



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 18 czerwca 2019 r.

Poz. 2123

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 29 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r., poz. 303, poz. 326) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku - załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2018 roku - wg źródeł - załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku - załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2018 roku - załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2018 roku - załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2018 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 2018 r. - załącznik nr 7;
- 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2018 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 2018 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020 - załącznik nr 9;
- 10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku - załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2018 roku - załącznik nr 11;
- 12) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola w 2018 roku - załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2018 roku - załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku wraz z wykazem tych jednostek - załącznik nr 14;
- 15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2018 roku - załącznik nr 15;

- 16) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2018 roku - załącznik nr 16;
- 17) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2018 roku - załącznik nr 17;
- 18) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2018 roku - załącznik nr 18;
- 19) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2018 roku - załącznik nr 19;
- 20) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2018 roku - załącznik nr 20;
- 21) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2018 roku - załącznik nr 21;
- 22) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia w 2018 roku - załącznik nr 22;
- 23) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych technikach w 2018 roku - załącznik nr 23;
- 24) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w 2018 roku - załącznik nr 24;
- 25) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2018 roku (w etatach) - załącznik nr 25;
- 26) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 26;
- 27) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - załącznik nr 27.

Prezydent  
Miasta Opola

*Arkadiusz Wiśniewski*

Załącznik nr 1 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 r.****1. WSTĘP**

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 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 2018 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr LIII/1065/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	983.484.016 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	798.720.029 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	184.763.987 zł
Wydatki	1.124.494.608 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	774.253.000 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	350.241.608 zł
Przychody	164.602.032 zł
Rozchody	23.591.440 zł
Deficyt budżetu	141.010.592 zł

W 2018 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 16 zmian uchwałami Rady Miasta Opola, 1 uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz 127 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 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 33,*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 9,*
- *rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok – w ilości 29,*
- *dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu – w ilości 56.*

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

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
1	Zarządzenie Nr OR-I.0050.13.2018 Prezydenta Miasta Opola	9 stycznia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.15.2018 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.16.2018 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
4	Uchwała Nr LV/1085/18 Rady Miasta Opola	25 stycznia 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.18.2018 Prezydenta Miasta Opola	17 stycznia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
6	Zarządzenie Nr OR-I.0050.21.2018 Prezydenta Miasta Opola	22 stycznia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.22.2018 Prezydenta Miasta Opola	22 stycznia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
8	Zarządzenie Nr OR-I.0050.23.2018 Prezydenta Miasta Opola	23 stycznia 2018 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
9	Zarządzenie Nr OR-I.0050.27.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 stycznia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
10	Zarządzenie Nr OR-I.0050.59.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 stycznia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.67.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
12	Zarządzenie Nr OR-I.0050.78.2018 Prezydenta Miasta Opola	9 lutego 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.80.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 lutego 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
14	Zarządzenie Nr OR-I.0050.98.2018 Prezydenta Miasta Opola	19 lutego 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
15	Zarządzenie Nr OR-I.0050.102.2018 Prezydenta Miasta Opola	20 lutego 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
16	Uchwała Nr LVI/1102/18 Rady Miasta Opola	22 lutego 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.114.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
18	Zarządzenie Nr OR-I.0050.115.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2018 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.116.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
20	Uchwała Nr LVII/1123/18 Rady Miasta Opola	9 marca 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
21	Zarządzenie Nr OR-I.0050.144.2018 Prezydenta Miasta Opola	7 marca 2018 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
22	Zarządzenie Nr OR-I.0050.152.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 marca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
23	Zarządzenie Nr OR-I.0050.153.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 marca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.164.2018 Prezydenta Miasta Opola	16 marca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2018 Prezydenta Miasta Opola	20 marca 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
26	Zarządzenie Nr OR-I.0050.175.2018 Prezydenta Miasta Opola	21 marca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
27	Zarządzenie Nr OR-I.0050.190.2018 Prezydenta Miasta Opola	26 marca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
28	Zarządzenie Nr OR-I.0050.191.2018 Prezydenta Miasta Opola	26 marca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
29	Uchwała Nr LVIII/1125/18 Rady Miasta Opola	29 marca 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.197.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
31	Zarządzenie Nr OR-I.0050.198.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.199.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
33	Zarządzenie Nr OR-I.0050.210.2018 Prezydenta Miasta Opola	6 kwietnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.211.2018 Prezydenta Miasta Opola	9 kwietnia 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
35	Zarządzenie Nr OR-I.0050.217.2018 Prezydenta Miasta Opola	10 kwietnia 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
36	Uchwała Nr LIX/1156/18 Rady Miasta Opola	19 kwietnia 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.222.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 kwietnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.225.2018 Prezydenta Miasta Opola	13 kwietnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.228.2018 Prezydenta Miasta Opola	19 kwietnia 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.229.2018 Prezydenta Miasta Opola	20 kwietnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.237.2018 Prezydenta Miasta Opola	24 kwietnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.242.2018 Prezydenta Miasta Opola	26 kwietnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.250.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.270.2018 Prezydenta Miasta Opola	9 maja 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.275.2018 Prezydenta Miasta Opola	11 maja 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.276.2018 Prezydenta Miasta Opola	11 maja 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
47	Uchwała Nr LXII/1177/18 Rady Miasta Opola	24 maja 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
48	Uchwała Nr LXII/1178/18 Rady Miasta Opola	24 maja 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
49	Zarządzenie Nr OR-I.0050.285.2018 Prezydenta Miasta Opola	17 maja 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.299.2018 Prezydenta Miasta Opola	22 maja 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.320.2018 Prezydenta Miasta Opola	24 maja 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.345.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.346.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.347.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2018 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
55	Uchwała Nr 16/32/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu	30 maja 2018 r.	Orzeczenie nieważności w części § 3 Uchwały Nr Rady Miasta Opola LVIII/1125/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r.
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.359.2018 Prezydenta Miasta Opola	8 czerwca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.364.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 czerwca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.370.2018 Prezydenta Miasta Opola	15 czerwca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
59	Uchwała Nr LXIII/1218/18 Rady Miasta Opola	18 czerwca 2018 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.402.2018 Prezydenta Miasta Opola	22 czerwca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.403.2018 Prezydenta Miasta Opola	22 czerwca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.406.2018 Prezydenta Miasta Opola	27 czerwca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych
63	Uchwała Nr LXV/1220/18 Rady Miasta Opola	28 czerwca 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.417.2018 Prezydenta Miasta Opola	29 czerwca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.418.2018 Prezydenta Miasta Opola	29 czerwca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu

66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.426.2018 Prezydenta Miasta Opola	5 lipca 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.427.2018 Prezydenta Miasta Opola	5 lipca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
68	Uchwała Nr LXVI/1232/18 Rady Miasta Opola	5 lipca 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.432.2018 Prezydenta Miasta Opola	9 lipca 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.436.2018 Prezydenta Miasta Opola	10 lipca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.439.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 lipca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
72	Zarządzenie Nr OR-I.0050.445.2018 Prezydenta Miasta Opola	16 lipca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.446.2018 Prezydenta Miasta Opola	18 lipca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.490.2018 Prezydenta Miasta Opola	25 lipca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.492.2018 Prezydenta Miasta Opola	27 lipca 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.793.2018 Prezydenta Miasta Opola	27 lipca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
77	Zarządzenie Nr OR-I.0050.501.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
78	Zarządzenie Nr OR-I.0050.502.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.567.2018 Prezydenta Miasta Opola	7 sierpnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.572.2018 Prezydenta Miasta Opola	10 sierpnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
81	Zarządzenie Nr OR-I.0050.576.2018 Prezydenta Miasta Opola	14 sierpnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.577.2018 Prezydenta Miasta Opola	14 sierpnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
83	Zarządzenie Nr OR-I.0050.578.2018 Prezydenta Miasta Opola	14 sierpnia 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
84	Zarządzenie Nr OR-I.0050.583.2018 Prezydenta Miasta Opola	20 sierpnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
85	Zarządzenie Nr OR-I.0050.584.2018 Prezydenta Miasta Opola	21 sierpnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
86	Zarządzenie Nr OR-I.0050.588.2018 Prezydenta Miasta Opola	23 sierpnia 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
87	Zarządzenie Nr OR-I.0050.592.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 sierpnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
88	Uchwała Nr LXVII/1263/18 Rady Miasta Opola	30 sierpnia 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
89	Zarządzenie Nr OR-I.0050.599.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa

90	Zarządzenie Nr OR-I.0050.600.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
91	Zarządzenie Nr OR-I.0050.601.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
92	Zarządzenie Nr OR-I.0050.602.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
93	Zarządzenie Nr OR-I.0050.611.2018 Prezydenta Miasta Opola	7 września 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
94	Zarządzenie Nr OR-I.0050.612.2018 Prezydenta Miasta Opola	7 września 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
95	Zarządzenie Nr OR-I.0050.621.2018 Prezydenta Miasta Opola	14 września 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
96	Zarządzenie Nr OR-I.0050.624.2018 Prezydenta Miasta Opola	17 września 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
97	Zarządzenie Nr OR-I.0050.636.2018 Prezydenta Miasta Opola	21 września 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
98	Zarządzenie Nr OR-I.0050.637.2018 Prezydenta Miasta Opola	21 września 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
99	Zarządzenie Nr OR-I.0050.638.2018 Prezydenta Miasta Opola	21 września 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową
100	Zarządzenie Nr OR-I.0050.642.2018 Prezydenta Miasta Opola	25 września 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
101	Uchwała Nr LXVIII/1284/18 Rady Miasta Opola	27 września 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
102	Zarządzenie Nr OR-I.0050.646.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 września 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
103	Zarządzenie Nr OR-I.0050.647.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 września 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
104	Zarządzenie Nr OR-I.0050.648.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 września 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
105	Zarządzenie Nr OR-I.0050.655.2018 Prezydenta Miasta Opola	4 października 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
106	Zarządzenie Nr OR-I.0050.660.2018 Prezydenta Miasta Opola	9 października 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
107	Zarządzenie Nr OR-I.0050.663.2018 Prezydenta Miasta Opola	11 października 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
108	Zarządzenie Nr OR-I.0050.669.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 października 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
109	Zarządzenie Nr OR-I.0050.670.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 października 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
110	Zarządzenie Nr OR-I.0050.678.2018 Prezydenta Miasta Opola	18 października 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
111	Uchwała Nr LXIX/1302/18 Rady Miasta Opola	18 października 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
112	Zarządzenie Nr OR-I.0050.682.2018 Prezydenta Miasta Opola	19 października 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową i zadania własne oraz uzyskaniem dotacji z innych jednostek sektora finansów publicznych
113	Zarządzenie Nr OR-I.0050.686.2018 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
114	Zarządzenie Nr OR-I.0050.687.2018 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne



115	Zarządzenie Nr OR-I.0050.688.2018 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
116	Zarządzenie Nr OR-I.0050.694.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
117	Zarządzenie Nr OR-I.0050.695.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
118	Zarządzenie Nr OR-I.0050.696.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
119	Zarządzenie Nr OR-I.0050.717.2018 Prezydenta Miasta Opola	13 listopada 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
120	Zarządzenie Nr OR-I.0050.718.2018 Prezydenta Miasta Opola	13 listopada 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
121	Zarządzenie Nr OR-I.0050.719.2018 Prezydenta Miasta Opola	13 listopada 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
122	Zarządzenie Nr OR-I.0050.735.2018 Prezydenta Miasta Opola	20 listopada 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
123	Zarządzenie Nr OR-I.0050.736.2018 Prezydenta Miasta Opola	20 listopada 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
124	Zarządzenie Nr OR-I.0050.737.2018 Prezydenta Miasta Opola	20 listopada 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
125	Zarządzenie Nr OR-I.0050.748.2018 Prezydenta Miasta Opola	21 listopada 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
126	Zarządzenie Nr OR-I.0050.758.2018 Prezydenta Miasta Opola	26 listopada 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
127	Zarządzenie Nr OR-I.0050.759.2018 Prezydenta Miasta Opola	26 listopada 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
128	Zarządzenie Nr OR-I.0050.762.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 listopada 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
129	Zarządzenie Nr OR-I.0050.763.2018 Prezydenta Miasta Opola	28 listopada 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
130	Zarządzenie Nr OR-I.0050.778.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
131	Zarządzenie Nr OR-I.0050.779.2018 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
132	Uchwała Nr II/6/18 Rady Miasta Opola	6 grudnia 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
133	Zarządzenie Nr OR-I.0050.795.2018 Prezydenta Miasta Opola	7 grudnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
134	Zarządzenie Nr OR-I.0050.798.2018 Prezydenta Miasta Opola	11 grudnia 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
135	Zarządzenie Nr OR-I.0050.799.2018 Prezydenta Miasta Opola	12 grudnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
136	Zarządzenie Nr OR-I.0050.812.2018 Prezydenta Miasta Opola	14 grudnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
137	Zarządzenie Nr OR-I.0050.816.2018 Prezydenta Miasta Opola	17 grudnia 2018 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2018 rok
138	Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Opola	18 grudnia 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
139	Zarządzenie Nr OR-I.0050.819.2018 Prezydenta Miasta Opola	18 grudnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
140	Zarządzenie Nr OR-I.0050.827.2018 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu

141	Zarządzenie Nr OR-I.0050.844.2018 Prezydenta Miasta Opola	21 grudnia 2018 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
142	Uchwała Nr IV/49/18 Rady Miasta Opola	27 grudnia 2018 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
143	Zarządzenie Nr OR-I.0050.852.2018 Prezydenta Miasta Opola	27 grudnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu
144	Zarządzenie Nr OR-I.0050.856.2018 Prezydenta Miasta Opola	31 grudnia 2018 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok w ramach tego samego działu

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

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

Dochody	963.670.999 zł
w tym:	
- dochody bieżące	844.785.598 zł
- dochody majątkowe	118.885.401 zł
Wydatki	1.052.299.854 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	823.035.950 zł
- wydatki majątkowe	229.263.904 zł
Przychody	115.220.295 zł
Rozchody	26.591.440 zł
Deficyt budżetu	88.628.855 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody	987.197.721,43 zł
w tym:	
- dochody bieżące	866.398.043,05 zł
- dochody majątkowe	120.799.678,38 zł
Wydatki	1.022.314.343,09 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	800.055.098,30 zł
- wydatki majątkowe	222.259.244,79 zł
Przychody	108.019.231,90 zł
Rozchody	23.591.439,02 zł
Deficyt budżetu	35.116.621,66 zł

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

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2018 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 2018 rok, po zmianach wyniósł 963.670.999 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 987.197.721,43 zł, co stanowi 102,4% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 866.398.043,05 zł, tj. 102,6% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 120.799.678,38 zł, tj. 101,6% planu.

Wykonanie dochodów okazało się być wyższe od planu o kwotę 23.526.722,43 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 542.202.596 zł, został zrealizowany w wysokości 566.386.307,91 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

**Wpływy z podatków i opłat**, zaplanowane na poziomie 398.361.400 zł, zostały zrealizowane w kwocie 421.435.164,83 zł i obejmowały następujące pozycje:

	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b>§ 0310 – Podatek od nieruchomości</b>	117.420.000	121.411.509,56	103,4

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczystości gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z dochodów własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 21,4%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

<i>w zł</i>			
<b>Typ podmiotu</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	17.880.000	17.040.277,90	95,3
Osoby prawne	99.540.000	104.371.231,66	104,8
<b>Ogółem</b>	<b>117.420.000</b>	<b>121.411.509,56</b>	<b>103,4</b>

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Opola,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywaniu do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku, w tym celu wystawiono:
  - dla osób fizycznych – 3.201 upomnień oraz 606 tytuły wykonawcze;
  - dla osób prawnych – 243 upomnienia oraz 157 tytułów wykonawczych.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 54 decyzje umarzające na kwotę ogólną 376.513,74 zł oraz wydano 11 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 299.211,90 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
  - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 449.071,33 zł,
  - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 56.290,65 zł,
  - zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 127 przedsiębiorców – kwota 3.628.880,33 zł,
  - zwolnienia w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej, którym objęto jednego przedsiębiorcę – kwota 51.481,49 zł,
  - zwolnienia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole – kwota 951.642,08 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2018 r. wyniósł łącznie 23.531.922,50 zł, w tym:

- dla osób fizycznych – kwota 5.044.833,40 zł (zwiększenie o kwotę 338.476,50 zł w stosunku do stanu na koniec 2017 roku),
- dla osób prawnych – kwota 18.487.089,10 zł (zmniejszenie o kwotę 319.464 zł w stosunku do stanu na koniec 2017 roku).

*w zł*

<b>§ 0320 – Podatek rolny</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		550.000	610.802,13

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 2018 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

*w zł*

<b>Typ podmiotu</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	450.000	509.809,65	113,3
Osoby prawne	100.000	100.992,48	101
<b>Ogółem</b>	<b>550.000</b>	<b>610.802,13</b>	<b>111,1</b>

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wystawiono:

- dla osób fizycznych – 83 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych,
- dla osób prawnych – 11 upomnień.

W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji umarzających zaległości w podatku rolnym na kwotę 4.503 zł.

*w zł*

<b>§ 0330 – Podatek leśny</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		62.200	43.879,97

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 2018 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

Typ podmiotu	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	2.900	2.200,59	75,9
Osoby prawne	59.300	41.679,38	70,3
<b>Ogółem</b>	<b>62.200</b>	<b>43.879,97</b>	<b>70,5</b>

W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję umarzającą zaległości w podatku rolnym na kwotę 15 zł.

w zł

§ 0340 – Podatek od środków transportowych	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
	7.500.000	7.855.812,56	104,7

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 2018 r. podatkiem tym objętym było 5.117 pojazdów (w 2017 r. 4.920 pojazdy). Zrealizowane wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

w zł

Typ podmiotu	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	1.130.000	1.207.986,72	106,9
Osoby prawne	6.370.000	6.647.825,84	104,4
<b>Ogółem</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.855.812,56</b>	<b>104,7</b>

W związku z monitorowaniem ściągальności podatku od środków transportowych w 2018 roku, wystawiono:

- w stosunku do osób fizycznych 90 upomnień oraz 57 tytułów wykonawczych,
- w stosunku do osób prawnych 63 upomnienia oraz 44 tytuły wykonawcze.

Ponadto, w 2018 r. na złożone wnioski podatników (osoby fizyczne) wydano jedną decyzję na odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności na kwotę 774 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan należności na koniec 2018 r. wynosił łącznie 887.248,48 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 503.122,54 zł (zwiększenie o kwotę 66.643,88 zł w stosunku do stanu na koniec 2017 roku),
- osoby prawne – kwota 384.125,94 zł (zwiększenie o kwotę 76.350,39 zł w stosunku do stanu na koniec 2017 roku).

w zł

§ 0350 – Podatek opłacany w formie karty podatkowej	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
	180.000	206.540,83	114,7

Podstawą poboru podatku opłacanego w formie karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie, której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu miasta. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Zobowiązani są oni jednak do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur stwierdzających sprzedaż oraz do przechowywania ich przez okres 5 lat. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 postanowienia, w tym: 1 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 1.970,03 zł oraz 2 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 26.307,22 zł.

			<i>w zł</i>
<b>§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.300.000	1.030.521,48

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 10 postanowień, w tym: 5 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 6.802,50 zł oraz 5 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 48.516,11 zł.

			<i>w zł</i>
<b>§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		12.000.000	13.354.321,37

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.

<b>§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.200	8.204,03

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

<b>§ 0410 – Opłata skarbowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.300.000	4.848.905,04

Pobór opłaty dokonywany jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego 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 2018 roku wydanych zostało 293 decyzje na umorzenie opłaty skarbowej na kwotę 76.189 zł (m. in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe, stałe zamieszkanie w Polsce).

<b>§ 0430 – Opłata targowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		-	1.657

Na podstawie uchwały nr XLVI/864/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchylecia uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola, na terenie miasta Opola od dnia 1 stycznia 2018 r. nie obowiązuje opłata targowa. Powyższe środki stanowią kwotę zebranej opłaty targowej za okres od 23.12.2017 r. do 31.12.2017 r., które zgodnie z uchwałą Inkasent zobowiązany był odprowadzić na rachunek Urzędu Miasta Opola w dniu 2.01.2018 r.



*w zł*

<b>§ 0460 – Opłata eksploatacyjna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		330.000	354.114

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 górniczą na terenie miasta Opola w ramach udzielonych koncesji. Opłata eksploatacyjna płatna jest bez wezwania.

*w zł*

<b>§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		34.215.000	35.490.050,31

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 1.500.333,89 zł. Są to opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych,
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – kwota 5.050.621,90 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2018 roku wystawiono 26.271 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 15.688 wezwań zapłacono, a 2.528 wezwań reklamowano. Ponadto wystawionych zostało 9.394 upomnienia, z czego zapłacono 3.247 upomnień oraz 7.890 tytułów wykonawczych, z czego dokonano wpłat z 2.945 tytułów,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 28.411.726,56 zł. Obowiązek uiszczenia przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę Nr XXXI/579/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłaty wnoszone są bez wezwania, z góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Stan należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2018 r. wynosił 2.064.257,95 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 2.928 upomnień oraz 1.058 tytułów wykonawczych.
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 319.648,27 zł. Opłaty one obejmują wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole (uchwała Rady Miasta Opola Nr XIX/284/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków

i zasad korzystania z tych obiektów oraz uchwała Rady Miasta Opola Nr XI/166/15 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów),

- opłaty adiacenckiej – kwota 10.638,95 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 190.211,74 zł. Zgodnie art. 130a ust 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym powyższe opłaty dokonywane są przez właścicieli pojazdów odbierających pojazdy z parkingu strzeżonego lub uiszczających wpłaty za odwołanie już wezwanego holownika,
- opłaty za wydanie dziennika budowy oraz za rejestrację żłobka – kwota 6.869 zł.

w zł

<b>§ 0010 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	205.000.000	217.656.037	106,2

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

- udziały gminy – kwota 171.716.010 zł,
- udziały powiatu – kwota 45.940.027 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wynosiły w 2018 roku 37,98%, natomiast udział powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu – 10,25%.

w zł

<b>§ 0020 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.500.000	18.562.809,55	119,8

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

- w części gminy – kwota 15.358.378,82 zł,
- w części powiatu – kwota 3.204.430,73 zł.

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

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

**Dochody z majątku**, zaplanowane na poziomie 39.956.700 zł, zostały zrealizowane w kwocie 39.965.984,42 zł i obejmowały:

<b>§ 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</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.283.700	20.069.791	94,3

W 2018 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 1.277.660,72 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych. Stan należności na koniec roku wynosił 222.143,18 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 43 wezwania oraz skierowano wnioski na drogę postępowania sądowego wobec 2 dłużników. Zaległości w kwocie 154.468,53 zł objęte zostały sądowymi nakazami zapłaty oraz postępowaniem egzekucyjnym i obejmują 21 podmiotów.
- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 17.113.431,08 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 31.12.2018 r. wynosił 32.940.597,93 zł i zmniejszył się w stosunku do 2017 r. o kwotę 484.739,10 zł,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 1.673.566,78 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 5.132,42 zł.

<b>§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	350.000	356.137,61	101,8

W pozycji tej zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- trwałego zarządu – ustanowione i aktualizowane opłaty rocznej na podstawie art. 82-91 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania, zgodnie z art. 252-256 kodeksu cywilnego,
- wynagrodzenia (jednorazowego lub rocznego) z tytułu ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przechodu/przejazdu do nieruchomości władnącej lub służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, zgodnie z art. 285 i 305 kodeksu cywilnego.

Opłaty wnoszone są bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 356.137,61 zł, tj. 101,8% planu.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.100.000	3.287.858,65

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 3.287.858,65 zł, tj. 106,1% planu. Stan należności z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1.013.539,42 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 3.151 wezwań do zapłaty, a w stosunku do 168 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego. Zaległości 2 podmiotów zostały zgłoszone do masy upadłościowej.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		220.000	142.456,94

Dochody z tego tytułu pobierane są na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłata ta uiszczana jest jednorazowo lub rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż 20 lat. W 2018 roku wydano jedną decyzję administracyjną o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych. Pozostała kwota dochodów to raty wraz z oprocentowaniem z decyzji wydanych w latach ubiegłych.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.000.000	16.060.413,71

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

- sprzedaży 14 lokali mieszkalnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste,
- sprzedaży 14 nieruchomości gruntowych niezabudowanych jako części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedaży 15 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową i usługową,
- sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w małych domach mieszkalnych oraz w domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste,
- sprzedaży 1 lokalu użytkowego wraz z przynależnym gruntem.

<b>§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.000	49.326,51	1.644,2

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

**Pozostałe dochody** zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2018 rok w wysokości 103.884.496 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 104.985.158,66 zł i stanowiła 101,1% planu.

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

<b>§ 0830 – Wpływy z usług (świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola)</b>	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	34.784.697	34.048.886,71	97,9

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

- z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 16.379.430,99 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską i Zamek Górny – kwota 80.752,48 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu organizacji imprez, targów i konferencji – kwota 90.214,33 zł,
- z refundacji opłat za media – kwota 87.532,46 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 390.093,86 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 441.147,32 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 193.558,85 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów – kwota 3.158.986,85 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 18.207,35 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 5.079.945,64 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 2.491.519,55 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 5.127.440,79 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 252.949 zł.

<b>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		10.699.892	12.973.598,09

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego – kwota 3.146.128,17 zł,
- rozliczenia podatku VAT od zakupionych autobusów – kwota 6.863.876,92 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lata ubiegłe – kwota 468.381,08 zł.

<b>§ 2310, § 2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.801.772	2.827.841,66

Ujęte w budżecie miasta na 2018 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.801.772 zł, zostały wykonane w kwocie 2.827.841,66 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy: Dąbrowa i Komprachcice, które współfinansują na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 300.600 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy i powiaty z terenu województwa opolskiego na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli – kwota 219.203,83 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 59.558,19 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 354.150,23 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 12.320 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.800.000 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne uczestniczące w realizacji projektu pn. „Poprawa, jakości wody w Opolu”, przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Jednostki Realizującej Projekt ISPA – kwota 5.310,28 zł,
- dotacja celowa przekazana przez gminę Komprachcice, która współfinansuje na jej terenie działalność Straży Miejskiej w Opolu – kwota 76.699,13 zł.

