38,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 863	55 200	30 663	80 883,58	50 896,18	29 987,40	94,20%
		Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnicza XII	30 663		30 663	29 987,40		29 987,40	97,80%
		Zakup donic betonowych w jednostce urbanistycznej Sławice - Dzielnicza XII	10 200	10 200		10 068,78	10 068,78		98,71%
		Nasadzenia roślin wzdłuż ul. Niemodlińskiej - Dzielnicza XI	15 000	15 000		12 960,00	12 960,00		86,40%
		Nasadzenie piętnastu drzew przy ulicy Północnej w Bierkowicach - Dzielnicza XII	15 000	15 000		13 860,00	13 860,00		92,40%
		Łąka kwietna przy ul. Koszyka - Dzielnicza XI	15 000	15 000		14 007,40	14 007,40		93,38%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 386		29 386	29 384,70		29 384,70	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnicza XI	4 920		4 920	4 920,00		4 920,00	100,00%
		Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnicza XII	5 511		5 511	5 510,40		5 510,40	99,99%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej - etap I - Dzielnicza VII	8 856		8 856	8 856,00		8 856,00	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I - Dzielnicza II	10 099		10 099	10 098,30		10 098,30	99,99%
	90095	Pozostała działalność	733 036	72 000	661 036	214 911,60	72 000,00	142 911,60	29,32%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:	481 136		481 136				
		Dzielnicza I	249 993		249 993				
		Dzielnicza II	26 000		26 000				
		Dzielnicza IV	100 000		100 000				
		Dzielnicza VII	200		200				
		Dzielnicza IX	12 500		12 500				
		Dzielnicza XI	50 000		50 000				
		Dzielnicza XIII	42 443		42 443				
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia - Dzielnicza XI	22 000		22 000	21 648,00		21 648,00	98,40%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Wypożyczenie świetlicy we Wrzosek w multimedia i nagłośnienia - Dzielnicza XII	27 900		27 900	27 900,00		27 900,00	100,00%
		Wybieg dla psów w Dzielnicy Chabry - Dzielnicza III	100 000		100 000	93 363,60		93 363,60	93,36%
		Remont łazienek w budynku OSP Sławice - Dzielnicza XII	72 000	72 000		72 000,00	72 000,00		100,00%
		Wykonanie projektu renowacji fontanny znajdującej się na skwerze przy ul. Pułaskiego - Dzielnicza IX	30 000		30 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 180	120 000	308 180	382 538,56	74 358,56	308 180,00	89,34%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	120 000		74 358,56	74 358,56		61,97%
		Renowacja kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Opolu - Dzielnicza I	50 000	50 000		49 116,50	49 116,50		98,23%
		Remont kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Pelargonii między posesją 9-11 - Dzielnicza I	70 000	70 000		25 242,06	25 242,06		36,06%
	92195	Pozostała działalność	308 180		308 180	308 180,00		308 180,00	100,00%
		Dzielnicza VI: Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	308 180		308 180	308 180,00		308 180,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	256 296	106 000	150 296	254 876,47	105 799,95	149 076,52	99,45%
	92695	Pozostała działalność	256 296	106 000	150 296	254 876,47	105 799,95	149 076,52	99,45%
		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania płyty boiska LZS Sławice - Dzielnicza XII	16 000		16 000	15 999,00		15 999,00	99,99%
		Zakup traktorka-kosiarki do utrzymania boisk sportowych - Dzielnicza XIII	18 000		18 000	17 990,00		17 990,00	99,94%
		Ogrodzenie boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Gutenberga 8 w Opolu - Dzielnicza XIII	57 417		57 417	56 949,00		56 949,00	99,18%
		Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z okazji 75 lecia klubu LZS Sławice - Dzielnicza XII	5 000	5 000		4 999,95	4 999,95		100,00%
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym wraz z pielęgnacją murawy - Dzielnicza XIII	25 740		25 740	25 000,00		25 000,00	97,13%
		Prace budowlane i remontowe na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowskiej i jego okolicy - Dzielnicza XII	91 000	91 000		91 000,00	91 000,00		100,00%
		Wykonanie utwardzenia ścieżki przy stawie we Wróblinie - Dzielnicza II	10 000	10 000		9 800,00	9 800,00		98,00%
		Dzielnicza VI: Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	33 139		33 139	33 138,52		33 138,52	100,00%
		Ogółem	3 765 919	1 090 089	2 675 830	3 157 982,02	1 015 678,78	2 142 303,24	83,86%

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku
wraz z wykazem tych jednostek**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	5:4	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 679 470	2 552 220	69,36%	3 679 470	2 496 025	67,84%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	82 200	49 389	60,08%	82 200	49 384	60,08%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	78 700	70 523	89,61%	78 700	70 341	89,38%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, w tym:	155 000	150 910	97,36%	155 000	132 306	85,36%
		wydatki inwestycyjne				9 000	8 487	94,30%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 000	7 133	50,95%	14 000	6 968	49,77%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	13 800	7 377	53,46%	13 800	7 376	53,45%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	68 000	29 866	43,92%	68 000	29 473	43,34%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600	14 956	48,88%	30 600	17 997	58,81%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	30 500	29 129	95,50%	30 500	29 113	95,45%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	203 750	164 310	80,64%	203 750	165 279	81,12%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	52 800	34 649	65,62%	52 800	34 640	65,61%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	29 300	24 550	83,79%	29 300	24 550	83,79%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	41 500	30 387	73,22%	41 500	30 388	73,22%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	100 000	76 106	76,11%	100 000	76 093	76,09%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	65 200	50 519	77,48%	65 200	50 519	77,48%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	11 600	9 610	82,85%	11 600	9 607	82,82%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	7 000	6 496	92,80%	7 000	6 496	92,80%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100	12 804	70,74%	18 100	12 802	70,73%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	86 000	76 003	88,38%	86 000	75 985	88,36%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	11 200	5 220	46,61%	11 200	5 220	46,61%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	18 000	15 565	86,47%	18 000	15 559	86,44%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	89 000	42 325	47,56%	89 000	28 843	32,41%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	36 460	26 858	73,66%	36 460	26 834	73,60%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	20 760	20 553	99,00%	20 760	20 551	98,99%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 4	100			100	0	0,08%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 300	1 164	89,51%	1 300	1 164	89,51%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 14	900	783	87,04%	900	780	86,67%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 20	3 200	3 058	95,55%	3 200	3 058	95,55%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	100			100	0	0,05%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	4 880	4 772	97,78%	4 880	4 696	96,22%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	2 050	1 622	79,11%	2 050	1 561	76,14%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	100			100	0	0,49%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	3 510	3 409	97,12%	3 510	3 406	97,04%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 28	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 29	100			100	0	0,10%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 33	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 37	100			100		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 42	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 43	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 44	130			130	130	99,67%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	100			100		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 710	1 606	93,91%	1 710	1 606	93,91%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	270	164	60,81%	270	164	60,80%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	16 300	15 355	94,20%	16 300	14 081	86,38%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 59	100			100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 61	27 630	27 391	99,14%	27 630	27 385	99,11%
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100			100		
	80105	Przedszkola specjalne						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	4 300	3 703	86,12%	4 300	2 814	65,44%
	80115	Technika, w tym:						
		Zespół Szkół Budowlanych	43 500	38 091	87,57%	43 500	38 091	87,57%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	42 500	10 019	23,57%	42 500	7 997	18,82%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 200	55 986	38,56%	145 200	55 909	38,51%
		Zespół Szkół Mechanicznych	16 000	10 209	63,81%	16 000	8 435	52,72%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	80 000	60 722	75,90%	80 000	52 397	65,50%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	19 354	38,71%	50 000	20 647	41,29%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	35 700	30 002	84,04%	35 700	29 992	84,01%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	148 400	122 958	82,86%	148 400	143 982	97,02%
		wydatki inwestycyjne				9 000	8 893	98,81%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	150 000	102 584	68,39%	150 000	102 583	68,39%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	35 615	33,60%	106 000	33 308	31,42%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	45 900	32 494	70,79%	45 900	30 770	67,04%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	20 420	18 862	92,37%	20 420	18 794	92,04%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	90 000	32 129	35,70%	90 000	30 311	33,68%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	36 200	28 460	78,62%	36 200	28 458	78,61%
	80132	Szkoły artystyczne, w tym:						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 500	3 340	74,21%	4 500	3 340	74,21%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	149 200	136 383	91,41%	149 200	107 918	72,33%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w MCWE	187 000	183 052	97,89%	187 000	182 946	97,83%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	117 000	68 627	58,66%	117 000	68 127	58,23%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	181 800	85 741	47,16%	181 800	85 741	47,16%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	155 100	132 613	85,50%	155 100	132 608	85,50%
		Zespół Szkół Specjalnych	150 100	124 001	82,61%	150 100	123 992	82,61%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	377 000	199 712	52,97%	377 000	199 712	52,97%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	16 200	3 003	18,54%	16 200	2 801	17,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 830 700	1 904 171	67,27%	2 830 700	1 847 585	65,27%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	261 400	208 392	79,72%	261 400	208 397	79,72%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 400 000	1 025 175	73,23%	1 400 000	1 014 868	72,49%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	824 400	484 745	58,80%	824 400	437 496	53,07%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	344 900	185 859	53,89%	344 900	186 823	54,17%
		Ogółem	6 510 170	4 456 391	68,45%	6 510 170	4 343 610	66,72%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie za 2021 r.	Dochody potrącone na rzecz gminy/powiatu	Dochody przekazane do budżetu państwa	% 7:4	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		8 141 051	2 035 051	6 106 000	9 260 137,72	2 312 781,40	6 947 356,32	113,75%	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	257 333	64 333	193 000	259 896,56	63 439,73	196 456,83	101,00%	
		0550	7 002 667	1 750 667	5 252 000	8 004 169,00	2 001 042,25	6 003 126,75	114,30%	
		0640				92,80	4,64	88,16		
		0750	26 667	6 667	20 000	51 338,29	12 834,57	38 503,72	192,52%	
		0760	746 667	186 667	560 000	716 494,67	179 123,68	537 370,99	95,96%	
		0770	106 667	26 667	80 000	101 358,17	25 339,55	76 018,62	95,02%	
		0920				123 287,82	30 821,96	92 465,86		
		0970	1 050	50	1 000	3 500,41	175,02	3 325,39	333,37%	
700	70005		112 000	28 000	84 000	110 953,56	27 701,82	83 251,74	99,07%	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	112 000	28 000	84 000	104 235,94	25 663,80	76 991,43	93,07%	
		0920				8 115,71	2 028,89	6 086,82		
		0970				-1 398,09	9,13	173,49		
710	71015		3 158	158	3 000	10 768,96	538,45	10 230,51	341,01%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570				6 626,26	331,32	6 294,94		
		0580				2 914,60	145,73	2 768,87		
		0640				1 228,10	61,40	1 166,70		
		0690	3 158	158	3 000					
750	75011		10 758	538	10 220	39 806,00	1 990,30	37 815,70	370,01%	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	10 758	538	10 220	39 806,00	1 990,30	37 815,70	370,01%	
754	75411		28 422	1 422	27 000	59 279,06	2 963,96	56 315,10	208,57%	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	1 053	53	1 000					
		0640	421	21	400					
		0750	19 369	969	18 400	27 487,87	1 374,39	26 113,48	141,92%	
		0870				687,70	34,39	653,31		
		0920				1 769,71	88,49	1 681,22		
		0940	210	10	200	405,30	20,27	385,03	193,00%	
		0950				23 892,48	1 194,62	22 697,86		
		0970	7 369	369	7 000	5 036,00	251,80	4 784,20	68,34%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75619					4,00	0,20	3,80		Urząd Miasta Opola - Wydział Finansowo-Księgowy
		0970				4,00	0,20	3,80		
852	85203		46 842	2 342	44 500	9 743,19	487,16	9 256,03	20,80%	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	42 105	2 105	40 000	9 743,19	487,16	9 256,03	23,14%	
		0970	4 737	237	4 500					
852	85203		16 316	816	15 500	6 125,39	306,27	5 819,12	37,54%	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830	16 316	816	15 500	6 125,39	306,27	5 819,12	37,54%	
852	85228		73 684	3 684	70 000	71 717,72	3 585,89	68 131,83	97,33%	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	73 684	3 684	70 000	71 717,72	3 585,89	68 131,83	97,33%	
855	85502		1 595 000	371 000	1 224 000	1 385 101,50	315 682,66	1 069 418,84	86,84%	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	699 000		699 000	620 322,33		620 322,33	88,74%	
		0940	130 000	65 000	65 000	97 710,10	48 855,06	48 855,04	75,16%	
		0980	766 000	306 000	460 000	667 069,07	266 827,60	400 241,47	87,08%	
855	85503					424,95	21,26	403,69		Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0690				424,95	21,26	403,69		
Ogółem			10 027 231	2 443 011	7 584 220	10 954 062,05	2 666 059,37	8 288 002,68	109,24%	