<b>§ 0690 – Wpływy z różnych opłat</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.002.000	5.199.717,12

w zł

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 3.461.280,92 zł (gmina – kwota 2.397.072,73 zł, powiat – kwota 1.064.208,19 zł),
- wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 222.161,80 zł, stanowiąca w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 720.828,84 zł.

<b>§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.480.222	2.394.601,54

w zł

W kwocie tej ujęte zostały m. in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 2.086.449,13 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 301.153,11 zł.

<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2680, § 2690, § 2700, § 6260)</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.710.501	2.630.958,58

w zł

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 1.021.900 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 402.740,63 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 27.738 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,

- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie do budowy w 2017 r. budynku wielorodzinnego i przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Alei Przyjaźni 26 w Opolu – kwota 704.644,48 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości do realizacji zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Opola w sprzęt ratowniczy” – kwota 58.093,94 zł,
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14” – kwota 400.000 zł,
- środki z Narodowego Banku Polskiego do projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pn. „Z przedsiębiorczością na ty” – kwota 12.346,29 zł,
- środki z Narodowego Banku Polskiego do Programu szkolnego „Oni Ją tworzyli. II Rzeczpospolita – niepodległa” – kwota 3.495,24 zł.

sw zł

<b>§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.300.000	3.606.391,50

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

w zł

<b>§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.357.000	3.361.122,92

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

w zł

<b>§ 0910, § 0920 – Odsetki</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.250.835	3.166.446,91

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 570.761,54 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 544.732,84 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m. in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, od nieterminowych wpłat należności, od nadwyżki podatku VAT za lata 2011-2015 – kwota 2.050.952,53 zł.

w zł

§ 0740 – Wpływy z dywidend	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
	21.106.945	21.106.944,95	100

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2017 rok przez spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A. (kwota 17.348.296,95 zł), Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. (kwota 1.836.223,80 zł) oraz Zakład Komunalny w Opolu Sp. z o. o. (kwota 1.922.424,20 zł).

## II. Subwencje

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2018 zaplanowana została kwota w wysokości 179.165.061 zł. Plan został wykonany w 100%. Na kwotę wykonania złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 165.589.060 zł,  
z tego dla:
  - gminy – kwota 80.837.581 zł,
  - powiatu – kwota 84.751.479 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 10.701.963 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.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.109.078 zł,  
z tego dla:
  - gminy – kwota 671.287 zł,
  - powiatu – kwota 437.791 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.764.960 zł, z tego:
  - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – kwota 1.397.800 zł. Kwota przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 – 12+429”.
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – kwota 181.242 zł.

Dochody przekazane miastu pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostały przyznane powiatom, które w 2017 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.

- o środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 185.918 zł.

Dochody przekazane miastu pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostały przyznane gminom, które w 2018 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2018 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

### III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zaplanowane w budżecie miasta Opola na 2018 rok w kwocie 129.772.693 zł. Ich wykonanie wyniosło 128.064.987,34 zł, co stanowi 98,7% wykonania planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 17.290.450,96 zł, z tego w zakresie:
  - o transportu i łączności – kwota 3.000.000 zł,
  - o oświaty i wychowania – kwota 4.982.270 zł,
  - o pomocy społecznej – kwota 8.507.535,85 zł,
  - o edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 498.055,40 zł,
  - o rodziny – kwota 302.589,71 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 110.476.503,52 zł, z przeznaczeniem na:
  - o rolnictwo i łowiectwo – kwota 368.088,14 zł,
  - o gospodarkę mieszkaniową – kwota 1.019.893,23 zł,
  - o działalność usługową – kwota 713.113,97 zł,
  - o administrację publiczną – kwota 1.669.698,45 zł,
  - o urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 659.736,12 zł,
  - o obronę narodową – kwota 116.662,14 zł,
  - o bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 16.044.765,94 zł,
  - o wymiar sprawiedliwości – kwota 313.011,12 zł,
  - o różne rozliczenia – kwota 12.065,66 zł,
  - o oświatę i wychowanie – kwota 1.129.832,15 zł,
  - o ochronę zdrowia – kwota 3.398.105,25 zł,
  - o pomoc społeczną – kwota 3.497.615,48 zł,
  - o pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 395.869,76 zł,
  - o rodzinę – kwota 81.138.046,11 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 200.179,29 zł, z tego w zakresie:
  - o działalności usługowej – kwota 14.000 zł,
  - o administracji publicznej – kwota 11.532 zł,
  - o oświaty i wychowania – kwota 174.647,29 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 2018 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 112.530.649 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 113.679.218,75 zł, tj. 101% planu.

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

#### **Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 44.206.253,85 zł.**

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 21.289.930,27 zł,
- Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 – kwota 4.587.939,97 zł,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – kwota 1.647.952,16 zł,
- OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych – kwota 23.903,91 zł,
- Zabawa na całego – Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu – kwota 1.460.285,18 zł,
- Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa – kwota 669.146,42 zł,
- Przebudowa placów miejskich w Opolu – kwota 1.979.621,93 zł,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I – kwota 8.732.261,11 zł,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II – kwota 698.890,99 zł,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – kwota 996.391,17 zł,
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 816.405,99 zł,
- Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – kwota 1.303.524,75 zł.

**Środki z Funduszu Spójności – kwota 54.825.189,14 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 31.209.369,03 zł,
- Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – kwota 21.510.491,68 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 883.303,36 zł,
- Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko – kwota 1.222.025,07 zł.

**Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 11.827.411,72 zł.** Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej – kwota 64.469,59 zł,
- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 – kwota 397.065,49 zł,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1 – kwota 1.386.932,24 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 699.828,07 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 770.045,67 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 699.345,25 zł,
- Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 830.378,84 zł,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – kwota 302.899,85 zł,
- Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej – kwota 255.133,17 zł,
- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej – kwota 1.691.221,87 zł,
- Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zdań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół – kwota 21.022,23 zł,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola – kwota 241.476,29 zł,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu – kwota 1.366.044,44 zł,
- Bliżej rodziny i dziecka – kwota 34.877,84 zł,
- Twój biznes – Twoja praca – kwota 809.946,14 zł,
- Trudny start, lepsza przyszłość – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 349.549,68 zł,
- Centrum Pomocy – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 971.692,53 zł,
- Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu – kwota 270.000 zł,
- Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu – kwota 665.482,53 zł.

**Pozostałe – kwota 2.820.364,04 zł.** Na dochody te składają się środki w wysokości 2.748.565,22 zł pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów:

- Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu – kwota 259.570,22 zł,
- Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu vol2 – kwota 61.572,92 zł,

- Podróże po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3 – kwota 335.662,15 zł,
  - Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie – kwota 26.845,12 zł,
  - Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – kwota 59.306,42 zł,
  - Wymiana młodzieży PNWM – kwota 20.016 zł,
  - Realizacja projektu P-20243-18 pn. „Wymiana młodzieży PNWM” – kwota 27.160 zł,
  - Realizacja projektu P-40232-18 pn. „Wymiana młodzieży PNWM” – kwota 5.725,50 zł,
  - A new energy for new European citizens – kwota 43.134,44 zł,
  - Pracowitość i pokora to droga do sukcesu – kwota 83.362,33 zł,
  - Feel the HEAT – Healthy Eating Active Teens – kwota 77.178,28 zł,
  - ROOTS – Return Our Origins Through Sharing (Korzenie – powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się) – kwota 89.680,11 zł,
  - La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem) – kwota 93.538,11 zł,
  - ZSB w Opolu – kompetencje kadry to sukces – kwota 92.522,56 zł,
  - ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces – kwota 184.499,44 zł,
  - Szkoła dla wszystkich i dla każdego – kwota 142.171,51 zł,
  - Mobilna Trójka – kwota 35.079,47 zł,
  - Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły – kwota 38.693,32 zł,
  - Opolscy fachowcy na start – kwota 83.080,13 zł,
  - My town – My culture – a website for young foreigners (Moje miasto – to moja kultura – strona internetowa dla młodych obcokrajowców) – kwota 66.589,89 zł,
  - 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) – kwota 103.216,17 zł,
  - Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy – kwota 453.709,18 zł,
  - Odważnie do Europy II – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych – kwota 335.951,42 zł,
  - Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi – INSPIRACJE, KREACJE – kwota 30.300,53 zł
- oraz środki w kwocie 71.798,82 zł pozyskane z Programu Interreg na realizację projektów:
- Bezpieczne pogranicze – współpraca jednostek ratowniczych – kwota 59.795,54 zł,
  - Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA – kwota 12.003,28 zł.

---

### 3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2018 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 108.019.231,90 zł, co stanowi 93,8% planu ustalonego na poziomie 115.220.295 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 33.561.558,78 zł.*

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2017 r. wykonano w kwocie 33.561.558,78 zł. Wolne środki z 2017 r. rozdysponowane zostały na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 951 – *Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 3.490.000 zł.*

Przychody w wysokości 3.490.000 zł dotyczą spłaty pożyczki udzielonej spółce Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o na podstawie umowy pożyczki z dnia 12 grudnia 2017 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 6 grudnia 2018 r.

§ 952 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 20.967.673,12 zł.*

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach umowy o kredyt długoterminowy zawartej w dniu 14.05.2018 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a miastem Opole.

W ramach wskazanej umowy w 2018 r. uruchomiono siedem transz w łącznej kwocie 20.967.673,12 zł, tj.:

- transza I w kwocie 3.100.000 zł uruchomiona w dniu 21.05.2018 r.,
- transza II w kwocie 1.400.000 zł uruchomiona w dniu 12.06.2018 r.,
- transza III w kwocie 3.250.000 zł uruchomiona w dniu 13.07.2018 r.,
- transza IV w kwocie 1.500.000 zł uruchomiona w dniu 12.09.2018 r.,
- transza V w kwocie 5.250.000 zł uruchomiona w dniu 15.10.2018 r.,
- transza VI w kwocie 1.600.000 zł uruchomiona w dniu 31.10.2018 r.,
- transza VII w kwocie 4.867.673,12 zł uruchomiona w dniu 12.12.2018 r.

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

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach umowy zawartej w dniu 28.06.2016 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a miastem Opole. W ramach wskazanej umowy w 2018 r. uruchomiono II transzę kredytu w wysokości 25.000.000 zł w dniu 23.05.2018 r. i III transzę kredytu w wysokości 25.000.000 zł w dniu 22.10.2018 r.

---

## 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku został wykonany w wysokości 1.022.314.343,09 zł, co stanowi 97,2% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 800.055.098,30 zł, tj. 97,2% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 222.259.244,79 zł, czyli 96,9% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

#### 4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w 2018 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

##### Dział 010

w zł

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	524.689	510.888,75	97,4

##### Rozdział 01009

w zł

<b>Spółki wodne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	135.000	130.923,07	97

Kwota 130.923,07 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych została wydatkowana na wykoszenie porostów i traw ze skarp rowów, ręczne odmulenie dna rowów, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów w dzielnicach: Półwieś, Bierkowice, Groszowice, Malina, Gosławice, Grudzice, Grotowice, Wróblin i Krzanowice. W wyniku prac zmeliorowanych zostało 18.640 mb rowów.

##### Rozdział 01030

w zł

<b>Izby rolnicze</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17.500	10.620,93	60,7

Kwota w wysokości 10.620,93 zł została przeznaczona na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów z tego podatku.

##### Rozdział 01042

w zł

<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.500	756,61	21,6

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zbywalnych przez gminę Opole. W 2018 r. w ramach pozycji wydatkowano środki finansowe w kwocie 756,61 zł.

##### Rozdział 01095

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	368.689	368.588,14	100

Środki finansowe w wysokości 368.088,14 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconego gminie wydatkowane zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast kwotę w wysokości 500 zł przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 20 rolników z terenu miasta Opola. Zakres szkolenia obejmował m. in. technologie uprawy zbóż, pakiety ubezpieczeniowe dla gospodarstw rolnych oraz szkolenie pracowników KRUS w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100 zł, na zadania związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat nie zostały wydatkowane z uwagi na niewykonywanie w 2018 r. zadań wynikających z Prawa łowieckiego.

**Dział 020**

w zł

<b>Leśnictwo</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	69.600	57.625,62	82,8

**Rozdział 02001**

w zł

<b>Gospodarka leśna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	54.600	54.106,08	99,1

Środki finansowe w wysokości 2.602,67 zł przeznaczono na opłatę roczną za wyłączenie gruntów przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza w Opolu-Półwsi z produkcji leśnej. Pozostała kwota 51.503,41 zł została wydatkowana na wykonanie prac związanych z zadaniem pn. „Wykonanie rębni zupełnej pasowej lb, w lesie komunalnym położonym w Opolu, obręb: Groszowice, na działkach o nr 40/2 oraz 54/2 o powierzchni 2,23 ha” oraz na wykonanie pielęgnacji lasu w obrębie Chmielowice.

**Rozdział 02002**

w zł

<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.000	3.519,54	23,5

W 2018 roku zawarto umowę na wykonanie usług w zakresie brakowania i cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w dzielnicach: Czarnowąsy, Brzezie i Świerkle, a także w zakresie brakowania i wyceny drewna pozyskanego z terenów nieruchomości będących własnością miasta. Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 539,46 zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15.12.2017 r., prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do własności Prezydenta Miasta Opola, działającego jako Starosty, zostało powierzone Nadleśnictwu Opole. W ramach porozumienia Nadleśnictwo Opole wykonuje zadania polegające m.in. na ustalaniu zadań dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie: zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód leśnych, cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności



Skarbu Państwa, wystawiania właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna, wydawania decyzji nakazowych oraz ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 5.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2.980,08 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od faktycznego nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwo w danym roku, tj. ilości odebranego drewna, częstotliwości oględzin lasu, ilości wykonywanych zadań gospodarczych przez właścicieli.

**Dział 150**

w zł

<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.000	14.869,10	59,5

**Rozdział 15011**

w zł

<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.000	14.869,10	59,5

Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wydatkowano kwotę w wysokości 14.869,10 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na organizację szkoleń i warsztatów wspomagających zakładanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

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

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	Fundacja Oświecony	Innowacyjna energetyka w przedsiębiorstwie!	4.869,10
2	2810	Fundacja Aktywizacja	Design Thinking – metoda rozwiązywania problemów MŚP	10.000

**Dział 600**

w zł

<b>Transport i łączność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	62.430.160	62.126.580,14	99,5

**Rozdział 60004**

w zł

<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	44.142.878	44.142.853	100

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 43.953.000 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów promujących możliwość bezpłatnych przejazdów pociągami Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. pomiędzy stacjami kolejowymi na terenie Opola dla posiadaczy biletów okresowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o., przeznaczając na ten cel kwotę 1.778 zł.

W 2018 r. przeprowadzono za kwotę 11.900 zł audyt zewnętrzny za 2017 i 2018 rok, w celu sprawdzenia, czy wysokość ww. rekompensaty, została ustalona i wypłacona zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

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

W związku z realizacją nowego zadania przez miasto, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wystąpiła konieczność przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej, koszt: 89.175 zł.

#### Rozdział 60015

w zł

<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i></b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.380.506	6.307.721,97	98,9

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 5.591.353,29 zł, w tym kwotę 5.337.441,84 zł przeznaczono m. in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni i drzewostanu, utrzymanie obiektów inżynierskich, pomiary ruchu drogowego. Pozostałe środki finansowe w wysokości 253.911,45 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego obręb Nowa Wieś Królewska i obręb Winów oraz zakup analiz i opinii.

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 29.516 zł z przeznaczeniem m. in. na opracowanie projektów organizacji ruchu: na ul. Niemodlińskiej, Wrocławskiej oraz Placu Jana Kazimierza, dróg wojewódzkich i powiatowych w obrębie Starego Miasta, w związku z montażem progów zwalniających na ul. Lipowej oraz bariery ochronnej w ciągu ul. Dobrzeńskiej, wyznaczenia przejścia dla pieszych w dzielnicy Winów.

Na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wydatkowano kwotę 177.074,62 zł, w tym kwotę 4.920 zł przeznaczono na pokrycie kosztów konsultacji i doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe. Pozostała kwota przeznaczona została na koszty bezpośrednie związane z publikacją w prasie artykułów promocyjnych i umieszczeniem tablic informacyjnych promujących projekt oraz koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

W 2018 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania: „Remont chodnika w ciągu ulicy Wróblewskiego” – koszt: 49.997,86 zł, „Montaż progów zwalniających na ul. Krzanowickiej w rejonie posesji nr 21 w dzielnicy Krzanowice” – koszt: 17.208,13 zł, „Montaż bariery ochronnej w ciągu ul. Dobrzeńskiej” – koszt: 99.937,99 zł.

Na realizację zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu” współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 338.944,08 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bezpośrednich związanych z wynagrodzeniem zatrudnionego w Urzędzie Miasta Opola pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad inwestycją w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Opolu i koszty promocji projektu oraz na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Rozbudowa DW435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599” zostały zrealizowane w wysokości 3.690 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### Rozdział 60016

w zł

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.316.930	8.262.709,80

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.500.432,16 zł, z przeznaczeniem m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników mające na celu przede wszystkim likwidację miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni i drzewostanu, utrzymanie obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną, pomiary ruchu drogowego, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 2.092.343 zł. Na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano środki finansowe w wysokości 18.736 zł, stanowiące koszt opracowania m.in. projektów: organizacji ruchu w zakresie dróg gminnych w obrębie Starego Miasta, lokalizacji tabliczek z nawami ulic, stałej organizacji ruchu drogowego: wyznaczenie przystanków autobusowych na ul. Wrocławskiej, wprowadzenie oznakowania poziomego w ciągu ul. Armii Krajowej oraz czasowej organizacji ruchu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Rodziewiczówny, Zapolskiej, Skromnej i Plebiscytowej.

W 2018 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania: „Poprawa stanu nawierzchni zjazdu z ul. Chabrów w rejonie parkingu miejskiego” – koszt: 10.919,05 zł, „Remont chodnika przy ul. Korneckiego w Dzielnicy Zakrzów” – koszt: 99.981,71 zł, „Remont odcinka ul. Parkowej w Dzielnicy Borki” – koszt: 99.655,34 zł, „Remont chodnika na ul. Rudzkiego” – koszt: 19.998,64 zł, „Remont chodnika na ul. Józefa” – koszt: 29.994,52 zł, „Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście” – koszt: 34.984,84 zł, „Remont chodników w Dzielnicy Stare Miasto” – koszt: 99.904,14 zł, „Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Laurowej w Opolu-Winowie” – koszt: 58.168,61 zł, „Wymiana nawierzchni ulicy Przybyszewskiego” – koszt: 79.968,57 zł, „Remont ulicy Konwalii” – koszt: 88.925 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 28.698,22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

**Rozdział 60017**

w zł

<b>Drogi wewnętrzne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.181.000	2.178.907,22	99,9

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 2.138.518,94 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie nakładki bitumicznej ulic: Strzeleckiej, Cybisa, Sadowej, Kukuczki – Kurpierza, Tęczowej, Barwnej, Niemodlińskiej. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały m. in. bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty częściowe nawierzchni jezdni o pow. 12.250 m<sup>2</sup> mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych na drogach wewnętrznych oraz remont nawierzchni chodników o pow. 54 m<sup>2</sup>.

W 2018 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania: „Poprawa stanu powierzchni ul. Barwnej w Dzielnicy Wrzoski” – koszt: 14.890,38 zł oraz „Poprawa stanu nawierzchni ul. Pastelowej w Dzielnicy Wrzoski” – koszt: 25.497,90 zł.

**Rozdział 60053**

w zł

<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	100.000	59.329,12	59,3

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 59.329,12 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym, na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola oraz na naprawę uszkodzonego kabla światłowodowego.

**Rozdział 60095**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.308.846	1.175.059,03	89,8

Kwota 459.695,19 zł przeznaczona została na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych, polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu rowerów na terenie miasta Opola osobom fizycznym przez 20 minut od chwili wypożyczenia ich ze stacji rowerowej. Opolski system rowerów publicznych obejmuje 184 rowery, 18 stacji rowerowych i 261 stojaków na rowery.

Na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 129.343,20 zł z przeznaczeniem na mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątnięcie powierzchni przystanków autobusowych, demontaż i przestawienie istniejących wiat przystankowych oraz koszty związane z utrzymaniem kasety rozświetlającej rozkłady jazdy.

W ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” wydatkowano kwotę 119.961,97 zł na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 369.340,83 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m. in.:

- zakupu koszy na śmieci oraz ławek ulicznych – kwota 58.798,61 zł,
- konserwacji ławek ulicznych drewnianych, opłat za magazyn materiałów drogowych, usługi doradczej w zakresie infrastruktury rowerowej – kwota 105.393 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 26.568 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za okres 12 miesięcy 2018 roku – kwota 140.000 zł,
- sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych na przystanku autobusowym Prószkowska – Politechnika – Pętla – kwota 9.998,22 zł,
- opłaty podatku od środków transportu z tytułu posiadania 28 autobusów zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Czysta komunikacja – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” – kwota 28.583 zł.

Na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 42.665,02 zł na tzw. koszty pośrednie i bezpośrednie związane z promocją projektu.

Na zadanie pn. „Dokumentacja pozostała” środki finansowe w wysokości 80.000 zł, nie zostały wydatkowane w 2018 r. ze względu na fakt, że w trakcie przygotowywania procedury przetargowej planowane wydatki w ramach tej pozycji zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach danego zadania inwestycyjnego lub jako wydatek z zakresu inżynierii ruchu.

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 45.247,50 zł na wykonanie projektów zmian organizacji ruchu ulic: Wiejskiej, Dworcowej, Namysłowskiej, Lipcowej, Jodłowej, Bukowej oraz obwodnicy północnej.

Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Tablica informacyjna Rady Dzielnic Chmielowice” – koszt: 1.765,63 zł, „Tablica informacyjna Rady Dzielnic Wrzoski” – koszt: 990 zł, „ Zakup i montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnic Śródmieście” – koszt: 3.583,54 zł, „Ustawienie ławek na ul. Nyskiej pomiędzy ul. Słoneczników a ul. Dworcową” – koszt: 2.466,15 zł.

#### Dział 630

w zł

<b>Turystyka</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	894.106	783.644,63	87,6

**Rozdział 63001**

w zł

<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		766.754	660.249,94

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, Zamku Górnego oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 660.249,94 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 482.523 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

**Rozdział 63003**

w zł

<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		65.000	63.420,09

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w łącznej wysokości 63.420,09 zł, które przeznaczone zostały m. in. na organizację wydarzeń: „Odkryj Opole – spacer po mieście – przyłącz się do nas”, warsztaty świąteczne, „Study tour dziennikarzy mediów ogólnopolskich” oraz na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych, wydarzeniach krajowych i zagranicznych.

**Rozdział 63095**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		62.352	59.974,60

Na realizację zadań z zakresu turystyki ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 29.200 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:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2820	Stowarzyszenie Port Jachtowy	Raz na lądzie raz na wodzie	14.000
2	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Pocztówka z Opola	3.500
3	2820	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Spacerownik po Opolu – część II	5.000
4	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Wycieczki Przyrodniczo-Historyczne 2018	4.000
5	2820	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Regionalny Śląska Opolskiego	Tradycje Bożonarodzeniowe 19a	2.700

Na realizację projektu pn. „Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury” współfinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wydatkowano kwotę 30.774,60 zł na tzw. koszty bezpośrednio związane z promocją projektu. Przygotowana została 12-stronnicowa gazeta w języku czeskim, prezentująca instytucje kultury oraz ofertę wydarzeń kulturalnych miasta Opola. Gazeta w ilości 15 tys. egzemplarzy była kolportowana bezpłatnie na ulicach czeskich miast w celu podniesienia znajomości oferty turystycznej miasta Opola wśród czeskich obywateli.

**Dział 700**

w zł

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.138.974	28.642.935,58	95

**Rozdział 70001**

w zł

<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.436.000	4.382.304,27	98,8

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 4.382.304,27 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 3.310.566,08 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup energii, zakup usług pocztowych, utrzymania czystości, obsługi informatycznej, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 70004**

w zł

<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.473.500	21.975.096,52	97,8

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym przeznaczona została kwota 15.881.712,93 zł, w tym na wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole wydatkowano kwotę 991.218,20 zł, natomiast na eksploatację bieżącą kwotę 3.705.920,51 zł, przeznaczając ją m.in. na: zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole, sprzątanie gminnych budynków i terenów zewnętrznych, przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk i piaskownic, wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, ochronę budynków i terenów gminnych, wymianę i legalizację wodomierzy, deratyzację, dezynfekcję i dezynsekcję, pielęgnację zieleni, usługi kominiarskie, serwis i obsługę kotłowni oraz na utrzymanie budynków i terenów gminnych. Na pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych przeznaczono kwotę 832.868,87 zł. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami stałymi za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych wydatkowano kwotę 940.082,48 zł. Łączna kwota opłat na rzecz budżetów samorządu terytorialnego wyniosła 341.898 zł, w tym: za gospodarowanie odpadami stałymi w budynkach gminnych, za zajęcie pasa drogowego oraz opłata roczna z tytułu wyłączenia

gruntu z produkcji rolnej (plaża nad Odrą/ plac zabaw dla dzieci). Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 2.014.187,49 zł. Wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., energię elektryczną, wodę i ścieki, paliwo gazowe wyniosły 4.962.309,08 zł, natomiast za wywóz nieczystości płynnych zapłacono kwotę 1.958.375,51 zł. Pozostałe środki w łącznej kwocie 134.852,79 zł zostały wydatkowane m. in. na opłaty najmu budynków i lokali mieszkalnych, zakup opału do budynków gminnych oraz świetlic dzielnicowych, wykonanie rabat, nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych na terenie przy ul. Dambonia 143-153.

Ponadto, w ramach rozdziału przeznaczono kwotę 4.251.804,92 zł na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, natomiast na adaptację 42 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 1.048.737,22 zł.

Środki finansowe w wysokości 99.991,53 zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej. Wymienionych zostało 93 szt. okien w 28 lokalach gminnych.

W 2018 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 249.997,32 zł na remonty dachów w budynkach gminnych przy: przy ul. J.R Kowalczyków 21, przy ul. Eichendorffa 9, przy ul. Wyzwolenia 3 oraz ul. Luboszyckiej 1a.

Na remonty terenów zewnętrznych wydatkowano kwotę 298.962,55 zł, którą przeznaczono m.in. na naprawę nawierzchni: Pl. J. Piłsudskiego 10, ul. Ozimskiej 44 of, 47-51 i 85, ul. Eichendorffa 9, ul. Kraszewskiego 31, ul. Mieszka I 9, ul. Reymonta, ul. Kraszewskiego 10-12 i 31, ul. Armii Krajowej 16, ul. 1 Maja 90, ul. Traugutta 5, ul. Drzymały 14-21, remont chodników: ul. Bytnara Rudego 8, ul. Ozimskiej 47-51, ul. Kośnego 6-6a-8, ul. Niemodlińska 71, ul. Zwycięstwa 56-63 oraz naprawę wjazdu ul. Zwierzynieckiej.

Na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Neony w Opolu – rozświetlamy miasto” wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.000 zł.

Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont budynku sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Dzielnicy Czarnowąsy” – koszt: 93.894,95 zł, „Zakup i montaż koszy na psie odchody na terenie Dzielnicy Zaodrze” – koszt: 5.999,84 zł, „Montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze” – koszt: 1.201,35 zł, „Zakup i montaż tablic informacyjnych "ekoszek" na terenie Dzielnicy Zaodrze” – koszt: 7.995 zł oraz „Remont lokalu użytkowego przy ul. Wandy 1 wykorzystywanego na potrzeby Opolskiego Centrum Profilaktyki Środowiskowej” – koszt: 24.798,91 zł.

## Rozdział 70005

w zł

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.959.474	2.049.519,87

W 2018 roku w ramach rozdziału kwotę w wysokości 1.029.626,64 zł wydatkowano m.in. na: operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych pod drogi w celu ich nabycia na rzecz Gminy Opole, operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowań, opłaty notarialne oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne, podatek leśny. Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 1.019.893,23 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 131.308 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.



**Rozdział 70095**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		270.000	236.014,92

W ramach wydatków bieżących kwotę 60.407,64 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki (kwota 463,57 zł) na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Opolu.

Na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych wydatkowano środki w wysokości 116.959,08 zł. W ramach tego zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową rozbiórek budynku użytkowego, mieszkalnego i 2 budynków gospodarczych oraz na wykonanie rozbiórki 2 budynków użytkowych i 6 budynków gospodarczych.

Na remont i odtworzenie placów zabaw zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wydatkowano środki w łącznej kwocie 57.607,05 zł, którą przeznaczono na usunięcie wad i usterek na placach zabaw wg przygotowanego wykazu lokalizacyjnego, na przeniesienie zestawu zabawowego z placu zabaw z ul. Koraszewskiego/ul. Katedralna na plac zabaw przy ul. Katowickiej 52-54/Orląt Lwowskich 2-4. Ponadto w 2018 roku zrealizowano wniosek o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej na kwotę 1.041,15 zł.

**Dział 710**

w zł

<b>Działalność usługowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.579.319	6.429.877,75

**Rozdział 71004**

w zł

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		400.850	384.233,56

W 2018 r. uchwalone zostały następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: „Północna I”, „Wójtowa Wieś I”, „Śródmieście IIIa”, „Śródmieście IVe”, „Śródmieście VIIb – Piast”, „Wrocławska i Północna”. Aktualnie w opracowaniu znajduje się 38 planów miejscowych. Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 34.233,56 zł z przeznaczeniem m. in. na: ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakup map z zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla potrzeb wykonywanych analiz dla nowej zabudowy w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi decyzji o warunkach zabudowy oraz zakup planszy uwarunkowań, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W 2018 r. przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej placu dworcowego w Opolu, na który wydatkowano kwotę 150.000 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 110.000 zł przeznaczono na wypłatę trzech nagród i dwóch wyróżnień konkursowych. Ponadto przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego w Opolu, na który wydatkowano środki w wysokości 200.000 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 120.000 zł przeznaczono na wypłatę trzech nagród i dwóch wyróżnień konkursowych.

**Rozdział 71012**

w zł

<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		701.337	685.287,41

Na zadania bieżące związane z nadzorem nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, a także weryfikacji opracowań geodezyjnych, opracowania mapy zasadniczej Chmielowic i Żerkowic wydatkowano kwotę 492.017,41 zł. W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 193.270 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 157.270 zł. Ponadto w zakresie zadania wykonano skanowania dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizację ewidencji gruntów i budynków, założenie zasadniczej mapy numerycznej, uzupełnienie bazy ewidencji gruntów i budynków, weryfikację opracowań geodezyjnych oraz prace audytowe dotyczące osnowy poziomej.

**Rozdział 71015**

w zł

<b>Nadzór budowlany</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		610.000	605.888,42

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 605.888,42 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 519.843,97 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 86.044,45 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwota: 46.679,64 zł. W ramach środków otrzymanych z dotacji, kwotę 460.271,37 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2018 roku zarejestrowano 871 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 442 zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 418 kontroli terenowych, rozpatrzono 35 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 75 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 160 inspekcji na budowach, wydano 253 decyzje administracyjne oraz 108 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań.

**Rozdział 71020**

w zł

<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.100.000	3.002.972,41

Kwota w wysokości 3.002.972,41 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę w wysokości 1.242.966,59 zł.

Pozostałą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów m.in.: ochrony mienia, sprzątnia, usług reklamowych i cateringowych, zakupu energii, materiałów biurowych i promocyjnych, opłaty za internet i trwałe zarząd.

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

**Rozdział 71035**

w zł

<b>Cmentarze</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.469.673	1.469.672,01

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

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

W ramach „Bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 7.333,01 zł z przeznaczeniem na zapłatę: składki za ubezpieczenie OC infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych w Opolu, opłatę stałą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne w 2018 r. oraz na zwrot kosztów ekshumacji oraz przeniesienia nagrobka zmarłej osoby, pochowanej w kwaterze XIU cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi, stanowiącej pas drogowy ul. Zbożowej w Opolu.

Środki finansowe w kwocie 5.289 zł zostały wydatkowane w ramach zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy” na opracowanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych położonych przy ul. Cmentarnej oraz na importowanie danych powstałych w wyniku inwentaryzacji do programu „Interaktywny Administrator Cmentarzy”. Na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu zagospodarowania cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 43.050 zł.

**Rozdział 71095**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		297.459	281.823,94

Kwota 210.584 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wniesienie składek członkowskich ma na celu zabezpieczenie finansowe:

- realizacji projektów własnych, planowanych do realizacji przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
- wkładu własnego, wynikającego z przyznanej dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (finansowanie bieżącej działalności Biura Stowarzyszenia AO,

w tym m.in. wynajem powierzchni biurowej, zakup niezbędnego sprzętu oraz zatrudnienie pracowników),

- wydatków niekwalifikowanych do rozliczenia dotacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 33.600 zł na wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych Opola w przypadkach, gdy nie można było ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.

Na zadaniu pn. „Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.” poniesiono wydatki w kwocie 24.831,76 zł związane z przygotowaniem nowego dokumentu strategicznego miasta Opola. Ze względu na kluczowy charakter dokumentu, niezbędne było uzyskanie merytorycznego wsparcia ekspertów zewnętrznych oraz podjęcie publicznej debaty w celu zapewnienia partycypacji społecznej. W 2018 r. w ramach konsultacji eksperckich (grup roboczych) zorganizowano warsztaty w dziesięciu różnych obszarach. Poniesione wydatki dotyczą szeroko rozumianych form angażujących mieszkańców w proces budowy nowego dokumentu, tj. związane są bezpośrednio z procesem konsultacji realizowanym w przestrzeni publicznej (zakup materiałów, wyposażenia, informowanie o trwającym procesie). W ramach zadania wykonano również opracowanie dotyczące strategicznych kierunków rozwoju Opola do 2030 r.

Ponadto w zakresie pozycji „Wydatki bieżące” w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 10.767 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie aktualizacji Studium wykonalności inwestycji, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (działanie 5.1. Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej),
- wydruk map, przygotowanie wypisów, wyrysów lub innych dokumentów niezbędnych do bieżącej obsługi inwestycyjnej,
- wykonanie szacunków w zakresie wartości rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych dla dwóch projektów objętych współfinansowaniem ww. Programu.

Na realizację projektu pn. „OPOLE+Platforma Mobilnych E-usług Publicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowano środki w wysokości 2.041,18 zł na pokrycie kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

## Dział 750

w zł

<b>Administracja publiczna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	65.237.071	62.573.460,07	95,9

## Rozdział 75011

w zł

<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.671.397	3.617.609,81	98,5

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.655.047,65 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.962.562,16 zł.

Środki dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup czytników kart z pinpadem, który będzie wykorzystywany przy wydawaniu e-Dowodów.

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

**Rozdział 75020**

w zł

<b>Starostwa powiatowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.930.300	7.186.962,93	90,6

W rozdziale tym kwotę 7.186.962,93 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań powiatu, w tym kwotę 5.150.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują te zadania. Pozostałe wydatki dot. m.in. zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla Referatu Komunikacji UM, opłat pocztowych, sprzątnięcia i ochrony.

**Rozdział 75022**

w zł

<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.358.769	2.113.546,83	89,6

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.395.177,26 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na pokrycie diet radnych i podróży służbowych radnych Miasta Opola (kwota 655.286,75 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 557.228,12 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji (182.662,39 zł). Ponadto środki finansowe w wysokości 718.369,57 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 28 Rad Dzielnic. W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 31.200 zł na pokrycie wydatków dotyczących wyborów uzupełniających do rad dzielnic. W 2018 r. nie było konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających, dlatego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

**Rozdział 75023**

w zł

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	37.461.051	36.662.621,26	97,9

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 36.662.621,26 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę

31.716.635,30 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, sprzętania, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników.

**Rozdział 75045**

w zł

<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		34.183	31.827

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku wydatkowano kwotę 31.827 zł, w tym: ze środków budżetu miasta wydatkowano 5.644,20 zł, a pozostałą kwotę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach wydatków bieżących kwotę 5.644,20 zł przeznaczono na wykonanie naklejek samoprzylepnych na obwieszczenia Wojewody Opolskiego informujących o kwalifikacji wojskowej oraz na pokrycie kosztów wezwań osób do kwalifikacji wojskowej. Ekspozycja obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej w 2018 r. została zrealizowana bezpłatnie na słupach ogłoszeniowych Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 14.650,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie do zakładania ewidencji wojskowej, prowadzenia zajęć świetlicowych, utrzymanie czystości w czasie trwania kwalifikacji wojskowej, zakup środków czystości, zakup energii, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 11.532 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 oraz na zakup specjalistycznych usług medycznych dla poborowych.

**Rozdział 75075**

w zł

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.292.847	2.222.697,17

Wydatki w wysokości 2.202.697,17 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w 2018 roku przeznaczone zostały m.in. na organizację wydarzeń promocyjnych, wsparcie środowiska akademickiego, udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, promocję w mediach i zakup materiałów promujących gospodarczo Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego. Przy czym kwota 160.000 zł została przekazana w formie dotacji celowej fundacjom i stowarzyszeniom na realizację następujących zadań:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2810	Fundacja 2.8	Partycypacja społeczna – aktywny Opolanin!	10.000
2	2810	Fundacja Excalibur	Opolska Kolorowanka – Opolan Wielkie Kolorowanie	9.500

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
3	2810	Fundacja Dr Clown	Festiwal Uśmiechu. Opolskie dźwięki radości	19.500
4	2810	Opolska Fundacja Promocji Kobiet	Organizacja konkursu Miss i Mister Opolszczyzny	25.000
5	2810	Fundacja Filmowa OFFilm	Film z serii Opole miasto legend i tajemnic – odcinek 5	25.000
6	2820	Stowarzyszenie Super Team	Super Game E-sport/Mistrzostwa Polski/Puchar Polski w E-sporcie	23.000
7	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	I Opolski Turniej Gry w Kapsla „Kapsel CUP Opole 2018”	3.000
8	2820	Stowarzyszenie Pro Scenium	OpenOPOLE – Festiwal Zdarzeń Artystycznych	45.000

Pozostałą kwotę w wysokości 2.042.697,17 zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: wynagrodzenia za opracowanie tekstów promocyjnych do folderów, wykonanie rozszerzonej Księgi Znak „Przebojowe Opole”, opracowanie, scenariusz i przeprowadzenie Gali 800-lat Opola, realizację programu artystycznego związanego ze Świętem Wojciechowym, projekt i realizacja płyty granitowej wieńczącej Kapsułę Czasu przy pomniku Księcia Kazimierza I Opolskiego,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup statuetki – Karolinka, zakup książek, zakup albumów „Odkryj Opole”,
- zakup usług pozostałych, w tym m. in.: druk i kolportaż magazynu miejskiego „Opole i kropka”, opracowanie, druk i kolportaż miesięcznika „Moje Opole”, organizacja kawiarenki z Gwiazdami podczas 55. KFPP i wydarzeń okołofestiwalowych, druk materiałów informacyjnych typu: album, folder, ulotka, plakat oraz materiały promocyjne: torby papierowe teczki, koszulki kubki, balony promocyjne itp. reklama prasowa, radiowa, w internecie, publikacjach krajowych i zagranicznych oraz usługi związane z wykonaniem fotografii, organizacja: Święta Wojciechowego, X Festiwalu Opolskich Smaków, Jarmarku Bożonarodzeniowego, IV Święta Piwa, produkcja teledysku zespołu Ravel i Jareckiego,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków – kwota 133.010,61 zł, która przeznaczona została dla:
  - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
  - Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
  - Związku Powiatów Polskich,
  - Związku Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem.

Środki finansowe na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj:

- „Interaktywna mapa Opola – miasta wielu kultur” – kwota 10.000 zł,
  - „Piknik Piastowski” – kwota 10.000 zł
- zostały w całości wydatkowane.

**Rozdział 75085**

w zł

<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.304.770	2.301.506,19

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zostało powołane uchwałą Nr XXXVIII/750/17 Rady Miasta Opola z dnia 23.02.2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu. Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Opolu jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 2.301.506,19 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.894.747,44 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej, szkolenia pracowników oraz wynajmu pomieszczeń przy ul. Piastowskiej 17.

**Rozdział 75095**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.183.754	8.436.688,88

W rozdziale tym, w pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.436.936,45 zł, które przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 58.909,75 zł,
- wypłatę inkaso za podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 23.267 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 216.774,08 zł,
- zakup sprzętu i mebli, paliwo do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego – kwota 670.904,30 zł,
- zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody – kwota 65.715,77 zł,
- opłaty pocztowe, nadanie ratingu krajowego miastu Opole, ochronę, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Opola, koszty transportu, przechowywanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek, usługi prawne, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanego sprzętu informatycznego, kampanie społeczne, promocja Budżetu Obywatelskiego oraz zakup usług hostingowych dla portali internetowych – kwota 3.009.820,82 zł,
- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta – kwota 18.122,31 zł,
- czynsz za pomieszczenia przy ul. Krawieckiej 13, ul. Koraszewskiego 7-9 i ul. Piastowskiej 17 oraz na wynajem powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 39, a także opłata z tytułu użytkowania garażu i lokalu mieszkalnego, nabytych przez Gminę Opole w drodze spadku – kwota 753.068,43 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 94.165,45 zł z tytułu: rozliczenia wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny (kwota 0,12 zł), rozliczenia ustawowo dziedziczonego przez Gminę spadku (kwota 73.433,66 zł), od zadłużenia z tytułu użytkowania garażu przy ul. 1-go Maja 56A nabytego przez



Gminę Opole w drodze spadku (kwota 732,54 zł), od zobowiązania nałożonego na Gminę z tytułu zapisu testamentowego (kwota 11.815,70 zł), od zadłużenia za lokal mieszkalny przy ul. Dambonia 67/5 nabytego w wyniku dziedziczenia ustawowego (kwota 171,19 zł), wypłaty odsetek w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi (kwota 7.718,14 zł) oraz odsetki od kosztów egzekucyjnych na podstawie tytułu wykonawczego (kwota 294,10 zł),

- zwrot kosztów odszkodowania w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z powództwa osoby fizycznej w wyniku odniesionej szkody z dnia 20.02.2012 r. – kwota 30.000 zł wraz z odsetkami w wysokości 12.325,30 zł.
- opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, znaki sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego, zwroty kosztów zastępstw procesowych, koszty biegłych itp. – kwota 382.682,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 166.074,75 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 oraz za dzierżawę łącz teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 268.017,47 zł. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały m. in.:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2810	Fundacja 2.8	Ratowanie i archiwizacja starych fotografii	8.000
2	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Opolski Dzień Wolontariuszy	3.500
3	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Integracja mniejszości narodowych i etnicznych	10.000
4	2810	Fundacja Orkiestra Dęta Opole-Szczepanowice	Muzyczne spotkanie ze Świętym Mikołajem	1.500
5	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Spotkanie wigilijne dla NGO	10.000
6	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Szczęśliwa Jesień Życia	3.076
7	2810	Fundacja Aktywizacja Integracja Rozwój	Wokół niemieckiej kultury i tradycji	5.259,49
8	2810	Fundacja Excalibur	Piątek z kulturą w świetlicy ORS „Szansa”	2.140
9	2820	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Silne NGO	54.356,14
10	2820	Stowarzyszenie Środowe Inspiracje	Środowe Inspiracje dla Opolan	2.000
11	2820	UKS MOS	Zawody pływackie dla dzieci Pływający Mikołajek	5.000
12	2820	UKS MOS	Zakup sprzętu do sekcji pływackiej UKS MOS	10.000
13	2820	Stowarzyszenie animatorów Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych Razem, a nie osobno RANO	Śląsk – Perła w Koronie	2.245,84
14	2820	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Umiem pływać	20.000

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
15	2820	Spółeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu	Teatr Zapadnia na festiwalu w USA	10.000
16	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	45-lecie Współpracy Potsdam	2.010
17	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Tydzień Europejski w Potsdamie	2.010
18	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Jarmark Bożonarodzeniowy Potsdam	1.625
19	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	VIII Maraton Opolski	2.380
20	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	45 Rocznica Partnerstwa Opole	6.850
21	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Udział w „Dniach Królewskich” w Szekesfehervar	8.000
22	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Wizyta przyjaźni Camertonu w Mulheim an der Ruhr	10.000
23	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Seniorzy z Bruntala na Opolskich Dniach Seniora	4.140
24	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” – Okręg w Opolu	Międzynarodowe Spotkania Artystów Plastyków 2018	2.700
25	2820	Okręgowy Związek Judo w Opolu	Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Judo	12.000
26	2820	Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne „Bez Schematów”	Tydzień miast europejskich	2.010
27	2820	Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne „Bez Schematów”	Blues and Jazz w Potsdamie	2.010
28	2820	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Chmielowice	Wizyta mieszkańców Chmielowic w gminie Nickenich	5.000
29	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Herzogsfest in Ingolstadt	4.105
30	2820	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej	Fotomaraton – równe prawa to podstawa	5.000
31	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Przystanek Twórczość vol. 3	20.000
32	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Tydzień Filmu Niemieckiego 2018	12.100
32	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudziec	Rajd dzielnicami Opola	10.000
33	2820	Stowarzyszenie Educo	Aktywizacja sportowa dzielnic Opola	9.000

Środki finansowe w wysokości 113.631 zł przeznaczone zostały na prowizje z tytułu opłaty skarbowej wypłacanej w drodze inkasa podmiotom takim jak: Poczta Polska S. A. w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Opolski Urząd Wojewódzki.

Na zadanie „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” wydatkowano środki finansowe w wysokości 90.255,20 zł. W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na usługę utrzymania bezpłatnego dostępu do sieci internet w technologii bezprzewodowej opartej na Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot na placu wokół Rynku, w 3 salach konferencyjnych w budynku Ratusza,

w budce angielskiej (VOIP) oraz w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Opola przy ul. Koraszewskiego – kwota 46.789,20 zł. W ramach tego zadania poniesione wydatki na usługę bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców i turystów w 12 punktach na terenie miasta Opola na łączną kwotę 43.466 zł.

Na zadanie pn. „Obsługa Urzędu Miasta” wydatkowana została kwota 1.618.151,79 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania obsługi Urzędu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki w wysokości 130.364,01 zł zostały wydatkowane na zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem.

W ramach realizacji zadania pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu” wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.124,17 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z zakupem laptopa oraz modemów LTE, naprawę notebooka oraz na zakup usługi dostępu do sieci Internet dla 10 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie.

W ramach realizacji projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” poniesiono wydatki w kwocie 35.226,26 zł związane z wynagrodzeniem personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu oraz na organizację szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Opola. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na realizację zadań w zakresie edukacji prawnej została przekazana dotacja celowa w kwocie 5.000 zł dla Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na projekt „RODO dla opolskich organizacji pozarządowych”.

**Dział 751**

w zł

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	688.404	659.736,12	95,8

**Rozdział 75101**

w zł

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.506	25.506	100

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu wydatkowano kwotę 25.506 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie i składki od niego naliczane pracownika Urzędu Miasta Opola zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola oraz na zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 75109**

w zł

<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	662.898	634.230,12	95,7

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego, do Rady Miasta Opola oraz wyboru Prezydenta Miasta Opola, Opole otrzymało dotację celową z budżetu państwa, która przeznaczona została przede wszystkim na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej (kwota 328.870 zł), jak również na druk kart do głosowania, ich transport do lokali wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 634.230,12 zł.

**Dział 752**

w zł

<b>Obrona narodowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	177.000	164.927,48	93,2

**Rozdział 75212**

w zł

<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.000	6.662,14	95,2

Kwota w wysokości 6.662,14 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Opola, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Urzędu Miasta Opola na 2018 r.” oraz pokrycie kosztów wykorzystania własnego środka transportu na akcję kurierską podczas powiatowych ćwiczeń obronnych „Obronność-18”.

**Rozdział 75215**

w zł

<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.000	48.265,34	80,4

Środki finansowe w wysokości 48.265,34 zł zostały wydatkowane na prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Wysokość rekompensat jest uzależniona od ilości dni odbytych ćwiczeń wojskowych, wysokości utraconego wynagrodzenia przez osoby podlegające ćwiczeniom wojskowym, jak również od ilości złożonych wniosków. Poniesiony wydatek został zrefundowany przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu.

**Rozdział 75295**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	110.000	110.000	100

Kwota w wysokości 110.000 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

**Dział 754**

w zł

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		22.361.416	22.272.713,31

**Rozdział 75404**

w zł

<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		43.250	42.719,05

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 42.719,05 zł, które przeznaczone zostały na:

- Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola – kwota 36.597,19 zł,
- Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu na zakup wyposażenia – kwota 6.121,86 zł. W ramach tej kwoty dokonano zakupu dwóch kamer cyfrowych z torbami i kartami pamięci, torby medycznej Paramedyk wraz z wyposażeniem, trzech cyfrowych aparatów fotograficznych wraz z wyposażeniem, dwóch wózków pomiarowych dla ruchu drogowego oraz sześciu tarcz do zatrzymywania pojazdów.

**Rozdział 75405**

w zł

<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		100.000	100.000

Środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zorganizowanie dodatkowych służb ponadnormatywnych, zwiększenie liczby patroli w czasie przekraczającym normę czasu pracy.

**Rozdział 75411**

w zł

<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.971.604	15.964.452,75

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 15.946.477,94 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 13.009.884,90 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów.

Środki finansowe w wysokości 8.636,70 zł zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Organizacja zawodów Firefighter Combat Challenge 2018 i pikniku strażackiego w Opolu”.

Na zadanie pn. „Poprawa funkcjonowania i wyposażenie Centrum Edukacyjnego w KM PSP w Opolu” wydatkowano kwotę 1.961 zł, którą przeznaczono na zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych w Centrum.

Na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.273,11 zł.

Kwota w wysokości 1.000 zł została przeznaczona na wykonanie ulotek informacyjnych w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 104 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych dotacji, otrzymanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## Rozdział 75412

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	981.200	942.364,77	96

Środki finansowe w wysokości 731.856,33 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 76.561,47 zł,
- wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umów zlecenia z 18 członkami jednostek OSP miasta Opola na konserwację, obsługę samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego oraz sprzętu spalinowego, ratowniczego znajdującego się w 10 jednostkach – kwota 128.567,40 zł,
- zakup paliwa do samochodów ratowniczych i sprzętu spalinowego, części do napraw samochodów ratowniczych, ubrań ochronnych i specjalnych, części do legalizacji, napraw aparatów oddechowych i masek, sprzętu do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP i narzędzi do wyposażenia samochodów ratowniczych, środków medycznych na uzupełnienie zestawów PSP R1 – kwota 147.630,06 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz paliwa gazowego – kwota 108.091,74 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 33.731,76 zł,
- odprowadzenie ścieków, badania techniczne samochodów, badania lekarskie członów OSP, opłaty za okresowe przeglądy samochodów ratowniczych i sprzętu ratowniczego, koszty przesyłek – kwota 78.857,90 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 118.382,06 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 26.454 zł.

W rozdziale tym udzielono dotacji celowych z budżetu miasta w wysokości 151.827,69 zł, które przeznaczone zostały na:

- zakup akumulatorów do radiostacji nasobnych dla OSP w Opolu Szczepanowicach – kwota 500 zł,
- zakup wyposażenia wozu bojowego OSP Opole Szczepanowice – kwota 11.700,10 zł. Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP – remont bram garażowych w budynku OSP Opole Wrzoski – kwota 20.000 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP – zakup sprzętu i ubrań dla OSP w Opolu Bierkowicach – kwota 20.000 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP – zakup sprzętu i ubrań dla OSP w Opolu Chmielowicach – kwota 20.000 zł,

- zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP Opole Sławice – kwota 20.000 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP ORW w Opolu – kwota 19.627,59 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP w Opolu Czarnowasach – kwota 20.000 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont OSP w Opolu Żerkowicach – kwota 20.000 zł.