Wykonanie planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok

Dochody:

Dział	Rozdział /§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
758		Różne rozliczenia	20 805	20 805,33	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	20 805	20 805,33	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 805	20 805,33	100,00%
		Ogółem dochody majątkowe	20 805	20 805,33	100,00%

Przychody:

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8	7,34	91,75%
994	Przelewy z rachunków lokat	21 002 464	21 002 464,00	100,00%
	Ogółem dochody majątkowe	21 002 472	21 002 471,34	100,00%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
710		Działalność usługowa	19 907 769	19 907 768,92	100,00%
	71095	Pozostała działalność	19 907 769	19 907 768,92	100,00%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	19 907 769	19 907 768,92	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 508	1 115 507,75	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 115 508	1 115 507,75	100,00%
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	1 115 508	1 115 507,75	100,00%
		Ogółem wydatki majątkowe	21 023 277	21 023 276,67	100,00%

**Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
w 2021 roku**

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
600		Transport i łączność	75 000	53 348	71,13%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000	31 079	62,16%
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże	50 000	31 079	62,16%
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000	22 269	89,08%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	5 000	3 156	63,13%
		Bezpieczna V	20 000	19 113	95,57%
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 540	23 537	99,99%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 540	23 537	99,99%
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże	23 540	23 537	99,99%
801		Oświata i wychowanie	60 000	59 700	99,50%
	80101	Szkoły podstawowe	60 000	59 700	99,50%
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże	60 000	59 700	99,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	18 375	91,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	18 375	91,87%
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże	20 000	18 375	91,87%
		Ogółem wydatki bieżące	178 540	154 959,36	86,79%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
600		Transport i łączność	2 008 000	2 008 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 698 000	1 698 000,00	100,00%
		Ścieżki rowerowe	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	80 000	80 000,00	
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	618 000	618 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	310 000	310 000,00	100,00%
		Bezpieczna V	310 000	310 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	676 460	676 291,98	99,98%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	676 460	676 291,98	99,98%
		Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci	20 000	19 999,80	100,00%
		Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże	56 460	56 292,18	99,70%
		Ukończenie placu zabaw - część parkowa	600 000	600 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	732 000	726 228,73	99,21%
	80101	Szkoły podstawowe	482 000	480 990,86	99,79%
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11	172 000	171 999,85	100,00%
		Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26	60 000	59 999,71	100,00%
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu	150 000	149 472,00	99,65%
		Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151	100 000	99 519,30	99,52%
	80120	Licea ogólnokształcące	250 000	245 237,87	98,10%
		Zielone płuca Opola	170 000	169 999,18	100,00%
		Obserwatorium astronomiczne	80 000	75 238,69	94,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 285	148 054,42	99,84%
	90013	Schroniska dla zwierząt	148 285	148 054,42	99,84%
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	148 285	148 054,42	99,84%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
926		Kultura fizyczna	540 000	538 840,22	99,79%
	92601	Obiekty sportowe	540 000	538 840,22	99,79%
		Jezioro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem	540 000	538 840,22	99,79%
		Ogółem wydatki majątkowe	4 104 745	4 097 415,35	99,82%
		Ogółem wydatki	4 283 285	4 252 374,71	99,28%

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Dział	Nazwa działu	Gmina	Plan wg uchwały nr XXX/696/20 z 17.12.2020r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia																	
		Powiat		OR-I.0050.22.2021 z 15.01.2021	OR-I.0050.26.2021 z 21.01.2021	OR-I.0050.31.2021 z 25.01.2021	XXXV/718/21 z 28.01.2021	OR-I.0050.38.2021 z 28.01.2021	OR-I.0050.39.2021 z 28.01.2021	OR-I.0050.53.2021 z 10.02.2021	OR-I.0050.71.2021 z 24.02.2021	OR-I.0050.73.2021 z 25.02.2021	XXXVII/735/21 z 25.02.2021	OR-I.0052.77.2021 z 26.02.2021	OR-I.0050.82.2021 z 02.03.2021	OR-I.0050.85.2021 z 03.03.2021	OR- I.0050.104.2021 z 18.03.2021	OR- I.0050.112.2021 z 24.03.2021	XXXVIII/747/21 z 25.03.2021	OR- I.0050.120.2021 z 31.03.2021	OR- I.0050.141.2021 z 8.04.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010	Rolnictwo i łowiectwo	G																			
		P	1 000								-500										
020	Leśnictwo	G	500																		
		P																			
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																			
		P																			
600	Transport i łączność	G	129 201 781				1 242 964												110 477		
		P	11 153 711																1 072 625		
630	Turystyka	G	555 853																		
		P																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	G	41 562 503																634 000		
		P	2 245 051																		
710	Działalność usługowa	G	4 086 450				112 983														
		P	1 655 161																		
720	Informatyka	G																			
		P																			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G																			
		P																			
750	Administracja publiczna	G	2 646 550								112 520										
		P	48 132																		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	25 401																		
		P																			
752	Obrona narodowa	G	61 000																		
		P																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	431 200																		
		P	18 696 422	200 000								1 000		130 278				70 000			
755	Wymiar sprawiedliwości	G																			
		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	410 896 232																		
		P	56 832 585																		
758	Różne rozliczenia	G	99 782 743										1 330 571						60 000		
		P	126 204 695																		
801	Oświata i wychowanie	G	16 869 017				476 497						409 273					83 847	830 955		
		P	5 019 377				-32 901						6 911						27 719		
803	Szkolnictwo wyższe	G																			
		P																			
851	Ochrona zdrowia	G											17 000								
		P	4 140 000																		
852	Pomoc społeczna	G	10 071 162			19 532	39 000	10 000	4 500												68 353
		P	10 201 000																193 929		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	4 480 836										-1 198 996						217 613		
		P	3 880 000				771 939				15 275		243 054						38 500		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G	12 000		3 000											6 000					89 950
		P																			
855	Rodzina	G	152 329 842			12 372			4 123		4 124						450	4 124			
		P	1 634 500																		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	50 995 315				5 289 722						2 310 042		612 401				1 261 101		
		P	700 000																		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G	165 000																		
		P																			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G	4 174 800																2 309		
		P																			
926	Kultura fizyczna	G	9 410 830				-2 300 000						777 160								
		P																			
Dochody ogółem			1 180 500 649	200 000	3 000	31 904	5 600 204	10 000	8 623	15 275	116 144	1 000	3 956 335	130 278	612 401	6 000	1 262	157 971	4 231 615	217 613	158 303
00	Przychody	G	279 895 349				11 199 284						9 844 137						1 500		
Ogółem			1 460 395 998	200 000	3 000	31 904	16 799 488	10 000	8 623	15 275	116 144	1 000	13 800 472	130 278	612 401	6 000	1 262	157 971	4 233 115	217 613	158 303

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia																		
		Powiat	OR- I.0050.159.2021 z 23.04.2021	OR- I.0050.166.2021 z 8.04.2021	XXXIX/769/21 z 29.04.2021	OR- I.0050.191.2021 z 7.05.2021	OR- I.0050.206.2021 z 10.05.2021	OR- I.0050.235.2021 z 18.05.2021	OR- I.0050.249.2021 z 26.05.2021	XL/795/21 z 27.05.2021	OR- I.0050.280.2021 z 1.06.2021	OR- I.0050.298.2021 z 10.06.2021	OR- I.0050.307.2021 z 14.06.2021	OR- I.0050.317.2021 z 21.06.2021	XLI/814/21 z 24.06.2021	OR- I.0050.355.2021 z 30.06.2021	XLII/816/21 z 1.07.2021	OR- I.0050.369.2021 z 8.07.2021	OR- I.0050.371.2021 z 13.07.2021	OR- I.0050.421.2021 z 22.07.2021	OR- I.0050.422.2021 z 22.07.2021
			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1	2	3	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
010	Rolnictwo i łowiectwo	G		298 539					1 311												
		P																			
020	Leśnictwo	G																			
		P																			
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																			
		P																			
600	Transport i łączność	G																			
		P																			
630	Turystyka	G															-32 499				
		P																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	G																			
		P																			
710	Działalność usługowa	G								-2 113 293											
		P																			
720	Informatyka	G																			
		P																			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G																			
		P																			
750	Administracja publiczna	G			549 520															43 000	
		P																			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G																			
		P																			
752	Obrona narodowa	G																			
		P																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G																			
		P																		21 000	
755	Wymiar sprawiedliwości	G								1 070 000											
		P																			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G																			
		P																			
758	Różne rozliczenia	G			164 000												613 057				
		P			4 300 560																
801	Oświata i wychowanie	G			-17 771					1 284 850					44 080	6 126					
		P	128 001		256 866					7 260	39 895					7 025				-1 886	
803	Szkolnictwo wyższe	G																			
		P																			
851	Ochrona zdrowia	G						1 022									11 129				
		P																			
852	Pomoc społeczna	G		170 822	199 762		82 000					80 000						46 732			
		P						55 824								-37 990					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G															45 340				
		P			300 000	2 291		494 670		35 900		9 240			17 160	285 400					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G										136 058		1 000					15 364		
		P																			
855	Rodzina	G		4 123	9 081					78 980			950	2 220		-3 710 063		38 894			10 950
		P														-48 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G			888 632					15 800					108 240		1 726 958				
		P															109 500				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G																			
		P																			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G			2 436					700 961											
		P																			
926	Kultura fizyczna	G								550 000											
		P																			
	Dochody ogółem		128 001	473 484	6 653 086	2 291	82 000	551 516	1 311	345 608	1 324 745	225 298	950	3 220	108 240	-3 734 813	2 772 036	85 626	15 364	62 114	10 950
00	Przychody	G			-1 830 931					5 876 373							-3 383 040				
	Ogółem		128 001	473 484	4 822 155	2 291	82 000	551 516	1 311	6 221 981	1 324 745	225 298	950	3 220	108 240	-3 734 813	-611 004	85 626	15 364	62 114	10 950

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia																		
		Powiat	OR- I.0050.441.2021 z 30.07.2021	OR- I.0050.455.2021 z 10.08.2021	OR- I.0050.470.2021 z 18.08.2021	OR- I.0050.472.2021 z 20.08.2021	XLIII/838/21 z 26.08.2021	OR- I.0050.500.2021 z 31.08.2021	OR- I.0050.508.2021 z 6.09.2021	OR- I.0050.515.2021 z 16.09.2021	OR- I.0050.528.2021 z 21.09.2021	OR- I.0050.541.2021 z 29.09.2021	XLIV/853/21 z 30.09.2021	OR- I.0050.546.2021 z 30.09.2021	OR- I.0050.547.2021 z 30.09.2021	OR- I.0050.556.2021 z 7.10.2021	OR- I.0050.558.2021 z 8.10.2021	OR- I.0050.562.2021 z 14.10.2021	OR- I.0050.578.2021 z 25.10.2021	XLV/867/21 z 28.10.2021	OR- I.0050.611.2021 z 10.11.2021
1	2	3	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
010	Rolnictwo i łowiectwo	G																135 734			
		P								63											
020	Leśnictwo	G																			
		P																			
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																			
		P																			
600	Transport i łączność	G											-4 800 000							-9 265 206	
		P																			
630	Turystyka	G																			
		P																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	G					10 820 800														
		P												1 200							124 923
710	Działalność usługowa	G																		-1 998 818	
		P								15 000											32 192
720	Informatyka	G																			
		P																			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G																			
		P																			
750	Administracja publiczna	G									130 000	5 580		100 000					21 500		
		P																			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G																			
		P																			
752	Obrona narodowa	G																			
		P																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G																			
		P													72 000						802 115
755	Wymiar sprawiedliwości	G																			
		P																			-1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G											25 969 291								
		P											4 000 000								
758	Różne rozliczenia	G					1 226 165							219 730							
		P												330 960							
801	Oświata i wychowanie	G		20 139			-19 343					-602		-52 971					175 000	23 000	
		P										-548						35 000	11 900		
803	Szkolnictwo wyższe	G																			
		P																			
851	Ochrona zdrowia	G	1 199				38 034							7 323							1 744
		P								-285 274									1 109 832		
852	Pomoc społeczna	G		59 227			184 140	10 000	-193 929			66 000			237 050	110 983	18 147		77 286		21 750
		P					-190 789		193 929			108 603									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G					-487 177					2 619	-42 993							6 264	
		P	8 580				54 636													1 900	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G									215 000	73 225	345 340		48 157				13 155		
		P											32 000								
855	Rodzina	G	4 124		4 124	1 100	2 545			9 000	832	3 965 200				12 371					45 614
		P										115 240									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G					109 375							-191 984						-1 138 967	
		P					170 000														
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G																			
		P																			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G					240 000						460 000							202 000	
		P																			
926	Kultura fizyczna	G					500 000							-2 000 000							
		P																			
	Dochody ogółem		13 903	79 366	4 124	1 100	12 648 386	10 000		-131 211	221 412	4 329 737	24 376 696	1 200	357 207	123 354	18 147	1 258 721	308 786	-12 157 927	1 027 338
00	Przychody	G					1 625 642						5 044 763							-4 306 802	
	Ogółem		13 903	79 366	4 124	1 100	14 274 028	10 000		-131 211	221 412	4 329 737	29 421 459	1 200	357 207	123 354	18 147	1 258 721	308 786	-16 464 729	1 027 338

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia								Razem	Razem (4+63)
		Powiat	OR- I.0050.618.2021 z 17.11.2021	XLVII/897/21 z 25.11.2021	OR- I.0050.653.2021 z 25.11.2021	OR- I.0050.675.2021 z 8.12.2021	XLVIII/916/21 z 16.12.2021	OR- I.0050.686.2021 z 16.12.2021	OR- I.0050.702.2021 z 22.12.2021	XLIX/924/21 z 29.12.2021		
1	2	3	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
010	Rolnictwo i łowiectwo	G									435 584	435 584
		P	141								-296	704
020	Leśnictwo	G										500
		P										
150	Przetwórstwo przemysłowe	G										
		P										
600	Transport i łączność	G					-39 305 293				-52 017 058	77 184 723
		P									1 072 625	12 226 336
630	Turystyka	G		-20 788							-53 287	502 566
		P										
700	Gospodarka mieszkaniowa	G		3 000 000							14 454 800	56 017 303
		P									126 123	2 371 174
710	Działalność usługowa	G									-3 999 128	87 322
		P									47 192	1 702 353
720	Informatyka	G										
		P										
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G										
		P										
750	Administracja publiczna	G		4 000							923 120	3 569 670
		P									43 000	91 132
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G										25 401
		P										
752	Obrona narodowa	G										61 000
		P										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	500								500	431 700
		P			8 000				31 500		1 335 893	20 032 315
755	Wymiar sprawiedliwości	G									1 070 000	1 070 000
		P									-188	329 812
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G					45 000				26 014 291	436 910 523
		P									4 000 000	60 832 585
758	Różne rozliczenia	G					978 601				4 592 124	104 374 867
		P		390 373			254 036				5 275 929	131 480 624
801	Oświata i wychowanie	G		2 319 500			14 650				5 597 230	22 466 247
		P	203 470	60 000							748 712	5 768 089
803	Szkolnictwo wyższe	G										
		P										
851	Ochrona zdrowia	G	2 188	-6 600						444	73 483	73 483
		P	104 923								929 481	5 069 481
852	Pomoc społeczna	G	-12 865		-25 800	-69 770					1 202 920	11 274 082
		P			81 787						405 293	10 606 293
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G									-1 457 330	3 023 506
		P	52 164	22 861							2 760 222	6 640 222
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G									571 597	583 597
		P									61 320	61 320
855	Rodzina	G	106 263	81 000				8 247	80 241		780 989	153 110 831
		P	-6 000								61 240	1 695 740
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G		-660 177			-206 540			18 537	10 143 140	61 138 455
		P									279 500	979 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G										165 000
		P										
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G		100 000							1 707 706	5 882 506
		P										
926	Kultura fizyczna	G									-2 472 840	6 937 990
		P										
	Dochody ogółem		450 784	5 290 169	63 987	-69 770	-38 219 546	8 247	111 741	18 981	24 713 887	1 205 214 536
00	Przychody	G		683 169			-6 367 000				18 387 095	298 282 444
	Ogółem		450 784	5 973 338	63 987	-69 770	-44 586 546	8 247	111 741	18 981	43 100 982	1 503 496 980

w tym:
Gmina 945 326 856
Powiat 259 887 680

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2021 roku

Dział	Nazwa działu	Wydatki: Bieżące / Majątkowe	Plan wg uchwały nr XXXIII/696/20 z 17.12.2020r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia								
				OR-I.0050.22.2021 z 15.01.2021	OR-I.0050.23.2021 z 20.01.2021	OR-I.0050.24.2021 z 20.01.2021	OR-I.0050.26.2021 z 21.01.2021	OR-I.0050.29.2021 z 22.01.2021	OR-I.0050.31.2021 z 25.01.2021	XXXV/718/21 z 28.01.2021	OR-I.0050.38.2021 z 28.01.2021	OR-I.0050.39.2021 z 28.01.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	B	281 300									
		M										
020	Leśnictwo	B	99 000									
		M										
150	Przetwórstwo przemysłowe	B	10 000									
		M										
600	Transport i łączność	B	65 920 769							418 301		
		M	242 190 598							5 664 086		
630	Turystyka	B	1 527 117									
		M	115 007									
700	Gospodarka mieszkaniowa	B	28 341 503									
		M	10 840 872									
710	Działalność usługowa	B	4 186 369		42 500					6 261		
		M	52 612 477		-42 500					126 585		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	B	140 000									
		M										
750	Administracja publiczna	B	75 150 510					90 000				
		M	887 330							49 500		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	B	25 401									
		M										
752	Obrona narodowa	B	61 000									
		M										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	B	25 804 300			60 000						
		M		200 000								
755	Wymiar sprawiedliwości	B	330 000									
		M										
757	Obsługa długu publicznego	B	9 000 000									
		M										
758	Różne rozliczenia	ogólna	B	2 000 000				-90 000				
		celowa	B	4 070 000		-249 300		-312 000				
			M									
		pomoc finansowa	B									
			M	1 500 000								
		zwrot subwencji	B									
		wpłata do budżetu państwa	B	7 688 966								
			M									
801	Oświata i wychowanie	B	358 226 285			10 000				5 379 255		
		M	24 439 615							-6 114 364		
851	Ochrona zdrowia	B	6 396 100					312 000				
		M	2 217 000									
852	Pomoc społeczna	B	51 681 920			63 000			19 532	40 082	10 000	4 500
		M	1 459 300									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	B	10 722 286			30 000				1 241 711		
		M	3 098 841									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	B	30 665 363				3 000					
		M	59 440									

Dział	Nazwa działu	Wydatki: Bieżące / Majątkowe	Plan wg uchwały nr XXXIII/696/20 z 17.12.2020r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia								
				OR-I.0050.22.2021 z 15.01.2021	OR-I.0050.23.2021 z 20.01.2021	OR-I.0050.24.2021 z 20.01.2021	OR-I.0050.26.2021 z 21.01.2021	OR-I.0050.29.2021 z 22.01.2021	OR-I.0050.31.2021 z 25.01.2021	XXXV/718/21 z 28.01.2021	OR-I.0050.38.2021 z 28.01.2021	OR-I.0050.39.2021 z 28.01.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	Rodzina	B	185 415 072			57 100			12 372	-146 990		4 123
		M										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	B	78 788 901			10 000				302 904		
		M	42 914 388							7 807 157		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	B	21 885 000									
		M	2 343 452									
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	B	12 490 000									
		M								515 000		
926	Kultura fizyczna	B	29 813 600			19 200				-100 000		
		M	13 686 086							1 610 000		
	Wydatki ogółem, w tym:		1 409 085 168	200 000			3 000		31 904	16 799 488	10 000	8 623
	Wydatki bieżące		1 010 720 762		42 500		3 000		31 904	7 141 524	10 000	8 623
	Wydatki majątkowe		398 364 406	200 000	-42 500					9 657 964		
00	Rozchody		51 310 830									
	Ogółem		1 460 395 998	200 000			3 000		31 904	16 799 488	10 000	8 623

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia										
			OR-I.0050.53.2021 z 10.02.2021	OR-I.0050.60.2021 z 15.02.2021	OR-I.0050.66.2021 z 22.02.2021	OR-I.0050.71.2021 z 24.02.2021	OR-I.0050.73.2021 z 25.02.2021	XXXVII/735/21 z 25.02.2021	OR-I.0050.74.2021 z 25.02.2021	OR-I.0050.77.2021 z 26.02.2021	OR-I.0050.82.2021 z 02.03.2021	OR-I.0050.85.2021 z 03.03.2021	OR-I.0050.104.2021 z 18.03.2021
1	2		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010	Rolnictwo i łowiectwo					-500							
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność							170 331					
630	Turystyka							8 378 773					
700	Gospodarka mieszkaniowa							500 000					
710	Działalność usługowa			45 000				455 400					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka												
750	Administracja publiczna					112 520		-28 400					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000			1 000		20 000	130 278			
755	Wymiar sprawiedliwości												812
757	Obsługa długu publicznego												
758	Różne rozliczenia	ogólna		-65 000	-65 000				-526 500				
		celowa		-62 324	-54 600				-22 878				
		pomoc finansowa											
		zwrot subwencji											
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie							1 167 263					
								48 640					
851	Ochrona zdrowia							17 000					
852	Pomoc społeczna			55 624	54 600				12 878				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 275					1 258 793					
								-523					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza											6 000	
								165 950					

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.53.2021 z 10.02.2021	OR-I.0050.60.2021 z 15.02.2021	OR-I.0050.66.2021 z 22.02.2021	OR-I.0050.71.2021 z 24.02.2021	OR-I.0050.73.2021 z 25.02.2021	XXXVII/735/21 z 25.02.2021	OR-I.0050.74.2021 z 25.02.2021	OR-I.0050.77.2021 z 26.02.2021	OR-I.0050.82.2021 z 02.03.2021	OR-I.0050.85.2021 z 03.03.2021	OR-I.0050.104.2021 z 18.03.2021
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
855	Rodzina		6 700		4 124		634 092	16 500				450
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						1 373 000	500 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						-1 308 607			612 401		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			65 000								
926	Kultura fizyczna						24 600					
							72 000					
							872 160					
	Wydatki ogółem, w tym:	15 275			116 144	1 000	13 800 472		130 278	612 401	6 000	1 262
	Wydatki bieżące	15 275			116 144	1 000	5 164 079		130 278		6 000	1 262
	Wydatki majątkowe						8 636 393			612 401		
00	Rozchody											
	Ogółem	15 275			116 144	1 000	13 800 472		130 278	612 401	6 000	1 262

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia										
			OR-I.0050.105.2021 z 18.03.2021	OR-I.0050.112.2021 z 24.03.2021	OR-I.0050.117.2021 z 25.03.2021	XXXVIII/747/21 z 25.03.2021	OR-I.0050.120.2021 z 31.03.2021	OR-I.0050.140.2021 z 8.04.2021	OR-I.0050.141.2021 z 8.04.2021	OR-I.0050.144.2021 z 9.04.2022	OR-I.0050.159.2021 z 23.04.2021	OR-I.0050.164.2021 z 26.04.2021	OR-I.0050.166.2021 z 27.04.2021
1	2		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
010	Rolnictwo i łowiectwo												298 539
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność					-1 000 000		5 658					
						1 950 992							
630	Turystyka					13							
700	Gospodarka mieszkaniowa		41 682			634 000							
						150 000							
710	Działalność usługowa									34 000			
										-34 000			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka												
750	Administracja publiczna					60 000						6 300	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		485 000	70 000	57 400								
						200 000							
755	Wymiar sprawiedliwości												
757	Obsługa długu publicznego												
758	Różne rozliczenia	ogólna	-400					-15 508				-159 915	
		celowa	-526 682		-57 400							-6 300	
		pomoc finansowa											
		zwrot subwencji											
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie			83 847		743 533				128 001			
						130 160							
851	Ochrona zdrowia												
852	Pomoc społeczna					397 329			68 353			54 400	170 822
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					40 000	217 613						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					-295 400			89 950				
						2 920							