Na zadanie pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Opola w sprzęt ratowniczy” wydatkowano kwotę 58.680,75 zł, w tym środki w wysokości 58.093,94 zł pochodziły z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

**Rozdział 75414**

w zł

<b>Obrona cywilna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.888	24.888	100

Środki finansowe w wysokości 24.888 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75415**

w zł

<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	115.164	115.144,16	100

Na zabezpieczenie ratownicze w okresie wakacyjnym trzech akwenów wodnych na terenie miasta Opola (tj. Silesia, Malina i Bolko I) wydatkowano kwotę 115.144,16 zł.

**Rozdział 75416**

w zł

<b>Straż gminna (miejska)</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.937.910	4.896.786,20	99,2

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 4.810.087,75 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 3.983.083,42 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

Ponadto Straż Miejska wydatkowała środki w wysokości 9.999,32 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania „Twoje życie – Twój wybór”, w ramach którego przeprowadzono 30 prelekcji w szkołach podstawowych Opola z udziałem 688 uczniów.

W 2018 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. W związku z tym zaplanowano środki w kwocie 79.000 zł na realizację zadania „Straż Miejska – porozumienie międzygminne”, w ramach którego wydatkowano kwotę 76.699,13 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 40.451,55 zł.

**Rozdział 75421**

w zł

<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		18.610	17.742,94

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 17.742,94 zł z przeznaczeniem na:

- zakup części do naprawy dwóch syren pracujących w sieci systemu ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola,
- zapłatę za naprawę radiotelefonu, anten na punktach alarmowania syren elektronicznych ESA-3000 pracujących w sieci systemu ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola oraz agregatu prądotwórczego,
- aktualizację listy powiadomień osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola, wykonanie przeglądu dziesięciu syren pracujących w sieci systemu ostrzegania i alarmowania oraz przeglądu agregatu prądotwórczego,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, które dotyczą alarmowego systemu powiadamiania, ostrzeżeń meteorologicznych, rozsyłanych do członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

**Rozdział 75478**

w zł

<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		88.790	88.615,65

Środki finansowe w wysokości 27.715,65 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 2.822,43 zł,
- koszty związane z ogrzewaniem wynajmowanych pomieszczeń w magazynie przeciwpowodziowym w Luboszycach – kwota 2.374,26 zł,
- zapłatę za wynajem pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Luboszycach – kwota 5.192,32 zł,
- ubezpieczenie dwóch przyczep i dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 8.631,28 zł.

Kwota 60.900 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.



**Rozdział 75495**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	80.000	79.999,79	100

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego ogłoszono otwarty konkurs ofert. Środki finansowe w wysokości 79.999,79 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2810	Fundacja Pro LEGE	Bezpieczeństwo to Nasza wspólna sprawa	12.000
2	2810	Fundacja Pro LEGE	Przeciwdziałanie przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie miasta Opola	7.300
3	2810	Fundacja EX BONO	Poprawa bezpieczeństwa młodzieży w sieci „Nie daj się cyberprzemocy”	3.965
4	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	OPOLE MOVIE – Bezpieczni w sieci! Vol.2	9.485
5	2820	Stowarzyszenie Droga do celu	Nastolatki w internecie – współczesne zagrożenia w sieci	7.249,79
6	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Żerkowicach	Organizacja dwustopniowej olimpiady dla szkół podstawowych wraz z pogadankami edukacyjnymi	4.000
7	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Żerkowicach	Pokazy działań ratowniczych straży pożarnych	3.500
8	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Gostawicach	Pokazy ratowniczo-gaśnicze	3.500
9	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Gostawicach	Organizacja miejskich zawodów sportowo-pożarniczych	10.000
10	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Chmielowicach	Lekcja na temat gaszenia pożarów dawniej i dziś	7.000
11	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Chmielowicach	90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu-Chmielowicach	10.000
12	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Mistrzostwa PCK	2.000

**Dział 755**

w zł

<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	313.020	313.011,12	100

**Rozdział 75515**

w zł

<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	313.020	313.011,12	100

Środki 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 oraz edukacji prawnej. Na realizację ww. zadań ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Udzielono dotacji celowej 3 podmiotom na łączną kwotę 182.177,64 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 130.833,48 zł na porady prawne udzielane w 5 punktach otwartych na terenie miasta Opola, które obejmowały pomoc w zakresie sporządzania projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, poinformowania osoby uprawnionej obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz pomoc w sporządzaniu projektu pism.

**Dział 757**

w zł

<b>Obsługa długu publicznego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.100.000	5.726.937,39	93,9

**Rozdział 75702**

w zł

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.100.000	5.726.937,39	93,9

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 5.726.937,39 zł, w tym:

- kwota 222.419,31 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 2.416.174,58 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytu zaciągniętego w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 3.088.343,50 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola.

**Dział 758**

w zł

<b>Różne rozliczenia</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.886.394	18.249.104	87,4

**Rozdział 75809**

w zł

<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.758.000	8.755.125	100

Środki w wysokości 1.758.000 zł wydatkowane zostały w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa dla gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróście, Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 6.997.125 zł w ramach pomocy finansowej gminie Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z wpłatą w 2018 r. do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – kwota 2.097.125 zł,
- funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publicznego Gimnazjum w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 357.000 zł,
- funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.900.000 zł,
- funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Publicznego Technikum w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.250.000 zł,
- sfinansowanie części dotacji podmiotowej, która jest przekazywana w 2018 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy – kwota 1.150.000 zł,
- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób zamieszkałych na terenie wchodzącym od dnia 1 stycznia 2018 r. w skład obszaru miasta Opola – kwota 143.000 zł,
- funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami sportowymi w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 100.000 zł.

#### Rozdział 75818

w zł

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.634.415	-

Na rok 2018 ustalona została rezerwa ogólna w wysokości 2.000.000 zł. W trakcie roku rozdysonowanie rezerwy odbywało się w następujący sposób:

w zł

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola</b>	<b>Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy</b>	<b>Przeznaczenie</b>
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	-30 000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów ZFŚS
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	-33 000	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych na wynajem dodatkowych pomieszczeń biurowych
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	-63 000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów usług doradczych
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	-14 000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
28.02.2018	OR-I.0050.115.2018	-83 680	Wydatki bieżące Wydziału Promocji
28.02.2018	OR-I.0050.115.2018	-6 000	Wydatki bieżące Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego na pokrycie kosztów II edycji kampanii edukacyjnej pn. „Maj miesiącem życzliwości 2018”
28.02.2018	OR-I.0050.115.2018	-20 000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na remont ciągnika
7.03.2018	OR-I.0050.144.2018	-22 805	Wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Działania związane z nową reformą oświaty”

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola</b>	<b>Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy</b>	<b>Przeznaczenie</b>
20.03.2018	OR-I.0050.172.2018	-115 600	Wydatki bieżące Wydziału Zamówień Publicznych na kontynuowanie zakupów za pośrednictwem platformy zakupowej oraz uzyskanie dostępu do platformy przetargowej zapewniającej odpowiednie warunki techniczne do przeprowadzania elektronicznych postępowań
20.03.2018	OR-I.0050.172.2018	-22 390	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg na odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomości
20.03.2018	OR-I.0050.172.2018	-24 000	Wydatki bieżące na usunięcie skutków awarii sieci kanalizacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29
20.03.2018	OR-I.0050.172.2018	-12 600	Wydatki bieżące Wydziału Sportu na dokonanie dodatkowych prac przy Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej 50
30.03.2018	OR-I.0050.172.2018	-14 000	Wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na realizację zadania: „Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody”, „Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód”
9.04.2018	OR-I.0050.211.2018	-100 000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pokrycie kosztów usług pocztowych, usług sprzątnięcia oraz ochrony
9.04.2018	OR-I.0050.211.2018	-5 000	Wydatki bieżące Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego na organizację konferencji dot. praw i uprawnień osób niepełnosprawnych
10.04.2018	OR-I.0050.217.2018	-50 000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów usług doradczych
10.04.2018	OR-I.0050.217.2018	-63 100	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na remont kotłowni i koparko-ładowarki
10.04.2018	OR-I.0050.217.2018	-50 000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia
19.04.2018	OR-I.0050.228.2018	-15 000	Wydatki bieżące Wydziału Inwestycji Miejskich na wykonanie studium wykonalności na zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu
19.04.2018	OR-I.0050.228.2018	-70 000	Wydatki bieżące Wydziału Sportu na organizację międzypaństwowego meczu piłki siatkowej
9.05.2018	OR-I.0050.270.2018	-90 680	Wydatki bieżące Wydziału Promocji na pokrycie kosztów składki OROT, kampanię informacyjno-edukacyjną dla Związku Miast Polskich oraz promocję Opola podczas imprezy Adwokat Cup
9.05.2018	OR-I.0050.270.2018	-12 000	Wydatki bieżące Wydziału Budżetu na opłatę licencji z tytułu użytkowania aplikacji V-Edukacja Dotacje
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	-77 400	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
5.07.2018	OR-I.0050.426.2018	-35 370	Wydatki bieżące Straży Miejskiej na bieżące funkcjonowanie jednostki
5.07.2018	OR-I.0050.426.2018	-80 000	Wydatki bieżące Wydziału Promocji na pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzeń miejskich dla mieszkańców i turystów w okresie wakacyjnym
5.07.2018	OR-I.0050.426.2018	-14 000	Wydatki bieżące Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego na zorganizowanie II Gali dla Partnerów Programu „Opolska Rodzina”
9.07.2018	OR-I.0050.432.2018	-2 500	Wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele rolnicze działki w obrębie Winów

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola</b>	<b>Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy</b>	<b>Przeznaczenie</b>
14.08.2018	OR-I.0050.578.2018	-36 600	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego
23.08.2018	OR-I.0050.588.2018	-80 000	Wydatki bieżące Wydziału Promocji na pokrycie kosztów związanych z organizacją IV Święta Piwa
23.08.2018	OR-I.0050.588.2018	-120 000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pokrycie zwiększonych kosztów usług pocztowych, ochrony i sprzątnięcia
7.09.2018	OR-I.0050.612.2018	-64 000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kosztów wniesienia apelacji
17.09.018	OR-I.0050.624.2018	-11 952	Wydatki bieżące Wydziału Transportu na realizację zadania pn. „Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym”
21.09.2018	OR-I.0050.637.2018	-27 000	Wydatki bieżące Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego na zorganizowanie II Gali dla Partnerów Programu „Opolska Rodzina”
28.09.2018	OR-I.0050.646.2018	-23 600	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów usług doradczych
11.10.2018	OR-I.0050.663.2018	-20 000	Wydatki bieżące Wydziału Finansowo-Księgowego na zapłatę prowizji z tytułu opłaty skarbowej
11.10.2018	OR-I.0050.663.2018	-2 500	Wydatki bieżące Wydziału Finansowo-Księgowego na zapłatę odsetek dla PKP S.A. w związku z odpisem podatku od nieruchomości za 2012 r.
12.10.2018	OR-I.0050.669.2018	-8 600	Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Nr 25 w Opolu na nasadzenie drzew
12.10.2018	OR-I.0050.669.2018	-50 000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych na remont nawierzchni chodnika przy ul. Zwycięstwa w ramach zadania pn. „Remont terenów zewnętrznych”
18.10.2018	RMO LXIX/1302/18	900 000	Zwiększenie uchwałą Rady Miasta Opola rezerwy ogólnej
26.10.2018	OR-I.0050.686.2018	-62 000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych na remont dachu budynku przy ul. Oleskiej 82
31.10.2018	OR-I.0050.695.2018	-46 500	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego
31.10.2018	OR-I.0050.695.2018	-481 500	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ochrony oraz składki PFRON
31.10.2018	OR-I.0050.695.2018	-96 800	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na zakup energii
31.10.2018	OR-I.0050.695.2018	-13 598	Wydatki bieżące Wydziału Transportu na realizację zadania pn. „Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym”
31.10.2018	OR-I.0050.695.2018	-2 100	Wydatki bieżące PSP Nr 20 na pokrycie kosztów wycięcia drzewa ze względu na bezpieczeństwo uczniów
13.11.2018	OR-I.0050.718.2018	-2 100	Wydatki bieżące ZSP Nr 1-PSP Nr 28 na usunięcie awarii instalacji wodnej
13.11.2018	OR-I.0050.718.2018	-6 000	Wydatki bieżące Wydziału Finansowo-Księgowego na zapłatę prowizji z tytułu opłaty skarbowej
13.11.2018	OR-I.0050.718.2018	-480 000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na: przeprowadzenie rozbiórki wiat przy ul. Budowlanych 4, remont korytarzy przy Pl. Wolności 7-8, koszty postępowania sądowego w związku z przeprowadzonymi sprawami m.in. spadkowymi

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola</b>	<b>Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy</b>	<b>Przeznaczenie</b>
13.11.2018	OR-I.0050.718.2018	-15 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego na wypłatę należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i utracone wynagrodzenie za pracę w związku z powołaniem żołnierza do rezerwy na ćwiczenia wojskowe
13.11.2018	OR-I.0050.718.2018	-7 000	Wydatki bieżące Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego na zakupy materiałów i wyposażenia związane z Kartą „Opolska Rodzina”
20.11.2018	OR-I.0050.736.2018	-6 000	Wydatki bieżące Centrum Dialogu Obywatelskiego na przeprowadzenie szkolenia przez Rzecznika Dyscypliny Finansów dla pracowników UM oraz organizacji pozarządowych i wydaniem publikacji poświęconej praktycznym aspektom prawidłowego rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Miasta Opola
26.11.2018	OR-I.0050.758.2018	-10 000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na koszty związane z realizacją zadań pracowników USC
6.12.2018	RMO II/6/18	200 000	Zwiększenie uchwałą Rady Miasta Opola rezerwy ogólnej
11.12.2018	OR-I.0050.798.2018	-10 000	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych na zakup materiałów i wyposażenie 2 stanowisk pracy
17.12.2018	OR-I.0050.816.2018	-6 000	Wydatki bieżące Wydziału Sportu na pokrycie kosztów w zakresie specjalistycznych badań dla zawodników z sekcji short track Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Opolskiej

Na koniec 2018 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 285.025 zł.

Na rok 2018 ustalona została rezerwa celowa wydatków bieżących w wysokości 2.742.000 zł, w tym 500.000 zł na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola. W trakcie roku rozdysponowanie rezerwy odbywało się w następujący sposób:

w zł

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola</b>	<b>Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy</b>	<b>Przeznaczenie</b>
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	-20 200	Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
23.01.2018	OR-I.0050.23.2018	-33 900	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
7.03.2018	OR-I.0050.144.2018	-19 870	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki (Rozdział 85202)
10.04.2018	OR-I.0050.217.2018	-18 500	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
5.07.2018	OR-I.0050.426.2018	-16 000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
5.07.2018	OR-I.0050.426.2018	-16 300	Wydatki bieżące Żłobka Nr 2 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola</b>	<b>Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy</b>	<b>Przeznaczenie</b>
9.07.2018	OR-I.0050.432.2018	-25 492	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Świadczeń związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
9.07.2018	OR-I.0050.432.2018	-63 070	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym związane z wypłatą odpraw emerytalnych 2 pracowników tej jednostki
31.07.2018	OR-I.0050.501.2018	-46 200	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odpraw emerytalnych 3 pracowników tej jednostki
31.07.2018	OR-I.0050.501.2018	-20 591	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
31.07.2018	OR-I.0050.501.2018	-57 200	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odpraw emerytalnych 2 pracowników tej jednostki
30.08.2018	LXVII/1263/18	800 000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
31.08.2018	OR-I.0050.600.2018	-80 126	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
31.08.2018	OR-I.0050.600.2018	-81 773	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
7.09.2018	OR-I.0050.612.2018	-511 071	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
7.09.2018	OR-I.0050.612.2018	-12 100	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
28.09.2018	OR-I.0050.646.2018	-18 963	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
11.10.2018	OR-I.0050.663.2018	-32 400	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odpraw emerytalnych 2 pracowników tej jednostki
11.10.2018	OR-I.0050.663.2018	-18 107	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
13.11.2018	OR-I.0050.718.2018	-20 195	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
20.11.2018	OR-I.0050.736.2018	-61 850	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odpraw emerytalnych 2 pracowników tej jednostki
26.11.2018	OR-I.0050.758.2018	-126 000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
6.12.2018	RMO Nr II/6/18	150 000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
11.12.2018	OR-I.0050.798.2018	-24 500	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
17.12.2018	OR-I.0050.816.2018	-18 202	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki

Na koniec 2018 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej wydatków bieżących w wysokości 2.349.390 zł, w tym na odprawy dla pracowników

jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota 107.390 zł i na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 2.242.000 zł.

**Rozdział 75831**

w zł

<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.122.570	1.122.570

W 2018 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1.122.570 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe przypadające na jednego mieszkańca miasta, przewyższały określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich gmin w kraju.

**Rozdział 75832**

w zł

<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.371.409	8.371.409

W 2018 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 8.371.409 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na jednego mieszkańca miasta, przewyższały określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

**Dział 801**

w zł

<b>Oświata i wychowanie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		277 620 808	271 727 046,56

**Rozdział 80101**

w zł

<b>Szkoły podstawowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		75 115 990	74 461 353,23

Środki finansowe w wysokości 74.641.353,23 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 23 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 2 szkół podstawowych publicznych i 6 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2017/2018 do 347 oddziałów uczęszczało 7.359 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 do 402 oddziałów uczęszcza 8.492 uczniów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 60.209.530,58 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 132.293,49 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 8.747.052,71 zł oraz na wykonanie niżej wymienionych remontów kwotę 208.695,99 zł, w tym na:

- remont biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 kwotę 150.600 zł;
- remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 kwotę 47.255,99 zł;
- remont placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 kwotę 1.000 zł;
- rewitalizację placu zabaw przy szkole w Chmielowicach kwotę 9.840 zł.



Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w 2018 roku kwotę 5.163.780,46 zł.

W szkołach podstawowych wydatkowano w ramach wydatków bieżących na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” środki w wysokości 20.000 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zrealizowano również wydatki bieżące na realizację zadań bieżących gmin na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” w wysokości 157.200 zł. Ponadto w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania pn. „Doposażenie pracowni przedmiotowych” i „Wyposażenie pracowni przedmiotowych” o łącznej wartości 156.744,51 zł oraz przeznaczono na wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Działania związane z nową reformą oświaty” kwotę 239.794,65 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również w szkołach podstawowych zadanie pn. Przeciwdziałanie narkomanii ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 10.800 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 697,45 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 438,04 etatu
  - mianowani 108,88 etatu
  - kontraktowi 128,21 etatu
  - stażyści 22,32 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 320,57 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 69,79 etatu
  - stanowiska pomocnicze 250,78 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględnienia wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w 2018 roku wyniósł 741,34 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych obrazuje załącznik nr 18.

## Rozdział 80102

w zł

<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5 376 830	5 352 542,93

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13, w której w roku szkolnym 2017/2018 w 14 oddziałach uczyło się 71 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 do 19 oddziałów uczęszcza 93 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 5.352.542,93 zł. Z ww. kwoty: na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 4.932.383,33 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.993,50 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 408.166,10 zł. Ponadto w Zespole Szkół Specjalnych na wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu „Aktywna tablica” wydatkowano środki w wysokości 17.500 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2018 roku 5.699,83 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 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 46,50 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 30,94 etatu
  - mianowani 4,61 etatu
  - kontraktowi 8,30 etatu
  - stażyści 2,65 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 31,95 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 5,75 etatu
  - stanowiska pomocnicze 26,20 etatu.

**Rozdział 80103**

w zł

<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	112 500	112 414,26	99,9

Na dotację dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących w jednej jednostce niepublicznej w 2018 roku wydatkowano kwotę 112.414,26 zł.

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 33.

**Rozdział 80104**

w zł

<b>Przedszkola</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	53 116 606	52 099 320,76	98,1

Na funkcjonowanie 35 przedszkoli publicznych oraz 19 przedszkoli niepublicznych w 2018 roku wydatkowano kwotę 52.099.320,76 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolach publicznych liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.782 w 164 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.815 w 166 oddziałach. Średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach w 2018 roku wyniosła 3.793.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 36.051.496,53 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.537,23 zł, a na realizację zadań statutowych 8.418.787,74 zł. W roku 2018 w ramach wydatków bieżących na realizację wyodrębnionych zadań remontowych wydatkowano kwotę 5.900 zł z przeznaczeniem na remont placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 44.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2018 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.812.810 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 19 przedszkoli niepublicznych miasto Opole przekazało kwotę 7.767.706,26 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2018 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 1.032,08 zł. Załącznik nr 24 obrazuje przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2018 roku.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 356,07 etatu,

w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani 182,12 etatu
  - mianowani 64,85 etatu
  - kontraktowi 75,68 etatu
  - stażyści 33,42 etatu
  - pracownicy niepedagogiczni 339,42 etatu,
- w tym:
- stanowiska urzędnicze 21,96 etatu
  - stanowiska pomocnicze 317,46 etatu.

#### Rozdział 80105

w zł

<b>Przedszkola specjalne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1 217 560	1 175 333,63

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 15 miejsc w 4 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 15. Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 1.175.333,63 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.035.891,37 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.798,41 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.643,85 zł. W ramach wydatkowanych środków w 2018 roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 13.700 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2018 r. wyniósł 6.584,15 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 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9,79 etatu,
- w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 4,69 etatu
  - mianowani 1,26 etatu
  - kontraktowi 3,01 etatu
  - stażyści 0,83 etatu
  - pracownicy niepedagogiczni 8,50 etatu,
- w tym:
- stanowiska pomocnicze 8,50 etatu.

#### Rozdział 80106

w zł

<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		141 000	133 375,70

W mieście Opolu funkcjonują 2 punkty przedszkolne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, które otrzymują dotację. W okresie sprawozdawczym wykonanie dotacji w tym zakresie wyniosło 133.375,70 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 32.

**Rozdział 80110**

w zł

<b>Gimnazja</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		17 146 766	16 979 317,33

W 2018 roku Miasto Opole prowadziło w 9 jednostkach oddziały gimnazjalne dla młodzieży oraz w 1 jednostce oddziały gimnazjalne dla dorosłych. W roku szkolnym 2017/2018 uczyło się w 74 oddziałach 1.897 uczniów natomiast w roku szkolnym 2018/2019 uczy się w 38 oddziałach gimnazjalnych 969 uczniów.

Na funkcjonowanie gimnazjów publicznych, oddziałów gimnazjalnych oraz 4 niepublicznych gimnazjów ( gimnazjum oraz oddziały gimnazjalne w 3 szkołach podstawowych) i 2 publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w 2018 roku wydatkowano kwotę 16.979.317,33 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 13.443.095,76 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 137.474,60 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.053.038,05 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 119.947,03 zł na niżej wymienione remonty:

- remont szatni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 90.000 zł;
- remont toalet w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 29.947,03 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.225.761,89 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach dla młodzieży (bez uwzględnienia wydatków remontowych) wyniósł 837,28 zł, natomiast w gimnazjum dla dorosłych 471,69 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych gimnazjach publicznych przedstawia załącznik nr 19.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach publicznych w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 167,89 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 127,88 etatu
  - mianowani 25,77 etatu
  - kontraktowi 11,62 etatu
  - stażyści 2,62 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 33,82 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 13,35 etatu
  - stanowiska pomocnicze 20,47 etatu.

**Rozdział 80111**

w zł

<b>Gimnazja specjalne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1 428 060	1 419 972,88

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13, gdzie w roku szkolnym 2017/2018 do 8 oddziałów uczęszczało 50 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 w 5 oddziałach gimnazjalnych uczy się 24 uczniów.

Z kwoty 1.419.972,88 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z opieką i edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku gimnazjalnym, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.254.542,38 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.605,98 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162.824,52 zł.

Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci, przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2018 roku w oddziałach gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13, bez uwzględnienia wydatków remontowych i inwestycyjnych, wyniósł 2.886,12 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w publicznym gimnazjum specjalnym w 2018 r. wyniosło 12,60 etatu, kształtując się odpowiednio na poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- dyplomowani           10,58 etatu,
- mianowani               2,02 etatu.

### Rozdział 80113

w zł

<b>Dowożenie uczniów</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1 340 298	1 180 188,19

Realizując ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli miasto Opole zadaniem tym obejmowało 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych w 2 liceach ogólnokształcących, a także 3 przedszkola publiczne.

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę 1.180.188,19 zł. W 2018 roku z dowożenia do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli korzystało średniomiesięcznie 237 uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 127.745,32 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 2018 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 1.052.442,87 zł. W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2018 wyniosło 0,45 etatu.

### Rozdział 80115

w zł

<b>Technika</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		35 005 669	34 766 665,17

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2017/2018 w 134 oddziałach uczyło się 3.566 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 w 132 oddziałach uczy się 3.557 uczniów.

W 2018 roku na funkcjonowanie publicznych techników oraz 1 technikum publicznego i 1 technikum niepublicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 34.766.665,17 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 29.392.450,53 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.126,62 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.069.304,73 zł. Zrealizowano również zadanie

remontowe w Zespole Szkół Elektrycznych o wartości 15.000 zł z przeznaczeniem na remont pokoju nauczycielskiego.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w 2018 roku wydatkowano 2.247.783,29 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 760 zł. Przepiętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych technikach przedstawia załącznik nr 23.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych technikach w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 347,19 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 252,44 etatu
  - mianowani 49,47 etatu
  - kontraktowi 38,83 etatu
  - stażyści 6,45 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 109,27 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 41,52 etatu
  - stanowiska pomocnicze 67,75 etatu.

#### Rozdział 80116

w zł

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
<b>Szkoły policealne</b>	9 812 000	9 796 571,07	99,8

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 22 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano 9.796.571,07 zł.