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.105.2021 z 18.03.2021	OR-I.0050.112.2021 z 24.03.2021	OR-I.0050.117.2021 z 25.03.2021	XXXVIII/747/21 z 25.03.2021	OR-I.0050.120.2021 z 31.03.2021	OR-I.0050.140.2021 z 8.04.2021	OR-I.0050.141.2021 z 8.04.2021	OR-I.0050.144.2021 z 9.04.2022	OR-I.0050.159.2021 z 23.04.2021	OR-I.0050.164.2021 z 26.04.2021	OR-I.0050.166.2021 z 27.04.2021
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
855	Rodzina		4 124								20 670	4 123
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400			1 072 705							
					10 415							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				25 000							
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				16 309		9 850				84 845	
926	Kultura fizyczna				95 000							
					139							
	Wydatki ogółem, w tym:		157 971		4 233 115	217 613		158 303		128 001		473 484
	Wydatki bieżące		157 971		1 788 489	217 613		158 303	34 000	128 001		473 484
	Wydatki majątkowe				2 444 626				-34 000			
00	Rozchody											
	Ogółem		157 971		4 233 115	217 613		158 303		128 001		473 484

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia										
			XXXIX/769/21 z 29.04.2021	OR-I.0050.191.2021 z 7.05.2021	OR-I.0050.206.2021 z 10.05.2021	OR-I.0050.235.2021 z 18.05.2021	OR-I.0050.236.2021 z 18.05.2021	OR-I.0050.244.2021 z 21.05.2021	OR-I.0050.249.2021 z 26.05.2021	OR-I.0050.257.2021 z 27.05.2021	XL/795/21 z 27.05.2021	OR-I.0050.277.2021 z 31.05.2021	OR-I.0050.280.2021 z 1.06.2021
1	2		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
010	Rolnictwo i łowiectwo								1 311				
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność		212 601								1 069 800		
			-2 242 757								6 390 000		
630	Turystyka		19 500								100 000		
											-100 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa		350 000				100 000				6 107		
			35 000								400 000		
710	Działalność usługowa							25 000			-331 964		
								-25 000			-2 803 574		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka												
750	Administracja publiczna		1 888 310								-16 107		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		91 092				65 000			24 000	20 000		
			177 208										
755	Wymiar sprawiedliwości												
757	Obsługa długu publicznego												
758	Różne rozliczenia	ogólna					-100 000			-24 000			
		celowa	300 000				-128 770						
		pomoc finansowa											
		zwrot subwencji											
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie		330 594								158 350	-20 200	1 324 745
			24 102								140 000	20 200	
851	Ochrona zdrowia					1 022							
852	Pomoc społeczna		688 482		82 000	55 824	36 500						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		257 600	2 291		494 670							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000								1 050		

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		XXXIX/769/21 z 29.04.2021	OR-I.0050.191.2021 z 7.05.2021	OR-I.0050.206.2021 z 10.05.2021	OR-I.0050.235.2021 z 18.05.2021	OR-I.0050.236.2021 z 18.05.2021	OR-I.0050.244.2021 z 21.05.2021	OR-I.0050.249.2021 z 26.05.2021	OR-I.0050.257.2021 z 27.05.2021	XL/795/21 z 27.05.2021	OR-I.0050.277.2021 z 31.05.2021	OR-I.0050.280.2021 z 1.06.2021
1	2	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
855	Rodzina	538 331								6 980		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 156								50 070		
		316 100								-18 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000								47 000		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 436				27 270				82 261		
										6 000		
926	Kultura fizyczna	320 400								1 004 008		
										10 000		
	Wydatki ogółem, w tym:	4 822 155	2 291	82 000	551 516			1 311		6 221 981		1 324 745
	Wydatki bieżące	6 512 502	2 291	82 000	551 516		25 000	1 311		2 197 555	-20 200	1 324 745
	Wydatki majątkowe	-1 690 347					-25 000			4 024 426	20 200	
00	Rozchody											
	Ogółem	4 822 155	2 291	82 000	551 516			1 311		6 221 981		1 324 745

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia										
			OR-I.0050.298.2021 z 10.06.2021	OR-I.0050.299.2021 z 10.06.2021	OR-I.0050.307.2021 z 14.06.2021	OR-I.0050.309.2021 z 16.06.2021	OR-I.0050.317.2021 z 21.06.2021	OR-I.0050.335.2021 z 23.06.2021	XLI/814/21 z 24.06.2021	OR-I.0050.352.2021 z 29.06.2021	OR-I.0050.355.2021 z 30.06.2021	XLI/816/21 z 1.07.2021	OR-I.0050.362.2021 z 5.07.2021
1	2		47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
010	Rolnictwo i łowiectwo											-779	
020	Leśnictwo											33 000	
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność					2 928		20 000				1 758 811	
630	Turystyka					-2 928		-20 000				307 087	
700	Gospodarka mieszkaniowa											-36 787	
710	Działalność usługowa												
730	Szkolnictwo wyższe i nauka												
750	Administracja publiczna			-30 000						65 000		-10 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			30 000								205 000	
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											318 000	
755	Wymiar sprawiedliwości												
757	Obsługa długu publicznego												
758	Różne rozliczenia	ogólna								-83 400			
		celowa								-30 835			
		pomoc finansowa											
		zwrot subwencji											
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie									44 080		-146 078	
851	Ochrona zdrowia											-117 717	
852	Pomoc społeczna		32 000									153 000	
			48 000										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 240									379 349	
												530 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 058				1 000					354 740	
												200 170	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.298.2021 z 10.06.2021	OR-I.0050.299.2021 z 10.06.2021	OR-I.0050.307.2021 z 14.06.2021	OR-I.0050.309.2021 z 16.06.2021	OR-I.0050.317.2021 z 21.06.2021	OR-I.0050.335.2021 z 23.06.2021	XLI/814/21 z 24.06.2021	OR-I.0050.352.2021 z 29.06.2021	OR-I.0050.355.2021 z 30.06.2021	XLI/816/21 z 1.07.2021	OR-I.0050.362.2021 z 5.07.2021
1	2	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
855	Rodzina			950		2 220			9 400	-3 758 063	-953 000	
											25 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							108 240			177 486	13 000
											-5 497 565	-13 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										200 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody								30 835		189 632	
											2 149 186	
926	Kultura fizyczna										430 547	
											169 914	
	Wydatki ogółem, w tym:	225 298		950		3 220		108 240		-3 734 813	-611 004	
	Wydatki bieżące	177 298	-30 000	950	2 928	3 220	20 000			-3 734 813	2 730 091	13 000
	Wydatki majątkowe	48 000	30 000		-2 928		-20 000	108 240			-3 341 095	-13 000
00	Rozchody											
	Ogółem	225 298		950		3 220		108 240		-3 734 813	-611 004	

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia										
			OR-I.0050.369.2021 z 8.07.2021	OR-I.0050.371.2021 z 13.07.2021	OR-I.0050.417.2021 z 19.07.2021	OR-I.0050.421.2021 z 22.07.2021	OR-I.0050.422.2021 z 22.07.2021	OR-I.0050.432.2021 z 26.07.2021	OR-I.0050.441.2021 z 30.07.2021	OR-I.0050.451.2021 z 5.08.2021	OR-I.0050.455.2021 z 10.08.2021	OR-I.0050.468.2021 z 17.08.2021	OR-I.0050.470.2021 z 18.08.2021
1	2		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
010	Rolnictwo i łowiectwo												
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność												
630	Turystyka												
700	Gospodarka mieszkaniowa												
710	Działalność usługowa												
730	Szkolnictwo wyższe i nauka												
750	Administracja publiczna					43 000				48 060		-140 000	
												140 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 000	21 000							
755	Wymiar sprawiedliwości												
757	Obsługa długu publicznego												
758	Różne rozliczenia	ogólna			-40 000								
		celowa			-146 907					-109 320			
		pomoc finansowa											
		zwrot subwencji											
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie					-1 886					20 139		
851	Ochrona zdrowia								1 199				
852	Pomoc społeczna		46 732		35 000					39 372	59 227		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				25 000				8 580				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 364									

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.369.2021 z 8.07.2021	OR-I.0050.371.2021 z 13.07.2021	OR-I.0050.417.2021 z 19.07.2021	OR-I.0050.421.2021 z 22.07.2021	OR-I.0050.422.2021 z 22.07.2021	OR-I.0050.432.2021 z 26.07.2021	OR-I.0050.441.2021 z 30.07.2021	OR-I.0050.451.2021 z 5.08.2021	OR-I.0050.455.2021 z 10.08.2021	OR-I.0050.468.2021 z 17.08.2021	OR-I.0050.470.2021 z 18.08.2021
1	2	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
855	Rodzina	38 894		86 300		10 950		4 124				4 124
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 607								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
926	Kultura fizyczna						19 514		21 888			
							-19 514					
	Wydatki ogółem, w tym:	85 626	15 364		62 114	10 950		13 903		79 366		4 124
	Wydatki bieżące	85 626	15 364		62 114	10 950	19 514	13 903		79 366	-140 000	4 124
	Wydatki majątkowe						-19 514				140 000	
00	Rozchody											
	Ogółem	85 626	15 364		62 114	10 950		13 903		79 366		4 124

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia										
			OR-I.0050.472.2021 z 20.08.2021	XLIII/838/21 z 26.08.2021	OR-I.0050.500.2021 z 31.08.2021	OR-I.0050.501.2021 z 31.08.2021	OR-I.0050.508.2021 z 6.09.2021	OR-I.0050.515.2021 z 16.09.2021	OR-I.0050.528.2021 z 21.09.2021	OR-I.0050.529.2021 z 21.09.2021	OR-I.0050.541.2021 z 29.09.2021	XLIV/853/21 z 30.09.2021	OR-I.0050.546.2021 z 30.09.2021
1	2		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
010	Rolnictwo i łowiectwo							63					
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność						68 900					-2 918	
				-1 543 280			-68 900					-8 082 780	
630	Turystyka			-27 998								-28 038	
				27 998								8 038	
700	Gospodarka mieszkaniowa											600 000	1 200
				13 235 818								5 109 910	
710	Działalność usługowa							15 000		10 000			
				1 938 900									
730	Szkolnictwo wyższe i nauka												
750	Administracja publiczna							130 000	5 580			80 000	
												-1 979 201	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 300		15 000				265 000		-30 000	
				279 550								169 000	
755	Wymiar sprawiedliwości												
757	Obsługa długu publicznego											-1 300 000	
758	Różne rozliczenia	ogólna				-15 000				-17 600			
		celowa				-65 931				-288 800		48 648	
		pomoc finansowa											
		zwrot subwencji											
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie			308 182							-1 150	-689 917	
				-147 810								-451 169	
851	Ochrona zdrowia			30 000				-285 274					
												-467 000	
852	Pomoc społeczna			43 351	10 000	20 609				7 600	174 603	600 000	
				27 300									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			72 876		23 040					2 619	102 347	
				-417 177								140 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			190 150					215 000		73 225	83 100	
				26 100								-147 500	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.472.2021 z 20.08.2021	XLIII/838/21 z 26.08.2021	OR-I.0050.500.2021 z 31.08.2021	OR-I.0050.501.2021 z 31.08.2021	OR-I.0050.508.2021 z 6.09.2021	OR-I.0050.515.2021 z 16.09.2021	OR-I.0050.528.2021 z 21.09.2021	OR-I.0050.529.2021 z 21.09.2021	OR-I.0050.541.2021 z 29.09.2021	XLIV/853/21 z 30.09.2021	OR-I.0050.546.2021 z 30.09.2021
1	2	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
855	Rodzina	1 100	-74 125				9 000	832		4 080 440	-67 815	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 831								942 059	
			-192 294								-2 823 067	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		172 000								17 000	
			-31 000								-1 087 955	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		240 000								5 001	
			150 000								-5 001	
926	Kultura fizyczna		123 000		22 282	-6 500			23 800		125 000	
			-208 644			6 500					38 553 717	
	Wydatki ogółem, w tym:	1 100	14 274 028	10 000			-131 211	221 412		4 329 737	29 421 459	1 200
	Wydatki bieżące	1 100	1 128 567	10 000		62 400	-131 211	221 412		4 329 737	484 467	1 200
	Wydatki majątkowe		13 145 461			-62 400					28 936 992	
00	Rozchody											
	Ogółem	1 100	14 274 028	10 000			-131 211	221 412		4 329 737	29 421 459	1 200

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia										
			OR-I.0050.547.2021 z 30.09.2021	OR-I.0050.556.2021 z 7.10.2021	OR-I.0050.558.2021 z 8.10.2021	OR-I.0050.561.2021 z 14.10.2021	OR-I.0050.562.2021 z 14.10.2021	OR-I.0050.563.2021 z 14.10.2021	OR-I.0050.576.2021 z 22.10.2021	OR-I.0050.578.2021 z 25.10.2021	XLV/867/21 z 28.10.2021	OR-I.0050.599.2021 z 5.11.2021	OR-I.0050.610.2021 z 10.11.2021
1	2		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
010	Rolnictwo i łowiectwo						135 734						
020	Leśnictwo									-3 000			
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność									-67 500			
630	Turystyka									-5 876 865			
700	Gospodarka mieszkaniowa							29 700	23 540	250 000			
710	Działalność usługowa									-148 426			-60 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka									-2 635 054			60 000
750	Administracja publiczna					-17 000		52 000		21 500	40 000		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					17 000				124 223			
752	Obrona narodowa									-191 310			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 000					10 000					
755	Wymiar sprawiedliwości									130 000			
757	Obsługa długu publicznego												
758	Różne rozliczenia	ogólna						-92 140					
		celowa						-104 020			-88 415		
		pomoc finansowa											
		zwrot subwencji									-1 000 000		
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie								210 000	1 141 105			
851	Ochrona zdrowia						1 109 832			-3 825 574			
852	Pomoc społeczna		237 050	110 983	18 147			104 460		77 286	742 500	66 515	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 157				13 155			8 164			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza									-649 999			
										-500 000			

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.547.2021 z 30.09.2021	OR-I.0050.556.2021 z 7.10.2021	OR-I.0050.558.2021 z 8.10.2021	OR-I.0050.561.2021 z 14.10.2021	OR-I.0050.562.2021 z 14.10.2021	OR-I.0050.563.2021 z 14.10.2021	OR-I.0050.576.2021 z 22.10.2021	OR-I.0050.578.2021 z 25.10.2021	XLV/867/21 z 28.10.2021	OR-I.0050.599.2021 z 5.11.2021	OR-I.0050.610.2021 z 10.11.2021
1	2	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
855	Rodzina		12 371							-855 567		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									-76 769		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									-1 033 725		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody									81 000		
926	Kultura fizyczna									-26 089		
										64 087		
										-200 930	21 900	
										-165 000		
	Wydatki ogółem, w tym:	357 207	123 354	18 147		1 258 721			308 786	-16 464 729		
	Wydatki bieżące	357 207	123 354	18 147	-17 000	1 258 721		23 540	308 786	518 887		-60 000
	Wydatki majątkowe				17 000			-23 540		-16 983 616		60 000
00	Rozchody											
	Ogółem	357 207	123 354	18 147		1 258 721			308 786	-16 464 729		

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia										
			OR-I.0050.611.2021 z 10.11.2021	OR-I.0050.618.2021 z 17.11.2021	OR-I.0050.619.2021 z 17.11.2021	OR-I.0050.627.2021 z 18.11.2021	OR-I.0050.628.2021 z 22.11.2021	XLVII/897/21 z 25.11.2021	OR-I.0050.652.2021 z 29.11.2021	OR-I.0050.653.2021 z 29.11.2021	OR-I.0050.674.2021 z 8.12.2021	OR-I.0050.675.2021 z 8.12.2021	OR-I.0050.682.2021 z 13.12.2021
1	2		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
010	Rolnictwo i łowiectwo			141									
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność							6 953 440					
630	Turystyka							-3 769 197					
								-132 661					
700	Gospodarka mieszkaniowa		124 923					1 100 000					
								3 000 000					
710	Działalność usługowa		32 192				-22 107	300 000					
							22 107	500 000					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka												
750	Administracja publiczna					10 000		-27 077	346 508				
								-10 000					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		802 115	500				6 080		8 000			
								-244 000					
755	Wymiar sprawiedliwości		-1 000										
757	Obsługa długu publicznego												
758	Różne rozliczenia	ogólna				-30 000			-302 997				
		celowa				-57 901		250 000	-320 108				-22 650
		pomoc finansowa											
		zwrot subwencji											
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie			203 470				3 231 220					
								508 849					
851	Ochrona zdrowia		1 744	107 111				-365 660					
852	Pomoc społeczna		21 750	-12 865		35 601	-19 000	151 810		55 987	-16 300	-69 770	22 650
							19 000	-147 300			16 300		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			52 164	-6 220			-147 717					
					6 220								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							-450 973					

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.611.2021 z 10.11.2021	OR-I.0050.618.2021 z 17.11.2021	OR-I.0050.619.2021 z 17.11.2021	OR-I.0050.627.2021 z 18.11.2021	OR-I.0050.628.2021 z 22.11.2021	XLVII/897/21 z 25.11.2021	OR-I.0050.652.2021 z 29.11.2021	OR-I.0050.653.2021 z 29.11.2021	OR-I.0050.674.2021 z 8.12.2021	OR-I.0050.675.2021 z 8.12.2021	OR-I.0050.682.2021 z 13.12.2021
1	2	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
855	Rodzina	45 614	100 263		22 300		-1 000 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						16 695	276 597				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000		235 000					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						-35 630					
926	Kultura fizyczna						-985 597					
							-37 400					
							440 000					
	Wydatki ogółem, w tym:	1 027 338	450 784				5 973 338		63 987		-69 770	
	Wydatki bieżące	1 027 338	450 784	-6 220		-41 107	10 047 127		63 987	-16 300	-69 770	
	Wydatki majątkowe			6 220		41 107	-4 073 789			16 300		
00	Rozchody											
	Ogółem	1 027 338	450 784				5 973 338		63 987		-69 770	

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia						Razem	Razem (3+109)	
			OR-I.0050.685.2021 z 16.12.2021	XLVIII/916/21 z 16.12.2021	OR-I.0050.686.2021 z 16.12.2021	OR-I.0050.701.2021 z 22.12.2021	OR-I.0050.702.2021 z 22.12.2021	OR-I.0050.703.2021 z 22.12.2021			XLIX/924/21 z 29.12.2021
1	2		102	103	104	105	106	107	108	109	110
010	Rolnictwo i łowiectwo									434 509	715 809
020	Leśnictwo									30 000	129 000
150	Przetwórstwo przemysłowe										10 000
600	Transport i łączność			-51 557						9 558 795	75 479 564
				-30 415 574							-29 331 343
630	Turystyka			-22 000						-127 971	1 399 146
											-63 964
700	Gospodarka mieszkaniowa									3 761 152	32 102 655
				-283 800							20 648 788
710	Działalność usługowa			-51 756						-95 300	4 091 069
				100 000							-2 792 536
730	Szkolnictwo wyższe i nauka									-40 000	100 000
											40 000
750	Administracja publiczna			-10 000						2 804 417	77 954 927
											-1 739 011
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										25 401
752	Obrona narodowa										61 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						31 500			2 271 265	28 075 565
				-150 000							1 079 758
755	Wymiar sprawiedliwości									-188	329 812
757	Obsługa długu publicznego									-1 300 000	7 700 000
758	Różne rozliczenia	ogólna								-1 627 460	372 540
		celowa				-23 492				-2 079 985	1 990 015
		pomoc finansowa								-1 000 000	500 000
		zwrot subwencji									
		wpłata do budżetu państwa									7 688 966
801	Oświata i wychowanie			-38 321						13 586 232	371 812 517
				-199 910							-9 984 593
851	Ochrona zdrowia			-17 400					444	1 065 018	7 461 118
											-2 217 000
852	Pomoc społeczna		-6 800			23 492				4 767 275	56 449 195
			6 800	-95 810							404 290
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-173 859						3 967 399	14 689 685
											-921 479
854	Edukacyjna opieka wychowawcza									-152 306	30 513 057
											47 470

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia							Razem	Razem (3+109)
		OR-I.0050.685.2021 z 16.12.2021	XLVIII/916/21 z 16.12.2021	OR-I.0050.686.2021 z 16.12.2021	OR-I.0050.701.2021 z 22.12.2021	OR-I.0050.702.2021 z 22.12.2021	OR-I.0050.703.2021 z 22.12.2021	XLIX/924/21 z 29.12.2021		
1	2	102	103	104	105	106	107	108	109	110
855	Rodzina			8 247		80 241			-1 028 501	184 386 571
									25 000	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-48 107						5 975 634	84 764 535
			-12 152 803					18 537	-17 497 755	25 416 633
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 000						962 000	22 847 000
									-1 180 044	1 163 408
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody								781 896	13 271 896
			-1 007 649						846 539	846 539
926	Kultura fizyczna								1 953 709	31 767 309
									41 269 272	54 955 358
	Wydatki ogółem, w tym:		-44 586 546	8 247		111 741		18 981	43 100 982	1 452 186 150
	Wydatki bieżące	-6 800	-381 000	8 247		111 741		444	45 467 590	1 056 188 352
	Wydatki majątkowe	6 800	-44 205 546					18 537	-2 366 608	395 997 798
00	Rozchody									51 310 830
	Ogółem		-44 586 546	8 247		111 741		18 981	43 100 982	1 503 496 980

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2021 roku

Lp.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	Plan wydatków na 2021 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2021 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	4 741 242	4 741 242			4 732 728,95	4 732 728,95			480	821,65
2	PSP-2	7 593 444	7 473 852		119 592	7 592 712,89	7 473 601,69		119 111,20	733	849,66
3	ZSZOI - PSP-5	12 994 141	12 894 141		100 000	12 887 534,01	12 788 211,91		99 322,10	1 018	1 046,84
4	PSP-7	1 895 260	1 895 260			1 866 854,64	1 866 854,64			127	1 224,97
5	PSP-8	2 519 714	2 519 714			2 513 197,05	2 513 197,05			206	1 016,67
6	PSP-9	3 494 957	3 494 957			3 468 548,64	3 468 548,64			395	731,76
7	PSP-10	2 966 809	2 966 809			2 943 835,20	2 943 835,20			284	863,80
8	PSP-11	10 430 321	5 207 495		5 222 826	10 403 399,28	5 180 573,73		5 222 825,55	532	811,49
9	PSP-14	6 923 000	6 923 000			6 786 750,24	6 786 750,24			615	919,61
10	PSP-15	6 295 977	6 271 807		24 170	6 279 082,62	6 255 392,82		23 689,80	611	853,16
11	ZSP Nr 2 - PSP-16	3 737 048	3 473 888		263 160	3 732 958,40	3 470 326,40		262 632,00	304	951,30
12	PSP-20	6 259 152	6 249 052		10 100	6 118 197,71	6 108 097,71		10 100,00	618	823,64
13	PSP-21	4 472 150	4 442 150		30 000	4 427 356,55	4 399 066,55		28 290,00	427	858,52
14	PSP-24	4 704 230	4 704 230			4 645 400,17	4 645 400,17			428	904,48
15	PSP-25	1 951 005	1 951 005			1 927 646,21	1 927 646,21			151	1 063,82
16	PSP-26	2 228 495	2 036 498		191 997	2 043 968,15	1 982 049,94		61 918,21	195	847,03
17	ZSP Nr 1 - PSP-28	1 987 441	1 987 441			1 956 855,69	1 956 855,69			194	840,57
18	PSP-29	5 365 190	5 274 490		90 700	5 337 900,17	5 247 881,56		90 018,61	467	936,45
19	PSP Nr 30	2 283 099	2 033 007		250 092	2 265 554,15	2 019 462,15		246 092,00	193	871,96
20	PSP Nr 31	4 892 610	4 861 610		31 000	4 875 534,93	4 844 534,93		31 000,00	438	921,72
21	PSP Nr 32	1 390 561	1 390 561			1 377 402,44	1 377 402,44			79	1 452,96
22	PSP Nr 33	3 511 320	3 511 320			3 436 500,93	3 436 500,93			248	1 154,74
	Razem:	102 637 166	96 303 529		6 333 637	101 619 919,02	95 424 919,55		6 194 999,47	8 743	909,54
23	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	180 916	180 916			177 811,67	177 811,67			15	987,84
	Ogółem:	102 818 082	96 484 445		6 333 637	101 797 730,69	95 602 731,22		6 194 999,47	8 758	X
24	Zespół Szkół Specjalnych - PSP-13	8 212 098	8 212 098			8 120 649,38	8 120 649,38			108	6 265,93
	Ogółem:	111 030 180	104 696 543		6 333 637	109 918 380,07	103 723 380,60		6 194 999,47	8 866	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2021 roku