#### Rozdział 80117

w zł

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	2 292 830	2 272 225,31	99,1

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I i II stopnia. W roku szkolnym 2017/2018 w 12 oddziałach uczyło się 275 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 w 33 oddziałach uczy się 713 uczniów.

W 2018 roku na funkcjonowanie publicznych branżowych szkół I i II stopnia oraz 1 publicznej branżowej szkoły prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.272.225,31 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.688.611,26 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.280,76 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 315.151,47 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia w 2018 roku wydatkowano 265.181,82 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach I i II stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 398,22 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia przedstawia załącznik nr 22.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach I i II stopnia w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 22,49 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 15,09 etatu
  - mianowani 4,70 etatu
  - kontraktowi 2,63 etatu
  - stażyści 0,07 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 5,63 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 1,92 etatu
  - stanowiska pomocnicze 3,71 etatu.

#### Rozdział 80120

w zł

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		29 020 361	28 882 083,22

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

W roku szkolnym 2017/2018 w 105 oddziałach uczyło się 2.832 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 w 113 oddziałach uczy się 3.004 uczniów.

W 2018 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 14 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 28.882.083,22 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 23.951.889,31 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.768,89 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.006.033,98 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano również następujące zadania remontowe:

- PLO Nr VI – remont toalet w wysokości 53.000 zł,
- ZS im. Prymasa – remont korytarzy szkolnych w wysokości 18.793,54 zł,
- ZSO Nr I – remont łazienki w wysokości 9.626 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2018 roku wydatkowano 1.727.971,50 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadanie pn. „Doposażenie pracowni przedmiotowych” w wysokości 60.000 zł jak również wydatkowano środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie narkomanii”.

Ponadto w ramach wydatków bieżących na wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu wydatkowano środki w wysokości 55.999,83 zł, a na remont i wyposażenie sali Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX w Opolu kwotę w wysokości 35.000 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących, bez wydatków remontowych wyniósł 810,84 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 288,90 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia załącznik nr 20.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 273,81 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 218,16 etatu
  - mianowani 38,83 etatu
  - kontraktowi 15,23 etatu
  - stażyści 1,59 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 100,02 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 34,45 etatu
  - stanowiska pomocnicze 65,57 etatu.

### Rozdział 80130

w zł

<b>Szkoły zawodowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3 515 810	3 479 807,31	99

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 5 zespołach szkół. W roku szkolnym 2017/2018 w 21 oddziałach uczyło się 486 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 w 8 oddziałach uczy się 184 uczniów.

W 2018 roku na funkcjonowanie szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Opole oraz 1 publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 3.479.807,31 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.642.472,88 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.454,34 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 412.574,19 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 406.305,90 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2018 roku, bez uwzględnienia wydatków remontowych wyniósł 665,26 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych przedstawia załącznik nr 21.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 28,19 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 19,64 etatu
  - mianowani 4,14 etatu
  - kontraktowi 3,98 etatu
  - stażyści 0,40 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 7,68 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 2,61 etatu
  - stanowiska pomocnicze 5,07 etatu.



**Rozdział 80132**

w zł

<b>Szkoły artystyczne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3 682 314	3 675 222,82

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 9 oddziałach uczyło się 194 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 uczy się w 8 oddziałach 173 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.287.480,54 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.539,56 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 381.202,72 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2018 roku wyniósł 1.637,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Placówek Kształcenia Plastycznego w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 39,80 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 23,84 etatu
  - mianowani 10,22 etatu
  - kontraktowi 5,57 etatu
  - stażyści 0,17 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 13 etatów,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 3,50 etatu
  - stanowiska pomocnicze 9,50 etatu.

**Rozdział 80134**

w zł

<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1 707 750	1 695 315,52

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku 2017/2018 w 7 oddziałach uczyło się 56 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 uczy się w 10 oddziałach 64 uczniów.

W 2018 roku na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 1.695.315,52 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.576.139,01 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118.276,51 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2018 roku w szkołach zawodowych specjalnych wyniósł w Zespole Szkół Budowlanych 1.031,99 zł, a w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy 2.818,41 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 17,30 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani	15,78 etatu
- mianowani	1,13 etatu
- kontraktowi	0,39 etatu.

**Rozdział 80140**

w zł

<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3 782 660	3 762 291,48	99,5

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Praktycznego, które jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i kształcenia ustawicznego dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2017/2018 organizowane były zajęcia praktyczne dla 833 uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 dla 878 uczniów 5-ciu zespołów szkół zawodowych w Opolu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 w Opolu. Centrum Kształcenia Praktycznego jest również ośrodkiem egzaminacyjnym OKE uprawnionym do przeprowadzania egzaminów w 10 kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach, w których prowadzone jest w placówce kształcenie praktyczne.

Na realizację planowanych w 2018 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.762.291,48 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.014.473,20 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.404,72 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 733.413,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 27,49 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 16,54 etatu
  - mianowani 6,97 etatu
  - kontraktowi 3,59 etatu
  - stażyści 0,39 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 21,27 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 14,35 etatu
  - stanowiska pomocnicze 6,92 etatu.

**Rozdział 80142**

w zł

<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2 008 786	1 996 513,27	99,4

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

W 2018 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 1.996.513,27 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.545.048,08 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 413.465,19 zł. W ramach wydatków bieżących

zrealizowano również zadanie remontowe dotyczące remontu dachu na budynku B na kwotę 38.000 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 14,85 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 13,77 etatu
  - mianowani 1,08 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 10,54 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 4,77 etatu
  - stanowiska pomocnicze 5,77 etatu.

#### Rozdział 80146

w zł

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		880 000	873 226,38

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 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 873.226,38 zł dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i żywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego.

#### Rozdział 80148

w zł

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		811 690	805 118,97

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

W 2018 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 805.118,97 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 698.092,29 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.240,75 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.785,93 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 19,33 etatu.

**Rozdział 80149**

w zł

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5 828 930	5 751 644,64	98,7

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 118 dzieci, a na ich realizację w 2018 roku wydatkowano kwotę 5.751.644,64 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.774.258,71 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 2.650 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 213.147,25 zł oraz na dotacje dla 39 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych 1.761.588,68 zł.

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 wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 51,58 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 18,30 etatu
  - mianowani 11,57 etatu
  - kontraktowi 14,81 etatu
  - stażyści 6,90 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 20,63 etatu,  
w tym:
  - stanowiska pomocnicze 20,63 etatu.

**Rozdział 80150**

w zł

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5 307 701	5 224 807,97	98,4

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 270 uczniów. Na ich realizację w 2018 roku wydatkowano kwotę 5.224.807,97 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.854.640,13 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.716 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań

statutowych 231.808,90 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 1.136.642,94 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 wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 53,82 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 22,10 etatu
  - mianowani 9,87 etatu
  - kontraktowi 16,54 etatu
  - stażyści 5,31 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 0,24 etatu,  
w tym:
  - stanowiska pomocnicze 0,24 etatu.

#### Rozdział 80151

w zł

<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		520 440	486 774,32

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 2018 wydatkowano kwotę 486.774,32 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316.205,81 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 467,66 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 73.525,67 zł, a na dotację dla 26 uczniów szkół niepublicznych kwotę 96.575,18 zł. W okresie sprawozdawczym z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych skorzystało 191 kursantów.

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

- pracownicy pedagogiczni 6,97 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 4,21 etatu
  - mianowani 2 etaty
  - kontraktowi 0,76 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 0,50 etatu,  
w tym:
  - stanowiska pomocnicze 0,50 etatu.

**Rozdział 80152**

w zł

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2 096 644	2 065 251,69	98,5

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w publicznych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dla 104 uczniów oraz dla 15 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na ich realizację w 2018 roku wydatkowano kwotę 2.065.251,69 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.264.519,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.034 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 57.024,84 zł oraz dotacje 735.673,23 zł. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

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

- pracownicy pedagogiczni 15,10 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 9,36 etatu
  - mianowani 1,40 etatu
  - kontraktowi 3,50 etatu
  - stażyści 0,84 etatu

**Rozdział 80153**

w zł

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1 172 420	1 129 281,07	96,3

W 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2018 poz. 655) miasto Opole otrzymało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.172.420 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.129.281,07 zł. W ramach powyższej kwoty dotacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 10.928,50 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 1.016.652,67 zł oraz na dotację na zadania bieżące kwotę 101.699,90 zł.

**Rozdział 80195**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15 179 193	12 150 427,44

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

W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola np. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji „Sigma Optivum”, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, organizacja Targów Edukacyjnych, promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola czy też odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (w roku 2018 odpis dotyczył 1.436 nauczycieli emerytów i rencistów). W 2018 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12.150.427,44 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.837,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 217.200 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.437.027,22 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp kwotę 8.371.972,16 zł. Na niski stopień wykonania planu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność znaczący wpływ miał fakt niewykorzystania środków w zakresie realizacji projektów unijnych. Realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie i część z nich realizowana będzie w roku następnym.

W roku 2018 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano niżej wymienione projekty:

- Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1,

- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2,
- Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej,
- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces,
- ZSB w Opolu – Kompetencje kadry to sukces,
- Szkoła dla wszystkich i dla każdego,
- Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy,
- Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy.

Ze środków unijnych realizowano także następujące zadania:

- Realizacja projektu pn. „A new Energy for new European citizens”;
- Realizacja projektu pn. „Feel the HEAT – Healthy Eating Active Teens”,
- Realizacja projektu pn. „La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)”;
- Realizacja projektu pn. „From Europe 1010 to Europe 2020 PC”;
- Realizacja projektu pn. „ROOTS – Return Our Origins Through Sharing (Korzenie – powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się”;
- Realizacja projektu pn. „Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki” – edycja II;
- Realizacja projektu pn. „Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2”;
- Realizacja projektu pn. „Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi – INSPIRACJE, KREACJE”;
- Realizacja projektu pn. „Pracowitość i pokora to droga do sukcesu”;
- Realizacja projektu pn. „Praktyki Zagraniczne dla Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu”;
- Realizacja projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół”;
- Realizacja projektu pn. „Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste”;
- Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie;
- Realizacja projektów pn. „Wymiana młodzieży PNWM”.

W ramach pozostałej działalności przeznaczono również środki na zakup sprzętu komputerowego dla szkół w wysokości 212.411,96 zł, doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych w wysokości 99.964,11 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 16.341,96 zł na zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych, zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych środki w wysokości 19.926 zł oraz na zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne kwotę 12.850 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 132.975,95 zł oraz na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w wysokości 146.024,16 zł.

W ramach pozostałej działalności przekazano również środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 19.390,33 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm	Komunikacja w sporach – mediacje rówieśnicze	4.200
2	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny „Opolszczyzna Śpiewa”	Opole Śpiewa 2018	5.775,39
3	2820	Stowarzyszenie „Jednym słowem”	Konferencja szkoleniowa „Autyzm – rozumiem, nie boję się”	2.896,90
4	2820	Stowarzyszenie DROGA DO CELU	Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne	4.218,04
5	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Tak niewiele trzeba, by wiele zrobić	2.300

**Dział 803**

w zł

Szkolnictwo wyższe	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
	280.000	249.797	89,2

**Rozdział 80309**

w zł

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
	255.000	229.797	90,1

Środki finansowe w wysokości 229.797 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla 28 studentów, 10 doktorantów i 4 studentów olimpijczyków w ramach trzech programów stypendialnych:

- Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”. Stypendia przyznawane są zgodnie z uchwałą nr XVI/297/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami, zmieniona uchwałą nr XX/364/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.
- Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”. Stypendia przyznawane są zgodnie z uchwałą nr XVI/298/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej, zmieniona uchwałą nr XXXVI/709/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
- Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”. Stypendia są przyznawane zgodnie z uchwałą nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej

dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami, zmieniona uchwałą nr XXXVI/710/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Rozdział 80395**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.000	20.000	80

Politechnika Opolska otrzymała dotacje w kwocie 20.000 zł na grant badawczy dotyczący opracowania interaktywnego programu informatycznego do prowadzenia zarządzania ryzykiem, w tym do identyfikacji, analizy oraz reakcji na ryzyka w obszarze zarządczym oraz obszarze działalności wspomagającej systemu zarządzania.

**Dział 851**

w zł

<b>Ochrona zdrowia</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.813.314	4.722.474,98	98,1

**Rozdział 85121**

w zł

<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.000	9.272,18	92,7

Zaplanowana na rok 2018 kwota 9.272,18 zł została przeznaczona na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu na wymianę okien w Poradni Dziecięcej POZ.

**Rozdział 85149**

w zł

<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	445.600	435.734,14	97,8

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowana została kwota w wysokości 5.754,14 zł, którą przeznaczono przede wszystkim na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów oraz akcji promujących zdrowy tryb życia.

Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości 200.420 zł, które przekazano w formie dotacji celowych dla SP ZOZ oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Dotacje wydatkowane zostały na realizację poniższych zadań:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wydatkowana kwota w zł</b>
1	2780	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	160.420
2	2780	Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed” Sp. P	Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi”	15.000
3	2730	Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”	25.000

Na zadanie pn. „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 81.720 zł na szczepienia profilaktyczne dziewcząt urodzonych w 2006 r. W ramach Programu w 2018 roku zaszczepiono 227 dziewcząt.

Kwota w wysokości 7.840 zł przekazana została w formie dotacji dla SP ZOZ „Centrum” na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych. W ramach zadania wykonywane były szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom u dzieci (z wyłączeniem tych, u których pełny cykl szczepień został sfinansowany z budżetu państwa) uczęszczających do publicznych i niepublicznych żłobków na terenie miasta Opola urodzonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz u dzieci, którym rozpoczęto aplikowanie tej szczepionki w latach 2015-2017. W ramach Programu w 2018 roku wykonano łącznie 28 szczepień. Ponadto wszystkie dzieci urodzone od 2017 roku objęte już są bezpłatnymi szczepieniami finansowanymi z budżetu państwa.

Na zadania pn. „Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie” przekazana została w formie dotacji kwota 140.000 zł dla SP ZOZ „Centrum”. Celem Programu było obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu grypy i związanych z nią powikłań. W ramach Programu w 2018 roku zaszczepiono 2.334 osoby.

#### Rozdział 85153

w zł

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		218.000	215.778,61

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości 184.119,99 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych zgodnie z poniższą tabelą:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Uniwersalny Program Profilaktyki Pozytywnej	8.150
2	2810	Fundacja „PORADNIA OD-DO”	Trudna zmiana – Programy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej z uwzględnieniem programów skierowanych do specyficznych grup odbiorców	17.790
3	2820	Stowarzyszenie „Strategia”	„Bez opieki” – zaopiekowani – Program profilaktyczny dla uczniów mieszkających w bursie, ich opiekunów, nauczycieli i rodziców	5.849,99
4	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Program Candis – modułowy program terapii dla problemowych użytkowników konopi	15.000
5	2820	Stowarzyszenie MONAR	Szkoła=motywator do samorozwoju	7.850
6	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych To Człowiek	„Wspólny mianownik” – program profilaktyki uniwersalnej, skierowany do uczniów szkół podstawowych	14.570
7	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych To Człowiek	„Trawa nie zabawa” – CANDIS w to Człowiek	11.500

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
8	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”	Program z zakresu przeciwdziałania narkomanii RAZEM, skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin, mieszkańców miasta Opola	25.710
9	2820	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego	Decyduj świadomie	15.700
10	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Fred Goes Net	10.000
11	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Lokalny monitoring narkomanii 2018	20.000
12	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Kompleksowa profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej	12.000
13	2830	Polski Czerwony Krzyż	Wiedza kluczem do zdrowia	20.000

W ramach tego rozdziału na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 przeznaczono kwotę 21.677,50 zł na sfinansowanie udziału dwóch terapeutów w Szkole Terapii Motywującej oraz na warsztaty z zakresu profilaktyki uniwersalnej przeprowadzone w 7 opolskich szkołach. Ponadto w ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu zakupiono na kwotę 9.981,12 zł 150 sztuk narkotestów jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania środków odurzających oraz psychotropowych wraz z materiałami edukacyjnymi (filmy, książki, broszury).

#### Rozdział 85154

w zł

Przeciwdziałanie alkoholizacji	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
	578.390	571.045,50	98,7

Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 571.045,50 zł, z czego na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 255.439,63 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 123.000 zł. W 2018 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 68 posiedzeń, 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. W czerwcu br. we współpracy z Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Rodzina z problemem uzależnienia – stare i nowe spojrzenie”. W celu opłacenia występujących prelegentów wydatkowano kwotę 6.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizacji 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 315.605,87 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Program pomocy psychologiczno-terapeutycznej „Razem”	60.000
2	2810	Horyzont Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	„Maski zostawiamy na scenie”	10.000
3	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Świat bez FASAD – konferencja naukowo-dydaktyczna	10.000
4	2810	Fundacja „PORADNIA OD-DO”	Budowa trzeźwego życia	10.000
5	2810	Fundacja Inspirujących Pomysłów TANDEM	Realizacja „Szkoły dla Rodziców i Wychowanków”	10.000
6	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Zrozumieć dziecko z FASAD	80.000
7	2820	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w Mieście”	Twórczy rozwój rodziny – alternatywa	10.000
8	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Program psychoterapeutyczny	60.000
9	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Nie jeżdżę po alkoholu! Nie jestem mordercą!	10.000
10	2820	Stowarzyszenie STRATEGIA	Poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin „Nowe dalsze życie 2”	10.000
11	2820	Stowarzyszenie na rzecz ludzi uzależnionych „To człowiek”	Warsztaty umiejętności społecznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji i Kulturą Fizyczną	10.000
12	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Skuteczne wychowanie	10.000
13	2820	Stowarzyszenie na rzecz ludzi uzależnionych „To człowiek”	Program Wzmacniania Rodziny 10-14	5.605,87
14	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec”	Program „Strzyżyna”	10.000
15	2830	Caritas Diecezji Opolskiej	Łaźnia dla Osób Bezdomnych	10.000

**Rozdział 85156**

w zł

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
	3.466.024	3.397.028,20	98

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 3.360.112 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 36.916,20 zł).

**Rozdział 85195**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		95.300	93.616,35

Kwota 1.077,05 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa i przeznaczona została na finansowanie kosztów (tj. opłat pocztowych, zakupu papieru i tonerów) wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie tych decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych. W 2018 r. wydano 191 decyzji.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów druku „Poradnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu na 2019 rok”. Na realizację zadania „Bezpieczne Opole publiczny dostęp do defibrylacji” wydatkowano kwotę 88.539,30 zł, w ramach którego zakupionych zostało 10 defibrylatorów zewnętrznych, które są dostępne całodobowo dla mieszkańców miasta Opola.

**Dział 852**

w zł

<b>Pomoc społeczna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		45.200.883	44.611.699,80

**Rozdział 85202**

w zł

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		12.626.059	12.511.752,86

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 6.150.477,72 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 517.495 zł. Pozostała kwota, tj. 5.632.982,72 zł stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 4.360.584,40 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, ochronę obiektu oraz szkolenia pracowników.

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

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 92.498 zł. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1.01.2014 r. Na koniec 2018 r. objęte opieką były 3 osoby. Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy Pl. Klasztornym 2, prowadzonego przez Prowincję Katowicką Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi przekazano dotację z budżetu państwa

w wysokości 3.037.445 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizowanie stacjonarnej opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec 2018 r. opieką objęto 101 osób w ramach przyznanej dotacji.

Środki finansowe w wysokości 3.231.332,14 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”, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota w wysokości 2.253.565,71 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup energii. Powyższe Domy funkcjonują jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających. Prowadzone są w nich zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i mają na celu podniesienie sprawności i aktywności psychofizycznych podopiecznych.

### Rozdział 85203

w zł

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.649.883	2.648.528,04	99,9

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.807.053,04 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.586.500,94 zł. Pozostała kwota stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.500.260,58 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.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10.000 zł na realizację zadania „Opaski medyczne dla opolan gwarancją ich bezpieczeństwa”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 831.475 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu Środowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. Mielęckiego 4A.

### Rozdział 85205

w zł

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	461.960	458.267	99,2

Kwota 438.302,36 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy

w rodzinie, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W 2018 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 319 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy (w tym 44 dzieci, 218 kobiet i 57 mężczyzn). W ramach realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia (grupa korekcyjno-edukacyjna – 60 osób, zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz dla 24 osób – grupa na wolności). Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 19.964,64 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu na finansowanie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie profilaktycznych i edukacyjnych na różnych poziomach edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	W bezpiecznym Wróblinie aktywność płynię	8.000
2	2820	Stowarzyszenie „Droga do celu”	Przemoc w rodzinie a zachowania agresywne	6.964,64
3	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To człowiek”	Trening Zastępowania Agresji ART	5.000

#### Rozdział 85213

w zł

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
<b>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</b>	348.473	346.470,50	99,4

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej przeznaczono z dotacji z budżetu państwa środki w wysokości 346.427,21 zł, przy czym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 173.540 zł (średnio miesięcznie dla 399 świadczeniobiorców), a Miejskie Centrum Świadczeń kwotę 172.887,21 zł (średnio miesięcznie dla 116 świadczeniobiorców). Kwota 43,29 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

#### Rozdział 85214

w zł

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	8.250.552	8.135.977,80	98,6



W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 7.478.793,43 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 540.861,80 zł dla 929 osób,
- organizację pogrzebu 30 osobom – kwota 68.920 zł,
- odpłatności za pobyt 3 dzieci w ZOL – kwota 72.304,38 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – 12.827,79 zł,
- odpłatności za 268 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 6.783.879,46 zł.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Gminy otrzymują na ten cel dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków w części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

W 2018 roku na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 650.323,20 zł. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 437 osób, natomiast liczba świadczeń w roku 2018 wyniosła 2.224, a przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 292,41 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 6.861,17 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

#### Rozdział 85215

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.910.648	1.902.786,45	99,6

W 2018 roku ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 9.350 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1.806.871,38 zł, w tym:

- 3.703 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 851.562,70 zł,
- 2.028 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 351.692,08 zł,
- 1.683 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 317.150,09 zł,
- 237 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – na kwotę 63.395,74 zł,
- 876 do zasobu pozostałych lokali – 223.070,77 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 39,10 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 95.875,97 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych (kwota – 93.996,05 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadanie (kwota – 1.879,92 zł).

W 2018 r. wypłacono:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 2.744 świadczeń na kwotę 30.977,32 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 3.057 świadczeń na kwotę 47.942,13 zł,

- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 806 świadczeń na kwotę 15.076,60 zł.

**Rozdział 85216**

w zł

<b>Zasiłki stałe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.047.655	2.024.952,52	98,9

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 2018 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 405 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 1.997.431,29 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 27.521,23 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

**Rozdział 85218**

w zł

<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	955.820	929.567,07	97,3

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 929.567,07 zł, w tym kwotę w wysokości 801.493,74 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń i kosztów związanych z lokalem (czynsz, media, fundusz remontowy).

**Rozdział 85219**

w zł

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.734.535	9.637.940,62	99

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 1.992.905,98 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.228.047,02 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 260.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

Ośrodek realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także

proceedzi 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. W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przyjął do wytrzeźwienia 3.209 osób, a w noclegowni wykorzystanie miejsc wyniosło 89.300 osobodni pobyków. Ponadto pracownicy działu profilaktyczno-terapeutycznego przeprowadzili rozmowy wychowawcze i motywujące z osobami opuszczającymi izbę w liczbie 1.122 oraz przeprowadzono terapię i psychoterapie poprzez rozmowy terapeutyczne w liczbie 3.440.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 6.269.144,78 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5.476.224,56 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. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 1.320.489,86 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa.

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

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie należne jest opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej. Na realizację tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 3.600 zł, którą wykorzystał w całości na wypłatę wynagrodzenia dla 1 osoby na podstawie orzeczenia sądu.

Dodatkowo Ośrodek wykorzystał środki w wysokości 51.800 zł (otrzymane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) na sfinansowanie wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla 35 osób uzależnionych i ich rodzin.

## Rozdział 85220

w zł

<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.086.676	1.067.345,24	98,2

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota w wysokości 1.047.895,54 zł, przy czym kwota 961.409,59 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

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

W roku 2018 udzielono 3.678 osobom 6.845 specjalistycznych porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 2.316 porad,
- poradnictwa prawnego – 1.614 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 2.915 porad.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty:

- założono 287 Niebieskich Kart,
- zamknięto 210 Niebieskich Kart,
- powołano 213 grup roboczych,
- odbyło się 989 posiedzeń grup roboczych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 19.449,70 zł, która pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

#### Rozdział 85228

w zł

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.501.000	2.496.444,99

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Kierowane są one przede wszystkim do osób samotnych. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 2.165.444,99 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W 2018 r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 356 osób w miesiącu.

Środki finansowe w wysokości 331.000 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.

#### Rozdział 85230

w zł

<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.258.500	1.175.938,20

Na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 475.254,20 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 698.863,80 zł. Pomocą w formie dożywiania objęto 297 osób (w tym: 84 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 213 osób w lokalu PCK IKAR).

Kwota 1.820,20 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

**Rozdział 85295**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.369.122	1.275.728,51

Miasto Opole realizuje projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W 2018 roku wydatkowano kwotę 76.724,50 zł m.in. na wynagrodzenie asystenta i personelu projektu, pomoc prawną, programy usamodzielniania o charakterze treningowym, terapię psychologiczną, mediacje, czynsz i energię. Miasto Opole jest jednym z siedemnastu partnerów projektu, a rolę partnera wiodącego pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu jako realizator zadań zakończył projekt z dniem 31 marca 2018 r.

Środki finansowe w wysokości 1.002.931,12 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 580.936,66 zł (w tym: 55.100 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: zakup energii, ochronę, konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości. ORS „Szansa” zapewnia czasowy pobyt osobom bezdomnym, zdolnym do samoobsługi i niewymagającym opieki medycznej. W 2018 r. udzielono schronienia 94 osobom, w tym 54 dzieciom.