Lp.	Rozdział 80104 - Przedszkola Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	Przeciętna liczba oddziałów w 2021 r.	Przeciętna liczba dzieci zapisana w 2021 r.	Plan wydatków budżetowych miasta w 2021 r.	Wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2021 r.	Wykonanie wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2021 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka w 2021 r.		
							z wydatków budżetowych miasta	z wydatków wydzielonego rachunku dochodów	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PP-2	5	118	1 702 052	1 667 116	20550,9	1 177,34	14,51	1 191,86
	<i>PP Nr 2 - zakup wyposażenia placu zabaw</i>			35 000	35 000,00				
2	PP-3	7	157	2 446 502	2 340 161,97		1 242,12		1 242,12
3	PP-4	5	121	1 782 950	1 707 186,85	0,08	1 175,75	0,00	1 175,75
4	PP-5	4	83	1 538 930	1 456 835,84		1 462,69		1 462,69
5	PP-6	5	117	1 777 460	1 714 292,34	1 163,62	1 221,01	0,83	1 221,83
6	PP-8	7	155	2 716 912	2 653 468,56		1 426,60		1 426,60
7	PP-14	5	102	1 668 342	1 639 402,93	780,00	1 339,38	0,64	1 340,02
8	ZSP Nr 2 - PP-16	4	83	1 412 329	1 375 059,11		1 380,58		1 380,58
9	PP-18	2	50	983 825	946 060,08		1 576,77		1 576,77
10	PP-20	6	120	2 158 660	2 104 352,85	3 057,66	1 461,36	2,12	1 463,48
11	PP-21	6	147	2 199 930	2 151 343,80	0,05	1 219,58	0,00	1 219,58
12	PP-22	5	108	1 828 702	1 778 542,74	4 695,55	1 372,33	3,62	1 375,96
	<i>PP Nr 22 - wymiana oświetlenia ewakuacyjnego</i>			17 600	17 522,09				
13	PP-23	5	124	1 826 480	1 774 586,94	1 560,90	1 192,60	1,05	1 193,65
14	PP-24	5	125	1 840 220	1 796 302,08	0,49	1 197,53	0,00	1 197,54
15	PP-25	5	125	1 776 590	1 718 572,02	3 406,01	1 145,71	2,27	1 147,99
16	PP-26	5	125	1 782 470	1 737 857,04		1 158,57		1 158,57
17	PP-28	4	87	1 599 185	1 566 818,32		1 500,78		1 500,78
18	PP-29	7	155	2 341 080	2 293 205,72	0,10	1 232,91	0,00	1 232,91
19	PP-30	2	47	880 070	850 902,27		1 508,69		1 508,69
20	PP-33	2	53	992 461	967 918,05		1 521,88		1 521,88
	<i>PP Nr 33 - modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w związku z utworzeniem nowego oddziału</i>			30 000	29 999,99				
21	ZSP Nr 1 - PP Nr 36	4	76	1 216 649	1 189 123,32		1 303,86		1 303,86
22	PP-37	6	149	2 262 523	2 128 231,51		1 190,29		1 190,29
23	PPI-38	2	40	880 650	858 295,04		1 788,11		1 788,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>PPI Nr 38 - zakup i montaż placu zabaw</i>			37 000	36 998,40				
24	PP-42	5	113	1 670 210	1 600 656,52		1 180,43		1 180,43
25	PP-43	5	125	1 770 800	1 727 852,01		1 151,90		1 151,90
26	PP-44	3	63	1 276 890	1 240 759,44	129,57	1 641,22	0,17	1 641,39
27	PP-46	2	47	957 470	939 230,09		1 665,30		1 665,30
28	PPI-51	10	193	3 099 042	2 993 524,82	1 605,93	1 292,54	0,69	1 293,23
29	PP-54	10	236	3 646 955	3 524 136,07	164,16	1 244,40	0,06	1 244,46
	<i>PP Nr 54 - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w związku z utworzeniem nowego oddziału</i>			128 600	128 600,00				
30	PP-55	11	263	3 665 208	3 528 492,50	14 080,53	1 118,03	4,46	1 122,49
31	PP-56	2	49	888 290	876 544,93		1 490,72		1 490,72
	<i>Doposażenie placu zabaw na terenie PP 56 + montaż osłon przeciwsłonecznych</i>			28 600	28 597,50				
	<i>Modernizacja placu zabaw na terenie PP Nr 56</i>			50 000	49 619,43				
32	PP-59	2	47	899 469	882 043,54		1 563,91		1 563,91
33	PP-60	2	48	811 889	775 894,98		1 347,04		1 347,04
	<i>PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych</i>			100 000	98 520,00				
34	PP-61	7	157	2 271 309	2 240 604,55	27 384,89	1 189,28	14,54	1 203,82
35	PP-62	2	36	781 605	770 680,92		1 783,98		1 783,98
	Razem:	169	3 844	61 780 909	59 940 913,35	78 580,44	1 299,45	1,70	1 301,15
1	PP-53 Specjalne	4	17	1 644 705	1 625 874,40	2 813,77	7 969,97	13,79	7 983,77

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2021 roku

Lp.	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	Plan wydatków na 2021 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2021 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	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	8 143 313	7 275 996		867 317	8 093 323,66	7 230 789,55		862 534,11	725	831,13
2	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	9 923 438	9 681 438		242 000	9 897 025,24	9 655 037,91		241 987,33	849	947,69
3	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 984 515	5 359 022		625 493	5 954 219,84	5 329 155,48		625 064,36	487	911,90
4	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	7 120 436	6 950 436		170 000	6 981 705,31	6 811 706,13		169 999,18	748	758,88
5	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 824 803	3 824 803			3 804 283,35	3 804 283,35			242	1 310,01
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	5 836 341	5 371 191		465 150	5 815 320,27	5 353 157,31		462 162,96	492	906,70
7	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	4 947 667	4 837 667		110 000	4 902 308,58	4 794 308,69		107 999,89	393	1 016,60
	Razem:	45 780 513	43 300 553		2 479 960	45 448 186,25	42 978 438,42		2 469 747,83	3 936	909,94
8	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III dla Dorosłych	97 370	97 370			96 898,76	96 898,76			13	621,15
9	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV dla Dorosłych	146 565	146 565			138 457,72	138 457,72			50	230,76
10	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V dla Dorosłych	49 005	49 005			48 872,05	48 872,05			13	313,28
	Razem:	292 940	292 940			284 228,53	284 228,53			76	311,65
	OGÓŁEM:	46 073 453	43 593 493		2 479 960	45 732 414,78	43 262 666,95		2 469 747,83	4 012	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych w 2021 roku

Lp.	Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	Plan wydatków na 2021 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2021 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 Specjalnych - Szkoła Przystosabiająca do Pracy	2 666 080	2 666 080			2 627 649,91	2 627 649,91			46	4 760,24
	Ogółem:	2 666 080	2 666 080			2 627 649,91	2 627 649,91			46	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia w 2021 roku

Lp.	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan wydatków na 2021 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2021 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Szkoły branżowe I stopnia, w tym:	7 324 876	7 324 876			7 071 215,83	7 071 215,83			999	589,86
1	Zespół Szkół Budowlanych - Branżowa szkoła I stopnia Nr 5	1 634 810	1 634 810			1 595 153,45	1 595 153,45			280	474,75
2	Zespół Szkół Elektrycznych - Branżowa szkoła I stopnia Nr 3	631 520	631 520			616 956,20	616 956,20			102	504,05
3	Zespół Szkół Mechanicznych - Branżowa szkoła I stopnia Nr 2	2 077 267	2 077 267			2 036 704,24	2 036 704,24			236	719,18
4	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Branżowa szkoła I stopnia Nr 4	1 060 141	1 060 141			966 950,33	966 950,33			195	413,23
5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Branżowa szkoła I stopnia Nr 1	1 921 138	1 921 138			1 855 451,61	1 855 451,61			186	831,30
	Szkoły branżowe II stopnia, w tym:	428 251	428 251			417 171,98	417 171,98			76	457,43
6	Zespół Szkół Budowlanych - Branżowa szkoła II stopnia Nr 2	208 268	208 268			203 215,72	203 215,72			26	651,33
7	Zespół Szkół Mechanicznych - Branżowa szkoła II stopnia Nr 1	49 903	49 903			46 488,79	46 488,79			11	352,19
8	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Branżowa szkoła II stopnia Nr 5	104 068	104 068			101 666,64	101 666,64			16	529,51
9	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Branżowa szkoła II stopnia Nr 3	66 012	66 012			65 800,83	65 800,83			23	238,41
	Razem:	7 753 127	7 753 127			7 488 387,81	7 488 387,81			1 075	580,50

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych technikach w 2021 roku

Lp.	Rozdział 80115 - Technika	Plan wydatków na 2021 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2021 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	6 650 990	6 410 790		240 200	6 630 014,59	6 391 274,59		238 740,00	612	870,27
2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 825 659	5 825 659			5 760 441,15	5 760 441,15			513	935,74
3	Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	8 133 538	7 763 411		370 127	8 039 284,16	7 692 594,06		346 690,10	841	762,25
4	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 643 637	4 643 637			4 582 972,75	4 582 972,75			444	860,17
5	Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 535 939	7 496 939		39 000	7 324 543,98	7 286 801,48		37 742,50	747	812,90
6	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 445 158	4 445 158			4 293 969,52	4 293 969,52			301	1 188,81
7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	6 273 749	6 213 749		60 000	6 187 420,08	6 187 420,08			598	862,24
	Razem:	43 508 670	42 799 343		709 327	42 818 646,23	42 195 473,63		623 172,60	4 056	866,94

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w szkole artystycznej w 2021 roku

Lp.	Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	Plan wydatków na 2021 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2021 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 Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 372 384	4 372 384			4 329 639,97	4 329 639,97			205	1 760,02
	Ogółem:	4 372 384	4 372 384			4 329 639,97	4 329 639,97			205	X

**Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2021 roku
(w etatach)**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1	2	3
	Jednostki budżetowe	5 789,98
1	Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	58,05
2	Centrum Usług Wspólnych	54,44
3	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	81,62
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	199,00
5	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	26,35
6	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	214,88
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	183,63
8	Miejski Zarząd Dróg	68,54
9	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	50,12
10	Miejskie Centrum Świadczeń	54,09
11	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	73,86
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	35,19
13	Młodzieżowy Dom Kultury	82,72
14	Ogród Zoologiczny	102,58
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8,50
16	Powiatowy Urząd Pracy	97,00
17	Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	16,34
18	Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	72,78
19	Przedszkole Publiczne Nr 14	20,66
20	Przedszkole Publiczne Nr 18	13,75
21	Przedszkole Publiczne Nr 2	21,23
22	Przedszkole Publiczne Nr 20	26,85
23	Przedszkole Publiczne Nr 21	25,19
24	Przedszkole Publiczne Nr 22	23,65
25	Przedszkole Publiczne Nr 23	20,50
26	Przedszkole Publiczne Nr 24	22,95
27	Przedszkole Publiczne Nr 25	22,25
28	Przedszkole Publiczne Nr 26	21,26
29	Przedszkole Publiczne Nr 28	23,68
30	Przedszkole Publiczne Nr 29	36,30
31	Przedszkole Publiczne Nr 3	30,97
32	Przedszkole Publiczne Nr 30	10,53
33	Przedszkole Publiczne Nr 33	13,79
34	Przedszkole Publiczne Nr 37	24,63
35	Przedszkole Publiczne Nr 4	20,27
36	Przedszkole Publiczne Nr 42	21,53
37	Przedszkole Publiczne Nr 43	22,12
38	Przedszkole Publiczne Nr 44	16,37
39	Przedszkole Publiczne Nr 46	12,09
40	Przedszkole Publiczne Nr 5	17,07
41	Przedszkole Publiczne Nr 54	59,95
42	Przedszkole Publiczne Nr 55	52,62
43	Przedszkole Publiczne Nr 56	10,93

1	2	3
44	Przedszkole Publiczne Nr 59	9,48
45	Przedszkole Publiczne Nr 6	20,48
46	Przedszkole Publiczne Nr 60	9,81
47	Przedszkole Publiczne Nr 61	28,99
48	Przedszkole Publiczne Nr 62	8,63
49	Przedszkole Publiczne Nr 8	33,75
50	Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	22,08
51	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	65,23
52	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	42,08
53	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	76,71
54	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	99,93
55	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	85,01
56	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	108,04
57	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	84,92
58	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	65,02
59	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	61,82
60	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	29,62
61	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	26,01
62	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	70,29
63	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	27,90
64	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	73,85
65	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	18,21
66	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	49,38
67	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	179,43
68	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	25,79
69	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	32,43
70	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	49,69
71	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	78,20
72	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	114,53
73	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	58,70
74	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	56,29
75	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	49,85
76	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	55,42
77	Straż Miejska	69,50
78	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"	24,13
79	Urząd Miasta Opola	668,10
80	Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	50,48
81	Zespół Placówek Oświatowych	60,00
82	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	46,86
83	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	68,99
84	Zespół Szkół Budowlanych	74,12
85	Zespół Szkół Ekonomicznych	86,04
86	Zespół Szkół Elektrycznych	89,94
87	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	77,81
88	Zespół Szkół Mechanicznych	96,63
89	Zespół Szkół Specjalnych	123,26
90	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	71,67
91	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	76,70
92	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	85,85