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

- Dni Seniora – kwota 18.811,09 zł na sfinansowanie kosztów organizacji 20-tych Dni Seniora pod hasłem „Przebojowe 20 lat”,
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 8.582,38 zł. Usługa ta skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji administracyjnej, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Aktualnie z tej formy opieki korzysta 10 osób,
- Prace społecznie użyteczne – kwota 35.666,28 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2018 roku ww. formą pomocy objętych zostało 22 osoby, które pracowały na rzecz miasta w jednostkach organizacyjnych. Uczestnicy programu wykonywali prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, pielęgnacji terenów zielonych, prace remontowe i konserwatorskie w Ogrodzie Zoologicznym, Zakładzie Komunalnym, Straży Miejskiej, Domu Pomocy Społecznej, Przedszkolu Publicznym Nr 25, Muzeum Wsi Opolskiej, placówkach MOPR oraz na pomocy w obsłudze imprez okolicznościowych, m.in. „Dni Seniora”, „Dzień Dziecka”, „Śniadanie Wielkanocne”, „Jarmark Rozmaitości”,
- Punkt Konsultacyjny – wydatkowano kwotę 106.450,47 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 2018 roku pracownicy punktu udzielili 365 porad, z których skorzystało 124 osoby. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli również w 87 grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie.

- Roboty publiczne – kwota 16.962,67 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od marca 2018 r. przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych realizuje program zatrudnienia dłużników czynszowych. Zorganizowano 9 miejsc zatrudnienia wspieranego w wymiarze pełnego etatu dla 6 osób. Przez okres 9 miesięcy osoby zatrudnione w ramach robót publicznych przekazały na poczet zadłużenia kwotę 15.300 zł.

W rozdziale wydatkowano również 9.600 zł, stanowiącą wynagrodzenie dla 2 osób za sprawowanie kurateli (400 zł miesięcznie na osobę). Świadczenie przyznawane jest na wniosek zainteresowanych osób na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego.

**Dział 853**

w zł

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.090.922	10.409.469,07	93,9

**Rozdział 85311**

w zł

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	64.540	64.540	100

Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrycia pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny. W 2018 r. na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu przeznaczona została kwota 64.540 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

**Rozdział 85322**

w zł

<b>Fundusz Pracy</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	195.605	195.204,63	99,8

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 195.204,63 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 182.195,71 zł (w tym: 15.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, delegacje, badania lekarskie i usługi telekomunikacyjne.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym.

W 2018 r. do Klubu zgłosiło się 110 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 16 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 2 osoby rozpoczęły staż zawodowy. Ponadto Klub organizował i nadzorował prace społecznie użyteczne, wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, skierowane przez Sąd Rejonowy w Opolu. W 2018 r. pracę pod nadzorem wykonywało 57 skazanych, którzy przepracowali łącznie 5.293 godzin.

**Rozdział 85324**

w zł

<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		48.118	46.910,93

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, wielkość środków Funduszu określonych algorytmem przypadającym jednostce na realizację w danym roku zadań, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań. W 2018 roku na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” w ramach środków PFRON wydatkowano środki w kwocie 10.096,14 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji programu oraz na promocję i ewaluację programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach pozycji środki finansowe w wysokości 12.517,99 zł, wydatkowane zostały na realizację umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Środki finansowe w wysokości 3.300 zł zostały wydatkowane na zakup licencji do programu PCPR potrzebnej do kompleksowej obsługi wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne o dofinansowania ze środków PFRON. Kwota w wysokości 20.045,65 zł została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się wydatkowaniem środków PFRON.

Ponadto w 2018 roku na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D wydatkowano kwotę 951,15 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Główny cel programu to wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez likwidację barier transportowych. Beneficjentem programu było Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka na rzecz Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie w Opolu przy Pl. Klasztornym 2.

**Rozdział 85333**

w zł

<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.170.493	6.889.565,39

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 5.654.255,29 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego

w Opolu wydatkowano kwotę 1.800.000 zł, a ze środków Funduszu Pracy 1.021.900 zł. Kwotę w wysokości 4.984.353,11 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług transportowych, opłat za odprowadzanie ścieków i usług bankowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego. W gminie Popielów działa Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny natomiast gminy Niemodlin i Tułowice są obsługiwane przez filie urzędu zlokalizowaną w Niemodlinie. Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał dodatkowo środki z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MRPiPS na finansowanie określonych programów. Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz finansowanie usług i instrumentów rynku pracy (m.in. szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej itp.). Na koniec grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 3,3 (Powiat Opolski 6,3), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 4.927 osoby, w tym 686 osób z prawem do zasiłku, 4.094 osób bez prawa do zasiłku oraz 147 osób poszukujących pracy.

Zgodnie z zawartą umową w listopadzie 2016 r. realizowany jest projekt pn. „Twój Biznes – Twoja Praca”, który ma na celu aktywizację bezrobotnych poprzez stosowanie instrumentów rynku pracy przez pracowników publicznych służb zatrudnienia. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym. W 2018 r. na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 1.235.310,10 zł. W związku z realizacją ww. projektu wydatkowano środki finansowe w kwocie 35.252,58 zł, które zostały przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu jako nienależnie pobrane świadczenie, tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych.

#### Rozdział 85334

w zł

<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		20.030	20.029,76

W 2018 r. ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 20.029,76 zł, w tym kwotę 2.792,58 zł na wypłatę świadczenia dla 2 osób na pokrycie kosztów przejazdu i przewozu mienia oraz kwotę 17.237,18 zł na częściowe pokrycie kosztów wyposażenia lokalu mieszkalnego, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.



**Rozdział 85395**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.592.136	3.193.218,36

Kwota 3.193.218,36 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 558.482 zł. Realizacja zadania umożliwiała osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone były codziennie w godzinach od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup> czterema pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2018 roku z usług tych skorzystało 973 osób, a liczba wykonanych kursów wyniosła 18.259.
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 24.247,74 zł. Celem zadania była działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie klubu seniora, organizację wycieczek, warsztaty relaksacji, zawody wędkarskie oraz gimnastyka dla seniorów. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2810	Fundacja PROMENADA	Senioralne wojaże	4.430
2	2810	Fundacja Aktywizacja Integracja Rozwój	Fun Club Seniora	5.487,74
3	2810	Fundacja „Przez życie ze śmiechem”	Radosne warsztaty z redukcji stresu i relaksacji	5.000
4	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	VIII zawody Wędkarskie Emerytów	4.330
5	2820	Oddział Miejski Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	Ruch to zdrowie	4.200
6	2820	Oddział Miejski Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	Spotkanie opłatkowe	800

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 80.000 zł. Celem zadania jest integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Opola poprzez propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych, organizację imprez plenerowych, aktywną rekreację, jazdę konną oraz kino bez barier. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	XXIV Festyn Fundacji DOM – 25 lat Warsztatu”	4.000
2	2810	Fundacja „przedmieście”	Przerwa wytchnieniowa u opiekunów faktycznych	10.000

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
3	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	XVIII Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych	30.000
4	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Aktywna turystyka rekreacyjna	9.000
5	2820	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem. Blisko. Lepiej	14.000
6	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Jazda konna	4.000
7	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino bez barier	4.000
8	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Śniadanie Wielkanocne z Seniorami	5.000

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 54.550 zł. Celem zadania była organizacja pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Nie marnuj żywności	4.000
2	2820	Oddział Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	Pomagam i wspieram	4.050
3	2820	TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią	Wyrównanie szans	3.000
4	2830	Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	PCK pomaga	37.900
5	2830	Caritas Diecezji Opolskiej	Wsparcie rzeczowe osób bezdomnych z terenu miasta	5.600

- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 20.000 zł. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższego zadania:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2810	Fundacja Trzeci. Org	Wolontariat – IV święto Łata i szkolenie	10.000
2	2820	Stowarzyszenie EDUCO	Warsztaty i tworzenie grup wolontariuszy	10.000

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 9.942,55 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. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup fotobudki, przeprowadzenie warsztatów plastycznych, przeprowadzenie warsztatu z aktualizacji strategii Rady Seniorów Miasta Opola, opracowanie pisemne dokumentu pn. „Strategia Rada Seniorów Miasta Opola – aktualizacja”, wykonanie ulotek oraz materiałów z logiem Rady Seniorów, zakup usług cateringowych dla uczestników Opolskiej Olimpiady Senioralnej.

- Wydatki bieżące – kwota 79.537,40 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację programu „Opolska Rodzina” (zakup kart, hologramów, taśm do drukowania) oraz na wykonanie tabliczek okolicznościowych dla laureatów konkursu pn. „Miejsce przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu – Edycja 2018”. Środki te wydatkowano również na zakup dyplomów wraz z biletami do kina dla uczestników konkursu, na opracowanie mini poradnika pt. „NiepełnoSPRAWNY” oraz na realizację kampanii pn. „Maj miesiącem życzliwości”, której celem był wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży w kwestii zachowań wobec osób starszych i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji miejskiej.
- Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 451.591,99 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu lipcu 2018 r. i będzie on realizowany do stycznia 2021 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze w placówce i w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Realizatorami projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu” – kwota 824.310,49 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu styczniu 2017 r. i będzie on realizowany przez okres 2 lat. W okresie sprawozdawczym świadczone usługi opiekuńcze w ramach 50 tzw. miejsc świadczenia usług opiekuńczych i zapłacono za 15.451,50 godzin tych usług oraz dostarczono 12.415 porcji posiłków. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- 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 375.840 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 2018 r. wypłacono świadczenie 51 osobom.

- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 447.305,69 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 223.321,78 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia, pokrycie kosztów najmu, usługi transportowe, wydawanie za pośrednictwem NTO dodatku „Senior w Opolu” (kwartalnie), prowadzenie telefonu życzliwości 60+.
- Realizacja projektu „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” – kwota 85.123,64 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu wrześniu 2017 r. i będzie realizowany do 29.11.2019 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu utworzone zostaną nowe miejsca aktywizacji w Klubie Integracji Społecznej działającym przy MOPR w Opolu. W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 45.936,37 zł na uruchomienie nowego miejsca reintegracji społecznej i zawodowej (tj. koordynatora merytorycznego). Ponadto kwotę 33.309,18 zł wydatkowano na refundację kosztów energii, ochrony, wynagrodzenia personelu, badań lekarskich, zakup materiałów biurowych, mebli i sprzętu oraz opłat telekomunikacyjnych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 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 172.294,86 zł. Projekt realizowany jest od maja 2018 r. z terminem zakończenia do dnia 31 grudnia 2020 r. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju zagrożenia społeczne, jak również poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w mieście Opolu w czasie trwania projektu. W ramach projektu na 2018 rok zostały poniesione koszty m.in. na wyjazdy integracyjne z udziałem dzieci, rodziców zastępczych i biologicznych oraz wyjazdowa i stacjonarna Akademia Rodzica (zajęcia stacjonarne „Akademia Rodzica”, zakup materiałów warsztatowych i dydaktycznych, art. spożywczych), wyjazdy aktywizacyjno – integracyjne z udziałem dzieci będących w pieczy zastępczej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Fitness medyczny seniorów – poprawa jakości życia – na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazano dotację celową w wysokości 9.992 zł.

**Dział 854**

w zł

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24 989 586	24 608 164,73	98,5

**Rozdział 85401**

w zł

<b>Świetlice szkolne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7 589 695	7 500 802,09	98,8

Środki finansowe w wysokości 7.500.802,09 zł zostały w 2018 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 2018 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.922.104,25 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.631,78 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 572.066,06 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 110,29 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 51,74 etatów
  - mianowani 16,22 etatu
  - kontraktowi 30,04 etatu
  - stażyści 12,29 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 10,69 etatów,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 0,54 etatu
  - stanowiska pomocnicze 10,15 etatu.

#### Rozdział 85404

w zł

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		916 650	870 381

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Z ogólnej kwoty poniesionych w 2018 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 698.300,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.940,45 zł. Na dotacje dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 2 przedszkoli i 1 punktu przedszkolnego wydatkowano kwotę 136.639,61 zł.

W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 6,31 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 3,01 etatu
  - mianowani 0,28 etatu
  - kontraktowi 2,42 etatu
  - stażyści 0,60 etatu

#### Rozdział 85406

w zł

<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3 208 490	3 188 526,03

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

W okresie sprawozdawczym Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadziła 3.584 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, zawodowych i lekarskich uczniów. Na realizację ww. zadań w 2018 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 3.188.526,03 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.696.970,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.859,12 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 338.256,49 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadanie remontowe dotyczące remontu dachu w wysokości 148.439,52 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,33 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 26,41 etatu
  - mianowani 4,67 etaty
  - kontraktowi 5,17 etatu
  - stażyści 1,08 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 7,81 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 4,55 etatu
  - stanowiska pomocnicze 3,26 etatu.

#### Rozdział 85407

w zł

<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8 461 580	8 421 399,52

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 6.507.051 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.848,48 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.774.196,35 zł. W ramach pozyskanych środków unijnych zakończono w 2018 roku zadanie Realizacja projektu pn. „Zabawa na całego – Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu” przeznaczając na ten cel środki bieżące w wysokości 120.303,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2018 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 84,44 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani	40,49 etatu
- mianowani	17,47 etatu
- kontraktowi	17,39 etatu
- stażyści	9,09 etatu
• pracownicy niepedagogiczni	33,86 etatu,
w tym:	
- stanowiska urzędnicze	14,48 etatu
- stanowiska pomocnicze	19,38 etatu.

**Rozdział 85410**

w zł

<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2 310 740	2 278 995,85

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

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

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

W 2018 roku z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.772.265,98 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.411,85 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 289.777,06 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2018 roku dotację podmiotową w wysokości 196.540,96 zł.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w 2018 roku kształtowało się następująco:

• pracownicy pedagogiczni	8,86 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:	
- dyplomowani	6,66 etatu
- mianowani	1,20 etatu
- kontraktowi	1 etat
• pracownicy niepedagogiczni	22,47 etatu
w tym:	
- stanowiska urzędnicze	1,73 etatu
- stanowiska pomocnicze	20,74 etatu.

**Rozdział 85412**

w zł

<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		663 110	656 603,86

Środki finansowe w wysokości 656.603,86 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury:

- zimowego wypoczynku „Biała Zima 2018” podczas ferii zimowych. W zajęciach rekreacyjno-sportowych uczestniczyło ogółem 987 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Natomiast w zajęciach teatralnych, filmowych, plastycznych, tanecznych i piosenkarskich udział wzięło 1.527 uczniów.

Wypoczynkiem kolonijnym organizowanym przez MOS w okresie ferii zimowych w Bielsku-Białej objęto 39 uczniów klas I-III. Natomiast MDK w tym okresie był organizatorem dwóch turnusów półkolonii „Biała Zima”. Ponadto dzieci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności miały okazję uczestniczyć w półkoloniach „Zima z przygodą”;

- letniego wypoczynku w ramach akcji „LATO 2018”. Zorganizowano poprzez MOS bezpłatne 2 turnusy kolonijne w Ustroniu oraz 2 turnusy kolonii w Szczyrku dla 267 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych. MDK w ramach wypoczynku letniego kolonię wypoczynkowo-artystyczną i wypoczynkowe w Zakopanem i w Karpaczu. Dla dzieci pozostających w mieście MOS proponował półkolonie dla dzieci klas III-IV oraz obozy uczestnikom sekcji sportowych, natomiast MDK organizował zajęcia rekreacyjno-artystyczne, półkolonijne warsztaty teatralne oraz przygotował propozycję skierowaną do dzieci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności „Wakacje z przygodą”. Ogółem ze wszystkich form wypoczynku letniego skorzystało blisko 1.800 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.

**Rozdział 85415**

w zł

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1 162 882	1 127 266,40

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W 2018 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 1.127.266,40 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano w całości dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 464.037 zł. Przyznano 754 uczniom stypendia szkolne na kwotę 1.076.508 zł oraz 27 uczniom zasiłki szkolne na kwotę 16.740 zł.

Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano program rządowy pn. „Wyprawka szkolna” dofinansowując zakup podręczników dla uczniów w wysokości 34.018,40 zł.

**Rozdział 85416**

w zł

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		173 660	173 660

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 2018 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 173.660 zł.

**Rozdział 85417**

w zł

<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		176 360	175 932,12

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

W 2018 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 172.259,92 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 172,20 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.500 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku w grupie pracowników pedagogicznych wyniosło 0,20 etatu, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 5,10 etatu i kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 0,27 etatu,
- stanowiska pomocnicze 4,83 etatu.

**Rozdział 85446**

w zł

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		92 000	90 385,01

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 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 90.385,01 zł dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów 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**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		234 419	124 212,85

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 124.212,85 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 89 nauczycieli emerytów i rencistów.

**Dział 855**

w zł

<b>Rodzina</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	113.847.271	110.354.822,18	96,9

**Rozdział 85501**

w zł

<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	53.705.500	52.487.968,79	97,7

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadanie, które polega na przyznawaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymują także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Na realizację ww. programu wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 51.554.795,91 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 541.800 zł.

W 2018 roku wypłacono 103.390 świadczeń.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 243.300 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją biura obsługi klienta programu pn. „Rodzina 500 plus” (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi poligraficzne i pocztowe, utrzymanie systemu informatycznego, opłata najmu pomieszczeń biurowych).

W rozdziale wydatkowano również kwotę 148.072,88 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 6.297,83 zł.

**Rozdział 85502**

w zł

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.602.291	24.355.605,07	99

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń (m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. W 2018 r. opłacono 2.673 świadczeń dla średnio 204 świadczeniobiorców na łączną kwotę 22.547.216,34 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 662.192,70 zł, natomiast kwotę 988.216,86 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Wydatek na kwotę 77 zł stanowi odsetki od nieterminowego opłacenia składek przez MCŚ w Opolu na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 157.902,17 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 16.106,20 zł.

**Rozdział 85503**

w zł

<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.267	2.247,54

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Program zakłada przyznawanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, które będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu przez Miasto Opole finansowany jest ze środków budżetu państwa. Koszt wydania karty dla jednej rodziny wynosi 13,67 zł. W 2018 r. na realizację ww. programu wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.247,54 zł i przyznano 767 kart tradycyjnych, 748 kart elektronicznych.

**Rozdział 85504**

w zł

<b>Wspieranie rodziny</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.210.122	5.038.309

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 160.077,51 zł. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wypłatę ryczałtu samochodowego, bilety komunikacji publicznej, a także odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W 2018 r. zatrudniono 5 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 62 rodzinom. Na wynagrodzenie osobowe asystentów wydatkowano kwotę 56.404 zł, która stanowi dotację celową z budżetu państwa.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 50.581,56 zł na obsługę zadania pn. „Dobry Start”(wyprawka „300+”) dla dzieci z rodzin zastępczych.

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 80/2018 Rady Ministrów z dnia 30 maja br. na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” w planie budżetu miasta Opola wydatkowano środki w wysokości 3.716.240 zł. Świadczenie w kwocie 300 zł stanowi jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu 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 1.055.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację poniższych zadań:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	Jaśniejsze dziś – piękniejsze jutro!	95.000
2	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	BAZA „Parasol” Bezpiecznie Angażujące Zajęcia Animacyjne	75.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Prowadzenie świetlicy środowiskowej OAZA	80.000
4	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Prowadzenie świetlicy środowiskowej – „Narnia”	75.000
5	2820	Opolski Klub Karate „Kyokushin”	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Challenger”	70.000
6	2820	Stowarzyszenie na rzecz integracji środowiska lokalnego Chciej chcieć	Chciej chcieć – program opiekuńczo-wychowawczy, edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w Placówce Wsparcia Dziennego „Słoneczna Świetlica”	75.000
7	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS	Pasjonaci	95.000
8	2820	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń3	Radosne Wyspy – prowadzenie Placówki wsparcia Dziennego Twoja Fabryka	75.000
9	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Dobre Cegielki	100.000
10	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Serce dla Serca”	90.000
11	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	STACJA	75.000
12	2820	Stowarzyszenie „Opolska Pozytywka”	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	55.000
13	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna	„Jak w domu”. Organizacja zajęć opiekuńczo specjalistycznych dla dzieci i młodzieży	95.000

Kwota 5,93 zł stanowi odsetki od niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

#### Rozdział 85505

w zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
	15.946.693	14.879.652,81	93,3

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 947.939,12 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 784.484,53 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 56 dzieci.

- Żłobek Nr 3 – kwota 1.206.835,42 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 90.000 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 957.681,93 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 91 dzieci.
- Żłobek Nr 4 – kwota 1.958.797,17 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.664.527,28 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 100 dzieci.
- Żłobek Nr 9 – kwota 1.436.248,35 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.179.707,99 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 90 dzieci.
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwota 1.721.443,44 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 45.000 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.367.109,53 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 123 dzieci.

Kwotę 6.496.100 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 2018 roku dotacja celowa przekazywana była do 15 niepublicznych żłobków. Miesięczna dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w żłobku zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Miasta Opola wyniosła 650 zł na jedno dziecko.

W ramach Projektu partnerskiego „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w roku 2018 wydatki bieżące stanowią łączną kwotę 1.093.889,31 zł. Realizatorem zadania jest Miasto Opole (Lider Projektu), z udziałem 5 żłobków publicznych – Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9, Żłobek Nr 2, Żłobek Pomnik Matki Polki oraz 3 Partnerów żłobków niepublicznych (Kraina Marzeń, Akademia Kinder Centrum, Żłobek Niedźwiadek) oraz Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu. Miasto Opole wspólnie z partnerami utworzy oraz utrzyma nowe (przez okres 24 m-cy) i istniejące (przez 12 mcy) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Opola. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020. W projekcie przewidziano zarówno koszty bezpośrednie jak i koszty pośrednie, które naliczane są proporcjonalnie do wydatkowanych kosztów bezpośrednich. W ramach kosztów pośrednich częściowo sfinansowane zostały wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania. Ponadto w ramach projektu przekazano dotację dla Niepublicznego Żłobka Niedźwiadek (kwota 204.826,15 zł) na utworzenie nowych 29 miejsc opieki, Niepublicznego Żłobka Kraina Marzeń (kwota 105.930 zł) na utworzenie 30 nowych miejsc opieki. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece w wieku do 3 lat zawarte zostało porozumienie z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania opieki zapewniającej dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobku w Gminie Dobrzeń

Wielki. W roku 2018 Miasto Opole przekazało Gminie Dobrzeń Wielki kwotę 18.400 zł za 13 dzieci.

**Rozdział 85508**

w zł

<b>Rodziny zastępcze</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.508.859	4.288.301,57

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły łącznie 3.345.368,48 zł. Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki oraz wychowania przez rodziców i pozwala na realizację planu pracy z rodziną lub gdy to jest niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, a także zaspokojenie potrzeb bytowych, emocjonalnych, edukacyjnych i zdrowotnych. Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W 2018 r. na terenie miasta funkcjonowało 128 rodzin zastępczych, w których przebywało 186 dzieci, w tym:

- 77 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, obejmujące opieką 99 dzieci,
- 45 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, obejmujące opieką 67 dzieci,
- 3 rodziny zastępcze zawodowe, obejmujące opieką 9 dzieci,
- 3 rodzinne domy dziecka, obejmujące opieką 11 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 1.934.585,97 zł. Na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka wydatkowano kwotę 4.896,45 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 226.882,44 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznaczono kwotę 743.396,49 zł. Natomiast na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień, Ośrodek wydatkował kwotę 215.616,65 zł. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką 5 koordynatorów, wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 216.946,70 zł, w tym ze środków pochodzących budżetu państwa wydatkowano kwotę 111.185,71 zł. Koszty utrzymania lokalu na potrzeby rodzinnego domu wyniosły 3.043,78 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. Powyższy dodatek w 2018 r. został przyznany na 158 dzieci. Na realizację zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 831.378,20 zł. Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 369,18 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 14,34 zł.

**Rozdział 85510**

w zł

<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.649.080	5.190.321,20

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 4.551.380,10 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – kwota 1.381.914,36 zł,
- Nasz Dom – kwota 487.644,12 zł,
- Mój Dom – kwota 543.669,22 zł,
- Dom Dziecka na Pasiece – kwota 2.138.152,40 zł.

W ramach wydatków ww. placówek największą kwotę, tj. 3.413.477,85 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu żywności, energii, odzieży i podręczników dla wychowanków, obsługę prawną, usługi komunalne, ubezpieczenie majątku oraz wypłaty świadczeń dla wychowanków.

Dom Dziecka funkcjonujący w ramach Centrum jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, która zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, zdrowotne i rozwojowe. Zapewnia również doraźną opiekę w czasie trwania sytuacji kryzysowych szczególnie w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki oraz realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku. Dom Dziecka posiada 30 miejsc w tym 26 miejsc socjalizacyjnych oraz 4 miejsca interwencyjne.

Nasz Dom, Mój Dom oraz Dom Dziecka na Pasiece są placówkami, które realizują zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci. Nasz Dom posiada 12 miejsc socjalizacyjnych, Mój Dom 14 miejsc socjalizacyjnych, Dom Dziecka na Pasiece 30 miejsc socjalizacyjnych. Dzieci do ww. placówek przyjmowane są w wieku od 7-18 lat, na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

W 2018 roku Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 59.996,30 zł na wyjazd dzieci na kolonie, wyjazd na wycieczkę, wyjście do kina oraz organizację imprezy integracyjnej.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 418.399,46 zł, z przeznaczeniem na realizację 10 porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 160.545,34 zł, z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków (kwota 127.313,34 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 4 wychowanków (kwota 6.154 zł) oraz zasiłki na usamodzielnienie dla 4 wychowanków (kwota 27.078 zł).

## Rozdział 85595

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.222.459	4.112.416,20

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 3.619.218,68 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.797.702,99 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za najem pomieszczeń biurowych Miejskiego Centrum Świadczeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia.

Ponadto środki w wysokości 12.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano na wykonanie zadania pn. „Organizowanie i wspieranie działań służących promocji abstynencji i zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży”. Realizacja zadania dotyczyła organizacji w miesiącu sierpniu wycieczki do Złotego Stoku i Kłodzka dla rodzin zastępczych.

W 2018 r. na fundusz świadczeń socjalnych dla 31 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 43.265,15 zł.