1	2	3
93	Żłobek Nr 2	17,00
94	Żłobek Nr 3	25,00
95	Żłobek Nr 4	31,50
96	Żłobek Nr 9	26,50
97	Żłobek Pomnik Matki Polki	31,50
	Instytucje kultury	198,67
98	Galeria Sztuki Współczesnej	18,00
99	Miejska Biblioteka Publiczna	68,56
100	Muzeum Polskiej Piosenki	23,12
101	Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	34,00
102	Opolski Teatr Lalki i Aktora	54,99
	Zakłady opieki zdrowotnej	144,61
103	SP ZOZ "Centrum"	72,03
104	SP ZOZ "Śródmieście"	44,08
105	SP ZOZ "Zaodrze"	28,50
	Ogółem	6 133,26

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
A	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	108 824 696,57	84 997 784,35	78,11%
1	Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022	660 000,00	330 000,00	50,0%
2	Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022	45 000,00	22 500,00	50,0%
3	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	598 989,73	598 974,30	100,00%
4	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021	33 334 224,50	33 223 111,00	99,67%
5	Twój Biznes - Twoja Praca 2	3 568 754,10	3 217 284,39	90,15%
6	Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	518 620,00	518 219,33	99,92%
7	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	153 276,40	40 947,73	26,71%
8	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	7 783 064,00	4 982 914,00	64,02%
9	Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	613 000,00	581 964,80	94,94%
10	Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	920 000,00	280 721,60	30,51%
11	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	98 188,00	23 600,13	24,04%
12	Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	96 327,71	32 191,58	33,42%
13	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	816 463,58	708 418,45	86,77%
14	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	5 980 825,27	5 483 456,34	91,68%
15	Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	643 919,65	626 179,92	97,2%
16	Opracowanie Lokalnej Strategii Ochrony Zdrowia Mieszkańców Miasta Opola na lata 2020-2024	24 600,00	24 600,00	100,0%
17	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	849 025,43	718 905,43	84,67%
18	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	115 679,60	78 277,20	67,67%
19	Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	112 053,00	43 097,00	38,46%
20	Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	140 996,39	74 856,34	53,09%
21	Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	90 472,01	26 337,05	29,11%
22	Od codzienności do świętości	154 434,32	81 969,56	53,08%
23	Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	355 075,00	98 163,01	27,65%
24	Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	298 105,00	200 913,78	67,40%

1	2	3	4	5
25	Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	362 336,40	120 428,43	33,24%
26	ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	264 979,71	261 424,72	98,66%
27	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	30 000,00	9 648,90	32,16%
28	European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)	71 447,00	2 288,45	3,20%
29	Otwarcie na rozwój kompetencji	110 418,75	99 346,93	89,97%
30	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	1 805 998,60	1 662 918,05	92,08%
31	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	972 374,27	451 780,49	46,46%
32	Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	2 233 503,59	1 776 748,58	79,55%
33	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych"	541 578,42	40 381,93	7,46%
34	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	724 938,61	724 928,00	100,00%
35	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	2 341 250,24	2 077 832,76	88,75%
36	Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	2 324 904,37	2 321 570,88	99,86%
37	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	1 568 400,00	413 719,56	26,38%
38	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnym oraz opiekunów faktycznych w Opolu	10 147 617,52	8 389 952,39	82,68%
39	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	570 618,96	462 672,04	81,08%
40	Opolska Szkoła Ćwiczeń	1 318 637,97	1 318 536,11	99,99%
41	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	802 150,56	727 957,88	90,75%
42	Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	265 648,80	51 521,80	19,39%
43	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	4 404 398,83	2 412 647,42	54,78%
44	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	3 697 358,99	977 728,98	26,44%
45	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	4 159 257,00	1 216 462,54	29,25%
46	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	1 914 432,40	1 135 166,97	59,30%
47	Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	96 454,19	96 453,78	100,00%
48	Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	96 472,29	78 142,61	81,00%
49	Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	177 715,42	118 399,42	66,62%
50	Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	122 903,43	100 809,35	82,02%
51	Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	4 710 532,59	3 934 754,08	83,53%
52	Odważnie do Europy III - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych	543 785,00	216 876,10	39,88%
53	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	606 891,00	14 653,16	2,41%

1	2	3	4	5
54	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)"	106 863,15	106 861,98	100,00%
55	Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	83 237,86	66 894,47	80,37%
56	Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	419 940,32	413 466,67	98,46%
57	"Tłumaczymy żywioły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	3 105 230,82	1 038 532,64	33,44%
58	Elektromobilne Opole	51 168,00	48 093,00	93,99%
59	Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	100 157,82	90 580,34	90,44%
B	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	1 301 150 503,28	911 007 924,00	70,02%
1	Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	84 561,00	84 560,42	100,00%
2	Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego	350 000,00	350 000,00	100,00%
3	Bezpieczny transport w Opolu	82 919 343,44	82 812 513,44	99,87%
4	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	42 291 824,37	40 689 481,16	96,21%
5	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	76 172 360,05	44 963 000,36	59,03%
6	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	149 832 601,63	143 780 719,98	95,96%
7	Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	26 957 322,00	2 710 124,75	10,05%
8	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	210 972 086,99	141 774 203,71	67,20%
9	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	1 500 000,00	1 211 803,00	80,79%
10	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	200 000,00	128 535,00	64,27%
11	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	345 900,00	293 100,00	84,74%
12	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	75 500 000,00	67 000 000,00	88,74%
13	Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	200 000,00	159 562,05	79,78%
14	Rozbudowa oświetlenia	394 508,00	59 650,17	15,12%
15	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	110 679 499,57	110 679 498,89	100,00%
16	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	364 766,00	334 766,00	91,78%
17	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	260 000,00	36 900,00	14,19%
18	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	1 499 995,57	676 518,47	45,10%
19	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	304 810,00	209 000,00	68,57%
20	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	41 759 598,20	41 739 418,97	99,95%

1	2	3	4	5
21	Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	2 062 817,61	1 920 290,51	93,09%
22	Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	693 496,21	693 051,71	99,94%
23	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	29 899 483,54	21 522 117,77	71,98%
24	"Tłumaczmy żywyoty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	18 512,00	18 510,57	99,99%
25	PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	6 100 000,00	5 868 160,70	96,20%
26	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	12 551 269,47	10 647 035,53	84,83%
27	Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	139 999,90	53 443,50	38,17%
28	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	2 120 095,60	2 120 095,01	100,00%
29	Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	766 752,00	719 216,80	93,80%
30	Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	3 600 000,00	3 429 200,00	95,26%
31	Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	3 056 609,46	3 056 606,60	100,00%
32	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	159 616 400,00	40 000 000,00	25,06%
33	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	41 178,62	41 178,52	100,00%
34	Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	40 560 000,00	40 549 017,07	99,97%
35	Dokumentacja przyszłościowa MZD	3 006 455,34	1 725 739,36	57,40%
36	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	375 160,00	65 805,00	17,54%
37	ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	859 499,31	859 070,67	99,95%
38	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	199 973,88	199 973,88	100,00%
39	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	22 649 998,99	16 569 673,01	73,16%
40	Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	1 486 947,00	1 486 947,00	100,00%
41	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	1 242 000,64	1 242 000,64	100,00%
42	Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	3 195 448,60	2 992 624,57	93,65%
43	Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	807 745,00	807 745,00	100,00%
44	Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	141 287,62	140 318,00	99,31%
45	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	13 250 000,71	8 935 932,83	67,44%
46	Program rozwoju placów zabaw	4 342 637,44	3 514 045,48	80,92%
47	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	3 147 600,00	2 156 190,00	68,50%
48	Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	995 731,00	995 730,48	100,00%
49	Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	1 900 000,00	1 864 771,00	98,15%
50	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	8 086 037,71	8 086 037,38	100,00%

1	2	3	4	5
51	Przebudowa placu dworcowego	9 360 000,00	221 500,00	2,37%
52	Stadion Opolski	3 461 973,50	3 461 973,50	100,00%
53	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych"	5 586 228,00	147 600,00	2,64%
54	Elektromobilne Opole	19 727 486,00	1 970,36	0,01%
55	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	30 112,50	30 112,50	100,00%
56	Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	8 508 663,00	8 508 659,82	100,00%
57	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	1 894 599,60	1 877 898,60	99,12%
58	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	243 000,00	240 630,00	99,02%
59	Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	2 617 339,05	1 651 828,07	63,11%
60	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	211 000,00	63 960,00	30,31%
61	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	840 840,00	33 870,50	4,03%
62	Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	53 505,00	53 504,52	100,00%
63	Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	466 002,20	462 079,33	99,16%
64	Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	4 000 000,00	77 999,99	1,95%
65	Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	315 000,00	308 624,79	97,98%
66	Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	53 505,40	53 505,00	100,00%
67	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	3 500 000,00	1 000 000,00	28,57%
68	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 881 819,00	744 641,21	39,57%
69	Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	51 043,00	43 000,00	84,24%
70	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	22 733 541,56	16 852 517,41	74,1%
71	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	281 968,00	117 639,10	41,72%
72	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	14 951 153,00	213 824,60	1,43%
73	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	11 171 560,00	680 298,23	6,09%
74	Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem	800 000,00	796 976,04	99,62%
75	Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej	650 000,00	649 889,00	99,98%
76	Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	9 767 450,00	202 950,00	2,08%
77	Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	120 000,00	35 670,00	29,73%
78	PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego	691 204,00	691 203,42	100,00%
79	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu	250 000,00	202 649,12	81,06%
80	Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	87 330,00	87 330,00	100,00%
81	Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	500 000,00	316 773,51	63,35%
82	Dokumentacja przyszłościowa (Wydział Oświaty)	187 700,00	44 680,00	23,80%
83	Miejski Stadion Lekkoatletyczny - montaż oświetlenia bieżni Stadionu	229 500,00	229 500,00	100,00%

1	2	3	4	5
84	PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	985 000,00	434 054,96	44,07%
85	PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	1 700 000,00	246 092,00	14,48%
86	PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	1 024 690,00	28 290,00	2,76%
87	PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	250 000,00	98 520,00	39,41%
88	ZSEk. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	1 200 000,00	17 220,00	1,44%
89	ZSEk. - przebudowa toalet	708 127,00	310 036,10	43,78%
90	Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	1 200 000,00	336 545,65	28,05%
91	Monitoring wizyjny miasta Opola	585 201,00	79 699,00	13,62%
92	Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	220 000,00		
93	Wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku - II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	490 000,00	3 690,00	0,75%
94	Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	200 000,00	60 270,00	30,14%
95	Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	2 200 600,00	43 050,00	1,96%
96	Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	1 318 000,00	618 000,00	46,89%
97	PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu wraz z izolacją ścian	145 000,00	4 305,00	2,97%
98	PLO Nr VIII - wykonanie instalacji deszczowej	119 000,00	5 845,00	4,91%
99	Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	2 839 400,00	445 852,45	15,70%
100	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	1 516 000,00	7 981,47	0,53%
101	ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	165 950,00	18 450,00	11,12%
102	Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	650 000,00	203 716,20	31,34%
103	Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	2 655 000,00	2 250 607,51	84,77%
104	"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	440 241,00	237 444,66	53,94%
105	Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	190 000,00	25 000,00	13,16%
106	Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I	160 000,00	19 065,00	11,92%
107	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - przebudowa łazienek w noclegowni	162 300,00	15 000,00	9,24%
108	Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	2 350 500,00	903 062,02	38,42%
109	Ścieżki rowerowe	2 949 657,00	2 516 983,40	85,33%
	Ogółem wydatki (A+B)	1 409 975 199,85	996 005 708,35	70,64%

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2021 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 nr XXXIII/696/20 z dnia 17.12.2020r.	Uchwała/Zarządzenie													
		7.01.2021 r. Nr OR- I.0050.10.2021 ZPO	15.01.2021 r. Nr OR- I.0050.21.2021 ZPO	20.01.2021 r. Nr OR- I.0050.23.2021 ZPO	28.01.2021 r. Nr XXVI/718/21 RM	28.01.2021 r. Nr OR- I.0050.40.2021 ZPO	10.02.2021 r. Nr OR- I.0050.53.2021 ZPO	17.02.2021 r. Nr OR- I.0050.63.2021 ZPO	25.02.2021 r. Nr XXXVII/733/21 RM	2.03.2021 r. Nr OR- I.0050.82.2021 ZPO	25.03.2021 r. Nr XXXVIII/747/21 RM	9.04.2021 r. Nr OR- I.0050.144.2021 ZPO	23.04.2021 r. Nr OR- I.0050.159.2021 ZPO	29.04.2021 r. Nr XXXIX/768/21 RM	7.05.2021 r. Nr OR- I.0050.191.2021 ZPO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące, w tym:	15 729 296	-117 373	22 207	8 694	6 748 085	60 000	15 275		3 109 874		338 752		128 001	742 711	2 291
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tamów Opolski	45 071	11 998			91 816										
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	54 956	-9 371			81 231									1	
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	3 000														
Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	170 000	-120 000												-21 500	
Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	50 976										13				
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	141 686				9 412				6 636						
Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	286 787														
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	498 066				6 261										
Realizacja projektu pn. "Równość we współczesnej Europie"						60 000									
Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 4									409 273						
Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)					96 000						5 858				
Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko - polski rynek pracy"	236 483										325 075				
Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	585 474			68					286 915					-200 000	
European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)	53 323										3 834				
Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	2 190 119				1 058 021										
Od codzienności do świętości					101 352						-1 421				
Opolska Szkoła Ćwiczeń	162 218								90 936		100				
Otwarcia na rozwój kompetencji	51 404														
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opola" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	268 124			8 626					30 977						
Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	173 225				40 902										
Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)"	61 783														
Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	560 963				1 102 524										
Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	49 411				-1										
Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	214 899														
Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"					48 248						45				

Nazwa zadania	Uchwała/Zarządzenie														Razem zmiany (3 do 30)	Plan po zmianach (2+31)
	27.05.2020 r. Nr XL/794/21 RM	29.06.2021 r. Nr OR- I.0050.353.2021 ZPO	1.07.2021 r. Nr XLII/816/21 RM	20.08.2021 r. Nr OR- I.0050.471.2021 ZPO	26.08.2021 r. Nr XLIII/837/21 RM	31.08.2021 r. Nr OR- I.0050.502.2021 ZPO	9.09.2021 r. Nr OR- I.0050.510.2021 ZPO	30.09.2021 r. Nr XLIV/853/21 RM	25.10.2021 r. Nr OR- I.0050.579.2021 ZPO	28.10.2021 r. Nr XLV/867/21 RM	25.11.2021 r. Nr XLVII/897/21 RM	3.12.2021 r. Nr OR- I.0050.668.2021 ZPO	16.12.2021 r. Nr XLVIII/916/21 RM	31.12.2021 r. Nr OR- I.0050.712.2021 ZPO		
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Wydatki bieżące, w tym:	-334 964		-533 712		-68 459			-1 270 318	-445 514		-248 583		-273 594		7 883 373	23 612 669
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tamów Opolski															103 814	148 885
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I								9 382							81 243	136 199
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	-3 000														-3 000	
Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej											-18 660				-160 160	9 840
Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu															13	50 989
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód															16 048	157 734
Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych			-34 602		-22 762			-8 038			-23 715				-89 117	197 670
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	-331 964								-166 095						-491 798	6 268
Realizacja projektu pn. "Równość we współczesnej Europie"															60 000	60 000
Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 4															409 273	409 273
Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)					-27 019										74 839	74 839
Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko - polski rynek pracy"															325 075	561 558
Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola															86 983	672 457
European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)															3 834	57 157
Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3								-27 653							1 030 368	3 220 487
Od codzienności do świętości								-30 887							69 044	69 044
Opolska Szkoła Ćwiczeń															91 036	253 254
Otwarcia na rozwój kompetencji								-22 084	12 000						-10 084	41 320
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry													-72 071		-32 468	235 656
Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta								-23 853							17 049	190 274
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)"					-22 159										-22 159	39 624
Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2															1 102 524	1 663 487
Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"															-1	49 410
Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"																214 899
Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"															48 293	48 293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"					31 039				10 803						
Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"					47 674									-25 546	
Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)					69 066						-22 521				
"Tłumaczymy żywyoty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	1 503 275				710 479										
Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	80 815				-576						-144				
ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II					249 318						-14 493				
Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"					207 479										
Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	59 316														
Elektromobilne Opole					20 001										
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	1 792 500				1 217 471										
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	1 944 205								181 459						
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	1 617 003								199 990				128 001		
Twój Biznes - Twoja Praca 2					950 005		15 275		221 440						2 291
Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	1 339 748				1 412				771 442						
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola															
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19															
Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	37 250				146 921				121 618						
Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	366 888								144 293						
Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	172 056														
Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	692 466								634 092						
Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	83 520				22 002						-13 295				
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu															
Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	18 060										55 701				
Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	36 846														
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego					5 000										
Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym														989 756	
Odważnie do Europy III - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych					435 028										
Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	127 380		22 207												
Wydatki majątkowe, w tym:	204 628 469				11 528 936			48 286	5 764 038	612 401	415	258 436		-2 256 298	

1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"															41 842	41 842
Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"															22 128	22 128
Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)															46 545	46 545
"Tłumaczmymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej								-1 055 283							-344 804	1 158 471
Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)									-18 095						-18 815	62 000
ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II									-1 000						233 825	233 825
Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"					3 481										210 960	210 960
Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"																59 316
Elektromobilne Opole													-16 557		3 444	3 444
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu			-756 141												461 330	2 253 830
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja															181 459	2 125 664
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja															327 991	1 944 994
Twój Biznes - Twoja Praca 2															1 189 011	1 189 011
Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu													-173 859		598 995	1 938 743
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola			22 059					-22 059								
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19			45 340												45 340	45 340
Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu															268 539	305 789
Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu											-170 578				-26 285	340 603
Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu								-67 815							-67 815	104 241
Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do Żłobka !"									-113 067						521 025	1 213 491
Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"															8 707	92 227
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu			189 632					5 001	-137 913		-35 630				21 090	21 090
Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)															55 701	73 761
Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL								-4 429					-8 045		-12 474	24 372
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego													-3 062		1 938	1 938
Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym								-22 600							967 156	967 156
Odważnie do Europy III - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych															435 028	435 028
Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III									-21 344						863	128 243
Wydatki majątkowe, w tym:	-2 684 254	606 292	2 810 323	-864	-464 415	-287 830	7 562 836	-1 084 952	-3 180 110		-2 892 471	94	-29 074 104	423 317	-12 309 924	192 318 545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I					31 734										
Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowskiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	13 080 407														
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	3 579 237				2 473 356							258 436			
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	8 861 225				1 668 995										
Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	38 091 715							48 286						-2 354 398	
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	3 471 689				4										
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	100 360 476								5 764 521						
Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 848 342								-523						
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	5 319 308				49 200										
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola															
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu															
Wodny świat czesko-polskiego pogranicza															
Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	1 250 499														
Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym														98 100	
"Tłumaczmy żywyoty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej					411										
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	50 000								40						
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu					52 800										
Elektromobilne Opole	19 721 927				37 344										
Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"					22 600						415				
Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	12 201														
Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2					102 370										
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno -przedszkolnego					5 775 000										
Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	2 091 914				140 701										
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	10 950														
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	6 878 579				1 174 421					612 401					
Wydatki ogółem	220 357 765	-117 373	22 207	8 694	18 277 021	60 000	15 275	48 286	8 873 912	612 401	339 167	258 436	128 001	-1 513 587	2 291

1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I															31 734	31 734
Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej																13 080 407
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tamów Opolski		606 292													3 338 084	6 917 321
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej													-5 736 498		-4 067 503	4 793 722
Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej									98 942		-1 320 635				-3 527 805	34 563 910
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I							7 562 836					94		423 317	7 986 251	11 457 940
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód															5 764 521	106 124 997
Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu					-487 177				-649 999						-1 137 699	710 643
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	-2 684 254								-2 635 054						-5 270 108	49 200
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola			814 887					-814 887								
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu			1 434 036			-233 464		228 463			-985 597				443 438	443 438
Wodny świat czesko-polskiego pogranicza			561 400			-54 366							-507 034			
Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu																1 250 499
Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym								22 600	6 000						126 700	126 700
"Tłumaczmy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej									1						412	412
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja															40	50 040
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu															52 800	52 800
Elektromobilne Opole				-864									-19 747 867		-19 711 387	10 540
Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"															23 015	23 015
Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych					22 762			8 038							30 800	43 001
Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2															102 370	102 370
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno -przedszkolnego													-2 675 698		3 099 302	3 099 302
Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta								-529 166					-407 007		-795 472	1 296 442
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry																10 950
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu											-586 239				1 200 583	8 079 162
Wydatki ogółem	-3 019 218	606 292	2 276 611	-864	-532 874	-287 830	7 562 836	-2 355 270	-3 625 624		-3 141 054	94	-29 347 698	423 317	-4 426 551	215 931 214

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Dochody:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 820 800	13 820 800,00	100,00%
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 820 800	10 820 800,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 820 800	10 820 800,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	20 805	20 805,33	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	20 805	20 805,33	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 805	20 805,33	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 350 500	2 380 800,00	101,29%
80101		Szkoły podstawowe	2 290 500	2 320 800,00	101,32%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 290 500	2 320 800,00	101,32%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000	60 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000	60 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	56 930	59 030,16	103,69%
85195		Pozostała działalność	56 930	59 030,16	103,69%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 930	59 030,16	103,69%
852		Pomoc społeczna	432 691	250 243,67	57,83%
85202		Domy pomocy społecznej	193 929	193 927,79	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 929	193 927,79	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000	32 585,39	83,55%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 000	32 585,39	83,55%
85295		Pozostała działalność	199 762	23 730,49	11,88%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	199 762	23 730,49	11,88%
		Ogółem dochody bieżące	16 681 726	16 531 679,16	99,10%

Przychody:

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8	7,34	91,75%
994	Przelewy z rachunków lokat	21 002 464	21 002 464,00	100,00%
	Ogółem przychody	21 002 472	21 002 471,34	100,00%

Wydatki bieżące:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
851		Ochrona zdrowia	51 930	51 929,80	100,00%
85195		Pozostała działalność	51 930	51 929,80	100,00%
		Promocja szczepień przeciwko COVID-19	30 000	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,00%
		Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	21 930	21 929,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833	833,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118	118,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035	7 034,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 784	8 784,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	432 691	250 243,67	57,83%
85202		Domy pomocy społecznej	193 929	193 927,79	100,00%
		Domy pomocy społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	193 929	193 927,79	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 662	108 662,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 639	37 638,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 798	6 797,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723	722,96	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 999,99	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107	106,66	99,68%
85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000	32 585,39	83,55%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - powiększony dodatek mieszkaniowy o dopłatę do czynszu	39 000	32 585,39	83,55%
	3110	Świadczenia społeczne	38 610	32 259,54	83,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390	325,85	83,55%
85295		Pozostała działalność	199 762	23 730,49	11,88%
		Program "Wspieraj Seniora"	199 762	23 730,49	11,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100	19 837,37	76,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526	3 439,85	76,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640	429,42	67,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 104		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392	23,85	6,08%
926		Kultura fizyczna	5 000	5 000,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000	5 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	489 621	307 173,47	62,74%

Wydatki majątkowe:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 820 800	13 820 800,00	100,00%
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 820 800	10 820 800,00	100,00%
		Objęcie udziałów Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu czterech jednoklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wrocławskiej w Opolu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	5 920 800	5 920 800,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 920 800	5 920 800,00	100,00%

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
		Objęcie udziałów Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację inwestycji polegającej na budowie czterech budynków wielorodzinnych w Opolu przy ul. Prószkowskiej znajdujących się na działkach 28/5 i 27/4 k.m.26 obręb Wójtowa Wieś ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wrocławskiej w Opolu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	4 900 000	4 900 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 900 000	4 900 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Opolskie Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	19 907 769	19 907 768,92	100,00%
71095		Pozostała działalność	19 907 769	19 907 768,92	100,00%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	19 907 769	19 907 768,92	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 907 769	19 907 768,92	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 410 300	903 062,02	64,03%
80101		Szkoły podstawowe	1 374 300	871 196,42	63,39%
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	1 374 300	871 196,42	63,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 300	871 196,42	63,39%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	36 000	31 865,60	88,52%
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	36 000	31 865,60	88,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	31 865,60	88,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 508	1 115 507,75	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 115 508	1 115 507,75	100,00%
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	1 115 508	1 115 507,75	100,00%
	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	1 115 508	1 115 507,75	100,00%
		Ogółem wydatki majątkowe	36 254 377	35 747 138,69	98,60%
		Ogółem wydatki	36 743 998	36 054 312,16	98,12%