Na realizację zadania pn. Program wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych zaplanowano kwotę 546.237 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 437.932,37 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Program miał na celu stworzenie optymalnych warunków kształcenia dzieci podejmujących edukację szkolną, a przyznane wsparcie materialne umożliwiło rodzicom sfinansowanie wydatków poniesionych na rzecz dziecka, mających na celu wspomaganie i rozwój jego umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych.

#### Dział 900

w zł

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	61.962.187	58.708.009,05	94,7

#### Rozdział 90001

w zł

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.937.135	1.586.809,45	81,9

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 1.476.879,21 zł i przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 112.608,13 zł,
- remont włazów, interwencyjne zabezpieczenie kanalizacji deszczowej wraz z remontem infrastruktury oraz zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie, remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii na sieci oraz bieżącą eksploatację rowów komunalnych – kwota 764.251,69 zł,
- zapłatę opłaty stałej i zmiennej wnoszonej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne za 2018 r. oraz na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej za 2017 r. – kwota 597.990,75 zł,



- zakup włazów do interwencyjnego zabezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz remontów tej infrastruktury – kwota 2.028,64 zł.

Na realizację zadania pn. „Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 9.375,24 zł, które przeznaczono na zwrot kosztów poniesionych przez gminy Komprachcice i Dąbrowa na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenach przyłączonych do Opola. Podstawą zwrotu kosztów są umowy użyczenia sieci wodno-kanalizacyjnej zawarte między miastem Opole a ww. gminami.

Zaplanowana kwota w wysokości 1.000 zł na organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę nie została wydatkowana, gdyż w 2018 roku nie było konieczności organizacji tego przedsięwzięcia.

W rozdziale wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.300 zł na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla zadania pn. „Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski”.

Na remonty sieci kanalizacji deszczowej wydatkowano kwotę 49.815 zł, natomiast kwotę 42.440 zł, realizowaną ze środków Rad Dzielnic przeznaczono na wyczyszczenie (odmulenie) stawu przy Publicznym Przedszkolu Nr 8 Filia we Wróblinie na ul. Gminnej.

## Rozdział 90002

w zł

<b>Gospodarka odpadami</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		29.429.854	27.699.092

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 27.699.092 zł. Środkami w wysokości 10.511.123,85 zł sfinansowano koszty odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jak również na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

W 2018 roku w ramach umowy podpisanej z Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. prowadzone były trzy stacjonarne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), mobilne PSZOK oraz Miejskie Punkty Elektroodpadów, w których mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz tych, w których gromadzone były odpady komunalne, nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola” wydatkowano kwotę 1.154.559,36 zł.

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów, koszt realizacji zadania w 2018 roku wyniósł 11.708.598,41zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano łączną kwotę 171.569,07 zł na zakup pojemników specjalistycznych na przeterminowane leki z aptek, zakup worków i rękawic roboczych dla podopiecznych MOPR w Opolu, wykonujących prace porządkowe na terenie miasta. Ponadto przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola, odbiór przeterminowanych leków i cieczowych termometrów rtęciowych z gospodarstw domowych oraz zbiórkę odpadów niebezpiecznych z opolskich placówek oświatowych. Zrealizowano także

przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem martwych zwierząt z terenu miasta Opola.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 2.332.531,53 zł. Kwota ta przeznaczona została na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługę bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu, prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej o nowym systemie oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

Kwota 591.159,64 zł przeznaczona została na działalność Patrołu 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 472.894 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, materiałów biurowych, napraw oraz konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia mienia.

Na realizację „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” wydatkowano kwotę 113.011,94 zł, w ramach którego przeprowadzono konkursowy nabór wniosków na udzielenie mieszkańcom miasta i wspólnotom mieszkaniowym dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Na realizację zadania miasto Opole uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Opolu w wysokości 77.300,15 zł, natomiast kwota 35.711,79 zł stanowiła środki pochodzące z tzw. opłat środowiskowych.

Kwota 3.240 zł została wydatkowana na opracowanie „Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” za lata 2016-2017.

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 143.798,84 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji festynu ekologicznego, konkursu dot. zbiórki makulatury, w tym na zakup nagród rzeczowych, zakup materiałów papierniczych i opracowanie materiałów edukacyjnych. Przygotowano również edukacyjne pojemniki dla przedszkoli.

Miasto Opole realizuje projekt 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. Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Realizując ww. projekt w 2018 r. wydatkowano kwotę 969.499,36 zł na szereg działań mających na celu promocję prawidłowego postępowania z odpadami, w tym organizację festynów, kampanii edukacyjnych, prelekcji w szkołach i ośrodkach dla seniorów oraz na zakup wyposażenia służącego do prawidłowej segregacji odpadów.

## Rozdział 90003

w zł

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.900.000	8.898.818,07	100

Kwotę w wysokości 8.898.818,07 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Zadanie obejmowało m.in.

oczyszczanie chodników i placów, przystanków autobusowych, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

#### Rozdział 90004

w zł

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.596.400	5.473.857,43	97,8

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano kwotę 5.473.857,43 zł. Środki w wysokości 448.514,63 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola, w tym m.in. na: zakup energii, zaopatrzenie fontann w wodę, konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek i na ubezpieczenie mienia.

W ramach „Interwencyjnego sprzątnia terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 276.312,77 zł z przeznaczeniem na sprzątnię „dzikich” wysypisk śmieci (w dzielnicach: Stare Miasto, Nadodrze, Wójtowa Wieś – Szczepanowice, Groszowice, Grotowice, Świerkle, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Śródmieście, Chabry, Bierkowice, Półwieś, Nowa Wieś Królewska, Zaodrze, Zakrzów), koszenie traw i chwastów (w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Nadodrze, Wójtowa Wieś – Szczepanowice, Krzanowice, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Zaodrze, Chabry, Bierkowice, Malina, Wrzoski, Grotowice, Groszowice, Śródmieście), cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów (w dzielnicach: Armii Krajowej, Nowa Wieś Królewska, Chabry, Zaodrze, Bierkowice, Krzanowice) oraz usunięcie suchych krzewów, samosiewów drzew, złomów i wywrotów (w dzielnicach: Bierkowice, Grotowice, Zaodrze).

Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 1.723.588,89 zł na wykonanie bieżącego utrzymania drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, pielęgnację i odnowę żywopłotów, koszenie trawy i chwastów, zakładanie i odtwarzanie trawników oraz pielęgnację zieleni na terenach reprezentacyjnych.

Kwotą w wysokości 524.393,12 zł sfinansowano realizację zadania pn. „Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni” natomiast kwotę 2.236.048,02 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z „Urządzeniem i utrzymaniem parków i zieleńców”, tj. na zakup materiału roślinnego, osłon na pnie drzew i opasek lepowych dla około 600 drzew, skrzynek kwiatowych i donic, pielęgnację rabat, pielęgnację drzew i krzewów, bieżące utrzymanie czystości, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, ochronę kasztanowców, opracowanie ekspertyz dendrologicznych drzew na terenie miasta Opola, założenie i pielęgnację kwietników, a także nasadzenia w donicach i konstrukcjach kaskadowych. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na remont instalacji nawadniającej na terenie zieleni przy Pl. Daszyńskiego, na bieżące utrzymanie zabytkowego Parku Miejskiego na Wyspie Bolko, Parku Pasięka i Parku Miejskiego na osiedlu im. Armii Krajowej wraz z przyległymi do nich terenami zieleni. Natomiast na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzenia na terenie Dzielnic Zaodrze przeznaczono w 2018 r. kwotę 15.000 zł (środki Rad Dzielnic).

W ramach rozdziału na „Nasadzenia drzew i zieleni” wydatkowano w 2018 r. kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przesadzeń drzew oraz nasadzeń krzewów i drzew na terenie miasta Opola.

**Rozdział 90005**

w zł

<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		468.646	445.791,47

Na zadanie pn. „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu” wydatkowano środki w wysokości 100.285,86 zł. W ramach zadania została uruchomiona sieć 25 czujników na terenie miasta do pomiarów stężenia pyłu PM2.5 i pyłu PM10. W serwisie internetowym [www.niskaemisjaopole.pl](http://www.niskaemisjaopole.pl) zamieszczane są bieżące aktualności dotyczące działań z zakresu ochrony powietrza. Na stronie można na bieżąco sprawdzać aktualny stan powietrza w mieście Opolu, jak również są dostępne strategiczne dokumenty oraz przepisy prawne w zakresie ochrony powietrza. Udostępniona została również aplikacja mobilna do prezentowania przedmiotowych wyników. W ramach ww. zadania powstała również „Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza dla miasta Opolu” w formie e-usługi – mapy aktualizowanej co godzinę, na której prezentowane są wartości stężeń pyłu PM10 i PM2.5, uzyskane w wyniku modelowania matematycznego.

W ramach zadania „Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opolu” wydatkowano kwotę 103.380 zł z przeznaczenie na działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz podniesienie odpowiedzialności wśród społeczeństwa w zakresie korzystania ze środowiska. Udostępniono mieszkańcom prognozy stanu jakości powietrza w Opolu na dzień bieżący oraz na kolejne dwa dni. Dane są prezentowane w sposób graficzny w postaci mapy z nałożonymi warstwami zanieczyszczeń.

W 2018 r. opracowano Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opolu, na który wydatkowano 107.010 zł. Przedmiotowy dokument zawiera następujące informacje: zużycie energii, wielkość emisji CO<sup>2</sup> na terenie miasta Opolu, cele strategiczne miasta w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020/2030, zakres działań inwestycyjnych niskoemisyjnych.

W ramach kwoty w wysokości 73.548,35 zł sfinansowano realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” poprzez przygotowanie ulotek, broszur informacyjnych, produkcję spotu filmowego i radiowego, opracowanie pakietu edukacyjnego dla placówek oświatowych oraz opracowanie postów promujących kampanię w mediach społecznościowych, natomiast kwotę 34.482,50 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem pn. „Uzupełnienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opolu”. W związku z opracowaniem w 2016 r. bazy danych indywidualnych źródeł emisji, konieczne było uzupełnienie jej dla nowych terenów przyłączonych do Opolu w 2017 r. Inwentaryzacji zostało poddanych niespełna 2400 punktów adresowych. W wyniku uzupełnienia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opolu, oszacowano, że na terenie miasta znajduje się jeszcze 6.000 punktów adresowych, gdzie występują źródła ciepła na paliwo stałe, w tym na terenach przyłączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. niespełna 1.200 punktów adresowych.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 27.084,76 zł na realizację zadania pn. „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA”. Projekt trwać będzie trzy lata (od czerwca 2017 r. do końca maja 2020 r.), a jego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu z Programu Interreg Europa Centralna, finansowanemu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF). W projekcie uczestniczy 15 partnerów, w tym Miasto Opole. Projekt zakłada m.in.: stworzenie informacyjnych i przestrzennych baz danych zanieczyszczeń powietrza, opracowanie systemu zarządzania jakością powietrza,

opracowanie strategii zarządzania jakością powietrza na obszarze TRITIA, przeprowadzenie pomiarów izotopów, wskazanie emisji pyłów i rozkładu wielkości cząsteczek do doprecyzowania dokładności modelu zanieczyszczenia powietrza, opracowanie i wykorzystanie systemu meteorologicznych baz danych, służących jako narzędzie ostrzegawcze przed prognozowanymi sytuacjami zagrożenia kluczowymi zanieczyszczeniami powietrza. Realizacja projektu poprawi możliwości administracji publicznej w zakresie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w zakresie jakości powietrza.

**Rozdział 90013**

w zł

<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	688.400	664.708,69	96,6

Kwota 618.783,69 zł została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Schroniska wydatkowana została kwota 334.977,89 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 283.805,80 zł obejmowały m.in. zakup karmy dla psów i kotów, materiałów do konserwacji, remonty pomieszczeń i budynków, zakup leków, energii, usług weterynaryjnych. Ponadto na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 45.925 zł.

**Rozdział 90015**

w zł

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.749.000	4.978.600,12	86,6

Środki w wysokości 4.978.600,12 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulicznego, na bieżące wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwanie niesprawnych urządzeń sieci i instalacji oświetlenia ulicznego, przeprowadzanie napraw w trybie awaryjnym, na pokrycie kosztów udostępnienia i wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej należącej do zakładu energetycznego Tauron Dystrybucja S.A., na opłaty takie jak: serwisowanie, awaryjne wymiany opraw, czynności eksploatacyjne, konserwacyjne oraz usuwanie niesprawności urządzeń sieci i instalacji oświetlenia drogowego.

**Rozdział 90017**

w zł

<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.085.000	6.080.093,19	99,9

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 6.080.093,19 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4.734.245,09 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.345.848,10 zł obejmowały m.in. opłaty za czynsz, usługi pocztowe, energię i materiały oraz wypłatę świadczeń pracowniczych.

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

**Rozdział 90020**

w zł

<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.200	4.194	99,9

Wysokość środków w tej pozycji została zaplanowana po uwzględnieniu wpływów otrzymanych w dniu 12.06.2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w kwocie 4.194,58 zł tytułem zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013. Środki te wydatkowano na zakup 3 pojemników do segregacji odpadów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu. Druga transza środków w kwocie 4.009,45 zł wpłynęła w dniu 31.12.2018 r. i nie było możliwości jej wydatkowania.

**Rozdział 90095**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.103.552	2.876.044,63	92,7

Wydatki w wysokości 2.876.044,63 zł zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędów komunalnych – kwota 12.804,90 zł,
- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 177.900 zł przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy,
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 393,21 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z publikacją 9 ogłoszeń prasowych, dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko lub wydawane jest pozwolenie zintegrowane,
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 147,61 zł wydatkowana została na opłaty dla Miejskiego Zarządu Dróg za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, w pasach drogowych na terenie miasta Opola.
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 146.764,99 zł. Środki finansowe w wysokości 59.764,99 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów olimpiady biologicznej i konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, zakup książek i wydawnictw na potrzeby postępowań prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wdrożenie i przeprowadzenie konkursu związanego z selektywną zbiórką odpadów w placówkach oświatowych pn. „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, organizację „Europejskiego Dnia bez Samochodu”. W ramach zadania przeprowadzono również otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje

pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, ich ochronę, diagnostykę i leczenie, na który wydatkowano kwotę 87.000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Leczenie kotów bezdomnych i wolnożyjących	5.000
2	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Opieka nad psami i kotami w Domach Tymczasowych	5.000
3	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Koty Miasta Opola	2.000
4	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Psy mają głos	5.000
5	2810	Fundacja „Azyl Nadziei” dla zwierząt potrzebujących	Opieka nad zwierzętami	7.000
6	2810	Fundacja „Azyl Nadziei” dla zwierząt potrzebujących	Zwierzęca jadłodajnia	7.000
5	2820	Towarzystwo SOS dla Zwierząt w Polsce	Pomoc dla zwierząt	10.000
7	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Odpowiedzialni za Ziemię	4.000
8	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Dokarmianie kotów wolno żyjących w Opolu „Kocia stołówka”	7.000
10	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Leczenie kotów wolno żyjących w Opolu „Kocia lecznica”	7.000
11	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Ptaki w mieście	7.000
12	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Letni wypoczynek z końmi i przyrodą	4.000
13	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”	Akademia ekologicznej jazdy i ruchu drogowego	8.000
14	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Chiropterolekcje	4.000
15	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Bądź z natury EKO	5.000

- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 26.145,11 zł przeznaczona została na demontaż stacji całorocznego monitoringu hałasu komunikacyjnego przy ul. Partyzanckiej 8a z powodu remontu elewacji oraz na pokrycie kosztów składki ubezpieczeniowej 14 stacji do pomiaru hałasu komunikacyjnego oraz 1 stacji meteorologicznej do badania warunków pogodowych na terenie miasta. W ramach zadania została w dniu 21 listopada 2018 r. zawarta umowa na świadczenie usługi serwisu i konserwacji wdrożonego Systemu Monitoringu Hałasu Komunikacyjnego na terenie miasta Opola,
- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 60.079 zł przeznaczona została na wykonanie prac konserwacyjnych, tj. wykoszenie skarp, usunięcie nieczystości z koryta i skarp, oczyszczenie dna, usunięcie zatorów,

wywóz usuniętych nieczystości, oczyszczenie z namułu przepustów Rowu Zachodniego i Wschodniego na terenie Wyspy Bolko wraz z wszystkimi urządzeniami. Ponadto wykonywane były prace polegające na administrowaniu brzegowym ujęciem wód z rzeki Odry w km 149+210,

- Usługi weterynaryjne – kwota 44.476 zł przeznaczona została na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wraz ze znakowaniem, leczenie bezdomnych kotów oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru,
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 519.222,21 zł 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 49.835,60 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 32 pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia,
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 76.789,76 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie 7,5 km ciągów pieszo-rowerowych, w tym na wykonanie czynności porządkowych takich jak zamiatanie, odśnieżanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy,
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 7.001,28 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: zamiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka,
- Utrzymanie szaletów – kwota 147.923,30 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem szaletu publicznego, ustawieniem i serwisowaniem 8 wolnostojących kabin WC,
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 61.893,90 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: opróżnianie koszy i utylizacja odpadów, uzupełnianie zestawów higienicznych do koszy, dezynfekcja urządzeń treningowych oraz koszenie terenu wybiegu,
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 25.200 zł wydatkowana została na przeprowadzenie akcji deratyzacji w 38 lokalizacjach na terenie miasta Opola,
- Konserwację, wymianę budek lęgowych dla ptaków, konserwację i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola – kwota 14.407 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – zgodnie z regulaminem działania Komisji rozliczenie uczestnictwa członków w pracach Komisji odbywa się w cyklu półrocznym. Wypłacone zostało wynagrodzenie za udział 7 członków w 39 posiedzeniach w kwocie 4.400 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 10.578 zł. Środki wydatkowane zostały na wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z brzegowego ujęcia rzeki Odry dla stawu rekreacyjno-wędkarskiego na terenie Parku Miejskiego na Wyspie Bolko i innych urządzeń wodnych oraz zrzutu wody poprzez rów Wschodni i Zachodni, do Kanału Wińskiego,



- Wydatki bieżące – kwota 1.128,60 zł wydatkowana została na usługę brakarską obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów nieruchomości będących własnością Miasta,
- Przebudowa placów miejskich w Opolu – kwota 289.836,05 zł, która stanowi koszty bezpośrednie (m.in. koszty promocji) i pośrednie (koszty obsługi projektu) związane z realizacją projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Zakup namiotów automatycznych oraz kompletów biesiadnych na potrzeby Dzielnicy Chmielowice – kwota 14.980 zł. Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic.
- Aktywizację części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I – kwota 656.441,44 zł, która stanowi koszty bezpośrednie (m.in. realizacja kampanii świadomościowej „Opole w rytmie działania” oraz koszty promocji projektu) i pośrednie (koszty obsługi projektu) związane z realizacją projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Aktywizację części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II – kwota 160.590,88 zł, która stanowi koszty pośrednie (koszty obsługi projektu) związane z realizacją projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Remont dachu na budynku OSP w Czarnowasach – kwota 79.458 zł. Zakres zadania obejmował: wymianę pokrycia dachowego, wykonanie ocieplenia dachu styropianowego, wymianę obróbek blacharskich, naprawę rynien i rur spustowych,
- Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej. W 2018 r. nie zaistniała potrzeba wypłacenia odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- Aktualizację obszaru i granic aglomeracji Opole – kwota 47.970 zł. Środki poniesione zostały na wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo wodne, polegające na zaktualizowaniu obszaru i granic aglomeracji Opole, utworzonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zgodnie z ustawą,
- Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza – kwota 34.932 zł. W dniu 29 października 2018 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie ww. dokumentacji. Na podstawie opracowanej dokumentacji miasto Opole złożyło wnioski do Marszałka Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”. Wniosek obejmował 11 budynków jednorodzinnych oraz 12 budynków wielorodzinnych,
- Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 wraz z wykonaniem Raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2015-2019, za lata 2015-2016 – kwota 28.167 zł,
- Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola – kwota 51.660 zł. Opracowanie ww. programu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Program aktualizuje się co najmniej raz na pięć lat

oraz w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnionych zmianę planu lub harmonogramu realizacji,

- Raport kontrolny w ramach prowadzonego monitoringu wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola – kwota 9.717 zł,
- Realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt – kwota 2.272,26 zł została wydatkowana na realizację zadań związanych z Programem opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt. Na potrzeby Straży Miejskiej dokonano zakupu chwyteków dla psów, haków na gady oraz czytników do czipów oraz smyczy, obroży, kagańców,
- Wykonanie domków dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Opola – kwota 6.500 zł została wydatkowana na 13 sztuk domków dla kotów wolno żyjących. Celem realizacji zadania było zapewnienie wolnożyjącym kotom odpowiednich warunków bytowania oraz opieki co wynika z ustawy o ochronie zwierząt,
- Zakup oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli wraz z przeprowadzeniem pomiarów skuteczności ich działania – kwota 106.429,53 zł została wydatkowana na zakup 67 sztuk oczyszczaczy powietrza dla żłobków publicznych z terenu miasta Opola, tj. Żłobków nr 2, 3, 4, 9 oraz Żłobka Pomnik Matki Polki wraz z usługą montażu i uruchomienia przedmiotowych urządzeń w ww. placówkach.

**Dział 921**

w zł

<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		25.204.591	25.051.331,32

**Rozdział 92106**

w zł

<b>Teatry</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.644.000	4.643.965

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.630.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspakajanie potrzeb 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 oraz współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania te realizowane są poprzez organizację przedstawień kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i zagranicą, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi oraz zagranicznymi. W 2018 r. Teatr zorganizował w swojej siedzibie m.in. 514 przedstawień dla 42.616 widzów.

Ponadto w 2018 r. z budżetu miasta Opola przekazana została dotacja celowa w wysokości 13.965 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu Domu Aktora.

**Rozdział 92109**

w zł

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.797.293	5.792.254,30

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 5.118.500 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, w tym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą. W Klubie Osiedlowym w Dzielnicy Metalchem oraz w czterech zespołach śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej działających w dzielnicach Opola: Grudzice, Nowa Wieś Królewska i Gosławice prowadzona była działalność na rzecz społeczności lokalnej, poprzez organizowanie czasu dzieciom, młodzieży i seniorom oraz umożliwiając rozwijanie zainteresowań artystycznych i muzycznych.

Ponadto Narodowemu Centrum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 650.000 zł z przeznaczeniem na realizację (we współpracy z TV Polsat) wydarzeń kulturalnych w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu pn. „Wakacje start – Opole 2018” i „Opolska Noc Kabaretowa 2018” oraz dotacja celowa w wysokości 23.754,30 zł na pokrycie kosztów promocji i kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki”.

W Amfiteatrze w sezonie wiosenno-letnim odbyło się 68 różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje koncert poświęcony Wojciechowi Młynarskiemu w ramach Dni Opola. Na tarasie Amfiteatru miała miejsce kolejna edycja cyklu 4 imprez pn. „Siesta na Tarasie”, podczas których Opolanie mogli posłuchać dobrej muzyki serwowanej przez zespoły i dj'ów. Odbyły się również widowiska telewizyjne takie jak 55. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, koncert Scena Alternatywna, przygotowane wraz z Telewizją Polską S.A. a także Przebojowe Opole zrealizowane z Telewizją Polsat i opolską agencją Eskander. Poza ofertą muzyczną NCPP zaproponowało w ubiegłym roku występy kabaretowe, projekcje filmowe i spotkania z reżyserami w ramach festiwalu „Opolskie Lamy”. W sali kameralnej, mieszczącej się w budynku zaplecza Amfiteatru w okresie od stycznia do maja br. odbyło się 79 różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, głównie muzycznych, w których wystąpiło kilkudziesięciu artystów i zespołów prezentujących całe spektrum styli muzycznych. NCPP w Opolu w 2018 roku realizowało swoją misję także poza Amfiteatrem, organizując m.in. dwa duże koncerty plenerowe „Hip-Hop Opole” oraz „Rock Opole”. Ważną funkcję spełniał Klub Osiedlowy Metalchem, który całorocznie organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży, prowadząc działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz realizując zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, m.in. poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne i wokalne. Przeprowadzono liczne konkursy, turnieje i zabawy, imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne i okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. W 2018 r. klub odwiedziło blisko 18.543 osoby, uczestnicząc w 1.062 zajęciach i innych przedsięwzięciach.

**Rozdział 92110**

w zł

<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.619.000	2.619.000

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.619.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnienie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnieniem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

W 2018 r. Galeria zorganizowała 47 wystaw i akcji artystycznych.

**Rozdział 92116**

w zł

<b>Biblioteki</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.261.000	5.261.000

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (wypożyczalni centralnej, w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym i 15 filiach na terenie miasta) przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 5.261.000 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspakajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

W 2018 r. Bibliotekę odwiedziło 494.423 czytelników, wypożyczając 636.197 pozycji.

Ponadto Biblioteka zorganizowała m.in. 15. Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, III Festiwal Książki, XVI Opolską Jesień Literacką, XV Ogólnopolski Konkurs na Esej, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Noc Kultury, wystawy oraz spotkania autorskie.

**Rozdział 92118**

w zł

<b>Muzea</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.488.966	2.435.437,37

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.364.000 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.

Ponadto Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano dotację celową w wysokości 43.276,38 zł na pokrycie kosztów promocji i kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki” oraz dotację celową w wysokości 28.160,99 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Nuty dla Ojczyzny 2.0 – Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny”.

W ramach działalności archiwalno-dokumentalnej kontynuowano akcję pozyskiwania pamiątek, które otrzymano, bądź zakupiono od osób prywatnych, artystów, instytucji oraz kolekcjonerów. Równolegle z pozyskaniem pamiątek prowadzone były prace mające na celu pełne ich zarchiwizowanie. W 2018 roku pozyskano 1700 obiektów. W ramach działalności wystawienniczej i oświatowej zrealizowano wystawy: „Sipińska – sza la la zabawa trwa da da ”, „Opole 81”, „Pocztówkowy szal”, „Z tobą chcę oglądać świat” – współpraca z MBP przy tworzeniu wystawy „Karol Musioł”. Liczba osób, które łącznie skorzystały z oferty Muzeum w 2018 roku wynosi 33.807 osób.

**Rozdział 92120**

w zł

<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.694.367	1.642.971,70

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 1.642.971,70 zł, w tym:

- kwotę 1.388.150 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:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 15 A	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji budynku	48.300
2	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Książąt Opolskich 2-6	Izolacja pionowa – I etap, Izolacja pozioma – I etap	10.000

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
3	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 11B	Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego, wymiana zużytych elementów więźby dachowej, wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich	50.000
4	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 15A	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentalnych budynku	2.350
5	2720	Parafia Katedralna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	Konserwacja techniczna i estetyczna filarów: wążek ceglany i gzyms kamienny, konserwacja techniczna i estetyczna łęków pomiędzy filarami	350.000
6	2720	Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka - Czarnowąsy	Prace konserwatorsko-budowlane elewacji zewnętrznej wraz z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskimi dawnego klasztoru Norbetanek – elewacja północna Prałatury	150.000
7	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach	Remont pokrycia dachowego kościoła	50.000
8	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Ozimska 49	Remont elewacji frontowej wraz z renowacją detalu architektonicznego budynku	50.000
9	2720	Preste Chwaliński, Mączka, Polimed-Tkaczyński, Bączek, Michalak, Sp. Partnerska	Remont elewacji budynku	20.000
10	2720	Sklep „Diana” Agata Kossakowska-Rak	Renowacja okien od strony frontu oraz renowacja balkonu budynku przy ul. Kościuszki 17 w Opolu	22.500
11	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Książąt Opolskich 2-6	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych oraz naprawa i malowanie elewacji wraz z montażem obróbek blacharskich budynku	25.000
12	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach	Remont elewacji wieży kościoła – III etap	50.000
13	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Reymonta 20	Remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentalnych budynku	30.000
14	2720	Parafia Katedralna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	Renowacja ścian i sklepień tynkowanych chóru katedry, renowacja i konserwacja ściany północnej i południowej, renowacja i konserwacja elementów okien i spływów, renowacja sklepień katedry	390.000
15	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Ozimska 26	Remont elewacji budynku	40.000
16	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 1	Remont elewacji budynku od strony ul. Zamkowej i Rynku	100.000

- w ramach wydatków bieżących środki finansowe w wysokości 44.763,32 zł przeznaczono na wykonanie autorskiego projektu tablicy przy pomniku Księcia Kazimierza Opolskiego na opolskim rynku w ramach uczczenia rocznicy 800-lecia lokacji miasta. Ponadto w ramach ww. kwoty zlecono weryfikację i identyfikację grobów Powstańców Śląskich i Rodłaków, porządkowanie tablic pamiątkowych,

miejsz pamięci oraz opłacono składkę z tytułu ubezpieczenia elementów małej architektury i mienia miasta Opola.

- na remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych, tj. na drobne prace naprawcze w kapliczce przy ul. Walecki w Opolu – kwota 250 zł,
- środki finansowe w wysokości 194.885,40 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W br. przeznaczono środki w kwocie 47.335,75 zł na obsługę ww. projektu. Pozostała kwota wydatkowana została na realizację działań związanych z promocją projektu.

Środki w wysokości 14.922,98 zł wydatkowane zostały na I etap remontu konserwatorsko-zabezpieczającego w części podziemnej kapliczki zlokalizowanej przy ul. Biosa 10. Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic.

W 2018 roku zadanie „Remont dachu na kaplicy zlokalizowanej przy ul. Nyskiej – prace zabezpieczające” nie zostały wykonane z uwagi na trudną lokalizację i położenie kapliczki związane z m.in. koniecznością czasowego odłączenia linii energetycznej jak również graniczenia z działką prywatną połowy obiektu. Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł, pochodzącą ze środków Rad Dzielnic.

#### Rozdział 92195

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.699.965	2.656.702,95	98,4

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 1.564.562,64 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych – kwota 37.020 zł,
- zakup 3 statuetek ceramicznych tzw. „Karolinek”, wypłatę nagród finansowych dla zwycięzców konkursu „Premier” oraz „Debiuty” w ramach 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu – kwota 105.400 zł,
- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 518.533,15 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w formie dotacji celowych – kwota 903.609,49 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2810	Fundacja 2.8	Cykl spotkań warsztatowych „Z różnej perspektywy”	6.000
2	2810	Fundacja 2.8	Organizacja 7 i 8 Opolskiego Festiwalu Fotografii	30.000
3	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	„100 lat Niepodległej” – warsztaty graficzno-introligatorskie	2.471,61
4	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	„Ręki dzieło” – cykl warsztatów rękodzielniczych	7.000

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
5	2810	Fundacja „Orkiestra Dęta Opole -Szczepanowice”	Muzykowanie pokoleń – rozwój dziecięco – młodzieżowej orkiestry dętej w dzielnicy Opole -Szczepanowice	5.000
6	2810	Fundacja EXCALBUR	Pod chmurą z kulturą – wakacyjne warsztaty dla dzieci	6.500
7	2810	Fundacja EXCALBUR	Maluj z nami! – 100 lat Niepodległej	4.000
8	2810	Fundacja „Dla Dziedzictwa”	IV Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych	3.000
9	2810	Fundacja Fabryka Inspiracji	Festiwal Książki Opole 2018-2019	50.000
10	2810	BLUES OPOLE	Opolskie Lato w Kolorze Blue	5.500
11	2810	BLUES OPOLE	Dobre, bo POLSKIE – Nocne spotkanie z piosenką artystyczną	4.500
12	2810	Noiz Foundation	NOKTA Festival	18.000
13	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Teatralny szlak historyczny	4.500
14	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków	Wystawy artystów plastyków w Galerii ZPAP 2018	6.000
15	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków	Kwiaty polskie – wystawa malarstwa	2.868,85
16	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków	Salon Jesienny 2018	5.000
17	2820	Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej	Płyta z organami firmy Spiegel w Czarnowasach	5.000
18	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Spektakl Muzyczny na 100 lat Niepodległości Polski	10.000
19	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	Opolanie znani i nieznan. Czasy powojenne	6.000
20	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Miejsce X – przestrzeń działań artystycznych	7.000
21	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Dyplomy 2018	4.500
22	2820	Stowarzyszenie Sportowo -Kulturalne Chmielowice	Biuletyn CHMIELOWICE – Moja Mała Ojczyzna	3.000
23	2820	Opolskie Towarzystwo Jazzowe	Koncert muzyczny „Opolskie Zaduszki Jazzowe”	10.000
24	2820	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	XXVI – XXVII Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST	150.000
25	2820	Uczniowski Klub Sportowy MAESTRO	Festiwal Tańca Opole 2018 Grand Prix Polski w Tańcu Towarzystw	7.000
26	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	XXVIII Zimowa Giełda Piosenki	8.000
27	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	VI Muzyczne Spotkania na Wzgórzu Uniwersyteckim	5.000



<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
28	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	Piastonia 2018	129.950
29	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolskie Lamki – Warsztaty Animacji Poklatkowej dla Dzieci	10.000
30	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino w mieście 2018	10.000
31	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolska Noc Kultury. Noc Kina Polskiego	4.700
32	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Festiwal Filmowy	150.000
33	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Sputnik nad Opolem	3.000
34	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury ul. Oleska 45 – Kino Meduza	10.000
35	2820	Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia	Gra miejska	4.000
36	2820	Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej	„Wrzosola” – śpiewanie w Opolu -Wrzoscach	5.000
37	2820	Stowarzyszenie Kochanowski	Peer Gynt – inspiracje	6.000
38	2820	Stowarzyszenie Mantikora	6 Noc Opolskich Legend	10.000
39	2820	Towarzystwo Muzyczne	(Nie)zapomniana melodia	2.965,13
40	2820	Towarzystwo Muzyczne	8. Festiwal Muzyczny „W oparach dźwięków”	10.799,50
41	2820	Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia	Dziecięce odyseje	4.969
42	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Jarmark Średniowieczny	7.495,43
43	2820	Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „TOP-41”	Harcerski Festiwal Piosenki „Złote gitary 2018”	6.000
44	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	Opolcon 2018	8.000
45	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	Escape room: Podziemie Artystyczne	2.000
46	2820	Stowarzyszenie Kreator Kultury	Film dokumentalny „Człowieka tworzy drugi człowiek”	10.000
47	2820	Opolskie Stowarzyszenie Muzyczne Pieśni spod żagli	„III Opolski Dzień Rzeki	10.000
48	2820	Stowarzyszenie „Kulturalne Opole”	Kulturalne.opole.pl – lubię to!	6.000
49	2820	Stowarzyszenie „Kulturalne Opole”	Opole Songwriters Festiwal 2017/2018	50.000
50	2820	Stowarzyszenie „Kulturalne Opole”	Scena alternatywna w Miejscu X	10.000
51	2820	Stowarzyszenie „Kulturalne Opole	Ludzie bez jutra – klasyka niemego kina z muzyką na żywo	3.900

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
52	2820	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. J. Hellera	XIII Festiwal Śląskie Lato Muzyczne	9.000
53	2820	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. J. Hellera	29 Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu	5.000
54	2820	Stowarzyszenie OPAK	Kultura w Formacie A2	6.599,97
55	2820	Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Life for dance	Międzynarodowy Opolski Festiwal Tańca Klasycznego	9.690
56	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „Świerkle”	„Kultywowanie tradycji związanej ze świętem Wielkiej Nocy – Wielkanocny Kosz”	2.700
57	2820	Stowarzyszenie „Nasze Czarnowąsy”	Festyn Śląski w ramach dnia Czarnowąsy”	5.000
58	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzień	Warsztaty Kultury – Niepodległa	3.000
59	2830	Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Ostoja” w Opolu	Koncert muzyki gospel	4.000
60	2830	Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum	Chrześcijańskie dni Kultury Studenckiej – 25 Dni Xaverianum	8.000

Na współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wydatkowano w 2018 r. środki w wysokości 1.000.000 zł.

Na realizację wystawy stałej pn. „Solidarność” wydatkowano kwotę 48.688 zł, która przeznaczona została na przygotowanie scenariusza autorskiego dla projektu ekspozycji poświęconej historii Solidarności regionu opolskiego. Na podstawie scenariusza wykonano kompleksowy projekt ekspozycji w zakresie: projektu przestrzeni, scenografii i grafiki wystawy wraz z opracowaniem graficznym aplikacji do dwóch przegładek komputerowych. Na wykonanie makiety Ostrówka wydatkowano kwotę 35.000 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację (opracowania rysunkowe, plany techniczne, wybór odpowiedniego materiału, analiza sposobów mocowania) oraz wykonano projekt w skali docelowej z płyty MDF oraz zakupiono i przetransportowano kamień.

Na wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej” przeznaczono środki w wysokości 8.452,31 zł.

#### Dział 925

w zł

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
	11.406.530	10.993.878,99	96,4

#### Rozdział 92503

w zł

<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
	125.143	59.791,59	47,8

W 2018 środki finansowe w wysokości 52.534,59 zł przeznaczone zostały na porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz na wykonanie przeglądu

stanu zdrowotnego 29 pomników przyrody w Opolu. Ponadto, w ramach wydatków bieżących kwotę 7.257 zł wydatkowano na opracowanie Studium wykonalności inwestycji, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

**Rozdział 92504**

w zł

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.281.387	10.934.087,40	96,9

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 10.455.288,28 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.484.587,78 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 współdziałanie w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich. Ponadto wydatkowano kwotę 39.749,20 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej na terenie Ogrodu. W 2018 r. Ogród Zoologiczny odwiedziło 266.876 osób. Wydatki bieżące w wysokości 439.049,92 zł związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu” przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu, wypłatę wynagrodzeń dla osób ds. monitoringu roślin chronionych, osoby ds. promowania ochrony gatunków zagrożonych oraz wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło w zakresie tworzenia kampanii promującej ochronę gatunków zagrożonych. Ponadto zlecono wykonanie prezentacji spektaklu pn. „Mała draka o zwierzakach” dla dzieci odwiedzających ZOO w Opolu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Dział 926**

w zł

<b>Kultura fizyczna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.194.705	30.092.093,56	99,7

**Rozdział 92601**

w zł

<b>Obiekty sportowe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	734.005	704.827,52	96

Środki finansowe w wysokości 704.827,52 zł przeznaczone zostały na:

- remonty obiektów sportowych – kwota 58.063,99 zł, która wydatkowana została na remont m.in.: piłkochwyty w Sławicach, szatni na Stadionie Miejskim (dostosowanie do wymogów licencyjnych klubu), szatni gospodarzy w budynku klubu LZS Groszmal przy ul. Brzegowej w Opolu, toalety w budynku szatni klubu LKS Chmielowice,
- utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 176.949,67 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Szczeszyńskiego i Kwoczka oraz terenów w nowych dzielnicach Opola, tj. Wrzoski ul. Nad Stawem, Chmielowice ul. Gutenberga, Sławice ul. Opolska, Czarnowąs ul. Jagiełły oraz przy ul. Małej Panwi, Świerkle ul. Brynicka, Brzezie ul. Dobrzańska, Borki ul. Ochronna, teren rekreacyjno-sportowy w Żerkowicach. Prace obejmowały koszenie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z załadunkiem oraz wywozem pokostu, grabienie, zmiatanie oraz odchwaszczanie terenów, sprzątanie terenów, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, serwis sprzętu (kosiarki, maszyny do malowania linii, podkaszarki itp.). W ramach pozycji wydatkowano również środki na opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków z ww. terenów, opłacono koszty zużycia energii do kompleksu sportowego w dzielnicy Bierkowice oraz w nowych ww. dzielnicach. Ponadto wydatkowano środki za zużycie ciepła w obiekcie sportowym klubu Swornica Czarnowąs, a także dokonano opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- dzierżawę lodowiska sezonowego na stawku przy ul. Barlickiego – kwota 469.813,86 zł.

#### Rozdział 92604

w zł

<i><b>Institucje kultury fizycznej</b></i>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.688.050	21.632.329,91	99,7

Środki finansowe w wysokości 21.632.329,91 zł przeznaczone zostały na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Ośrodka, które zostały zrealizowane w wysokości 9.769.454,90 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, podatku od nieruchomości. Do zadań jednostki należy w szczególności świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów, którymi administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

#### Rozdział 92605

w zł

<i><b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b></i>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	400.000	392.300	98,1

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano stowarzyszeniom i innym uprawnionym podmiotom w formie dotacji celowych kwotę w wysokości 392.300 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zgodnie z poniższą tabelą:

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
1	2820	UKS Football Academy	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – piłka nożna małych dzieci	12.000
2	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	Pozalekcyjne zajęcia w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży w 2018 r. W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w klubie sportowym ALU-PRO LOK Opole	10.000
3	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – modelarstwo	5.000
4	2820	AZS UNI Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki siatkowej w 2018 r.	5.000
5	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudziec	Sport i profilaktyka – zajęcia pozalekcyjne w PSP Nr 26	2.000
6	2820	AZS KU PO	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – koszykówka	15.000
7	2820	UKS Okay Opole	Judo jest Okay! Sport alternatywą dla substancji psychoaktywnych.	13.000
8	2820	UKS Rodło Opole	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2018 r. W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	12.000
9	2820	OKS Odra Opole	Organizacja oraz uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych w roku 2018	25.000
10	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2018 r. – karate kyokushin dla dzieci i młodzieży	10.000
11	2820	UK Piłkarski GOL	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – piłka nożna	6.000
12	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych taekwondo próbą skutecznego przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku	37.000
13	2820	Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju	Opolski Aktywny Przedszkolak 2018	5.000
14	2820	UKS Start	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2018 r.	18.000
15	2820	UKS Rodło Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – szachy	7.000
16	2820	UKS Trolik	Prowadzenie unihokeja w Opolu	5.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
17	2820	UIKŁF Piruette Opole	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne – ogólnodostępna szkoła łyżwiarska	12.000
18	2820	KŚ Judo AZS Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2018 r.	24.000
19	2820	UKS MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2018 – tenis stołowy, koszykówka	20.000
20	2820	UKS Unia Opole	Piłka to nie lalka – futbol wśród dziewczynek (6-13 r.ż.)	4.000
21	2820	KS UNIA Opole	Piłka to nie lalka – futbol wśród dziewczyn (13-18 r.ż.)	4.000
22	2820	Klub Wysokogórski	Program profilaktyczny – zajęcia sportowo-rekreacyjne z zakresu wspinaczki sportowej dla dzieci i młodzieży w 2018	10.000
23	2820	AZS KU PO	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym 2018 r.	29.000
24	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	Zajęcia w strzelectwie dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w klubie sportowym ALU-PRO LOK Opole	3.000
25	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Organizacja półkolonii sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podczas wakacji 2018	28.000
26	2820	AZS KU PO	Złota Łyżwa	10.000
27	2820	KS UNIA Opole	Udział piłkarek Unii Opole w I Lidze Futsalu	2.000
28	2820	UIKŁF Piruette Opole	Udział w zawodach Mikołajkowych	3.000
29	2820	Opolski Związek Koszykówki	Mikołajkowy turniej koszykówki	5.000
30	2820	UKS MOS	Zakup koszykarskiej odzieży sportowej	7.000
31	2820	OKS Odra Opole	Międzynarodowy halowy turniej piłkarski	4.300
32	2830	JUDO MIZUKA Sp. z o. o.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami judo	30.000
33	2830	KPR GO S.A.	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2018 r.	10.000

**Rozdział 92695**

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
	7.372.650	7.362.636,13	99,9

W pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 5.955.898,67 zł. W ramach tej kwoty, środki w wysokości 277.887,50 zł przeznaczono na nagrody dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla ich trenerów. Nagrody wypłacono łącznie 133 zawodnikom i trenerom

w następujących dyscyplinach sportowych: karate kyokushin, short-track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, pływanie, taekwondo. Pozostałe wydatki związane były z organizacją imprez sportowych: Festiwal Sportowego Opola, Aktywny Przedszkolak, Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwa Europy Strongman 2018, Sportowy Dzielnicy, Mistrzostwa Opolszczyzny w Boksie, III Dzień Sportu, Spartakiada Seniorów, sportowe imprezy mikołajkowe, organizacja spotkań Rady Sportu.

Na realizację zadań z zakresu sportu przekazano dotacje celowe w wysokości 5.346.519,98 zł dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „Ludzki Gest”	Letni Kuba Cup	20.000
2	2820	Stowarzyszenie Bieg Opolski	XVI ATLANTIS Bieg Opolski	18.000
3	2820	Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek	Ze sportem na Ty	28.000
4	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział sekcji short-track w zawodach krajowych oraz międzynarodowych w 2018 r.	60.000
5	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział sekcji kajakowej w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej w 2018 r.	80.000
6	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny piłki siatkowej mężczyzn AZS KU PO w rozgrywkach II ligi państwowej PZPS w 2018 r.	70.000
7	2820	MUKS ORLIK Opole	Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach dla zawodników MUKS Orlik Opole w 2018 r.	50.000
8	2820	TS Kolejarz	Organizacja imprez żużlowych w 2018 r.	130.000
9	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Organizacja procesu treningowego i udział w zawodach II ligi koszykówki mężczyzn organizowanej przez PZKOSZ w 2018 r. I-VII 2018	200.000
10	2820	UKS Rodło	Prowadzenie profesjonalnego programu szkolenia z grupami wiekowymi 9-13 lat	12.000
11	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Szkolenie sportowe – przygotowanie do udziału i udział zawodników OKT w zawodach sportowych w 2018 roku	30.000
12	2820	TS MARSJANIE Opole	Wspieranie udziału w zawodach sportowych. Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole do udziału w PHL na Rolkach w 2018 r.	2.000
13	2820	KS BUDOWLANI Opole	Przygotowanie zawodników KS Budowlani do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej	250.000
14	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Organizacja procesu treningowego, udział w zawodach o mistrzostwo Ekstraklasy LL oraz w IMP w lekkiej atletyce	250.000

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
15	2820	LZS SWORNICA CZARNOWĄSY	Działalność sekcji piłki nożnej i skata sportowego w 2018 r.	210.000
16	2820	HAWI RACING TEAM	XIV Opolska Gala Żużla na Lodzie	25.000
17	2820	OKS Odra Opole	Przygotowanie i udział drużyny OKS Odra Opole w rundzie wiosennej – do 30.06.2018 r. rozgrywek I Ligi sezonu 2017/2018	250.000
18	2820	AZS Unii Opole	Przygotowanie i udział siatkarek Unii Opole w rozgrywkach PZPS	150.000
19	2820	LZS SŁAWICE	Utrzymanie Klubu sportowego LZS Sławice	40.000
20	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (sekcje: podnoszenie ciężarów, piłka ręczna dziewcząt, koszykówka chłopców, lekka atletyka, kajakarstwo, tenis stołowy)	50.000
21	2820	UKS START	Szkolenie, rozwój i integracja jako podstawowe zasady szkolenia dzieci i młodzieży w szermierce klasycznej	18.000
22	2820	UIKŁF Piruette Opole	Przygotowanie zawodników UIKŁF Piruette-Opole do startu w zawodach krajowych i międzynarodowych w 2018 r.	8.000
23	2820	GRUPA TRIATHLONOWA KONA	Przygotowanie zawodników do udziału w zawodach triathlonowych	2.000
24	2820	KŚ JUDO AZS Opole	OD DZIECKA DO MISTRZA – wszechstronne i profesjonalne szkolenie w KJ AZS Opole – kontynuacja	90.000
25	2820	OTK	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące udział we współzawodnictwie sportowym w kajakarstwie klasycznym	10.000
26	2820	LZS Grom Świerkle	Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych klubu sportowego LZS Grom Świerkle	35.000
27	2820	OK Karate Kyokushin	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej karate kyokushin	37.000
28	2820	OK Karate Kyokushin	Organizacja Turnieju Challenger	12.000
29	2820	LZS Grudzice	Piłkarskie Grudzice 2018	8.000
30	2820	OKB	Przygotowanie zawodników OKB do MP w różnych kategoriach	25.000
31	2820	KFA Towers Opole	Przygotowanie do udziału i udział KFA Towers Opole w ogólnopolskich rozgrywkach LFA	22.000
32	2820	OOW LOK	Udział w MŚ w Changwoon. Organizacja PP i MP w strzelectwie sportowym	12.000
33	2820	OKST CROSS	Przygotowanie reprezentacji miasta do startu w zawodach strzelectwa pneumatycznego	4.000
34	2820	UKS OKAY	IV Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola	5.000



<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
35	2820	Stowarzyszenie JEDNA ODRA	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach Klubu Kibica "Kibice Razem"	55.000
36	2820	Grupa Triathlonowa KONA	Zawody sportowe TRIATHLON OPOLE	38.000
37	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Koszykówka – organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego i udział w zawodach chłopców w wieku 14-20 lat w 2018 r.	24.000
38	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Chmielowice	Przygotowanie i udział drużyny piłki nożnej w rozgrywkach sportowych	16.500
39	2820	Stowarzyszenie Bieg Opolski	Wzgórzowa Trzynastka	5.000
40	2820	LKS Groszmał Opole	Sportowe Groszowice 2018	3.000
41	2820	LKS Groszmał Opole	Turniej i festyn sportowo-rekreacyjny w Groszowicach	2.500
42	2820	UIKŁF Piruette Opole	Ogólnopolskie Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym OPOLSKA ŁYZWA 2018	4.000
43	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Złote dziecko – program wsparcia szkolenia sportowego	50.000
44	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Organizacja finałów AMP w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn	12.000
45	2820	KS BUDOWLANI Opole	Indywidualny Puchar Polski Mężczyzn w Podnoszeniu Ciężarów	29.999,98
46	2820	KS UNIA	Szkolenie piłkarek w KS Unia Opole oraz udział we współzawodnictwie sportowym seniorów – II Liga Polska Kobiet	8.000
47	2820	OKS Odra Opole	Przygotowanie drużyny OKS Odra Opole do rundy jesiennej rozgrywek I ligi sezonu 2018/2019	250.000
48	2820	LZS Swornica	II Edycja RUBIKON CUP	10.000
49	2820	Opolski Związek Kajakowy	„Z nurtem Opola” – spływ kajakowy	15.000
50	2820	OKS Odra Opole	Uczestnictwo drużyny OKS Odra Opole w rundzie jesiennej I ligi sezonu 2018/2019	250.000
51	2820	GRUPA TRIATHLONOWA KONA	Przygotowanie mieszkańców Opola do startu w Triathlon Opole 2019	7.000
52	2820	KFA Towers Opole	Futbol amerykański i futbol flagowy – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane przez KFA Towers Opole	2.500
53	2820	HAWI RACING TEAM	Przygotowanie do startu i udział kartingowca HRT w finale światowym ROK International Final 2018	5.000
54	2820	Polski Związek Kalisteniki i Street Workoutu	Przebojowy pokaz siły – pierwszy opolski festiwal sportów siłowych	18.020
55	2820	Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe CHABRY	Międzynarodowy Turniej Tenisowy „Chabry Cup 2018"	5.000
56	2820	UKS MOS w Opolu	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w pływaniu	35.000

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
57	2820	UKS START Opole	Międzynarodowy Turniej Szymierczy z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	12.000
58	2820	KS BUDOWLANI Opole	Przygotowanie i udział zawodników klubu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów w Kobierzycach	20.000
59	2820	OKS Odra Opole	Uczestnictwo drużyny seniorów OKS Odra Opole w rundzie jesiennej rozgrywek Fortuna I ligi sezonu 2018/2019	250.000
60	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Organizacja Taekwondo Polish Open Cup 2018	10.000
61	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Organizacja procesu treningowego i udział w zawodach II Ligi koszykówki mężczyzn organizowanej przez PZKosz 2018/19 I runda	150.000
62	2820	AZS Unii Opole	Przygotowanie i udział siatekarek Unii Opole w rozgrywkach I ligi siatkówki kobiet	200.000
63	2820	KŚ JUDO AZS Opole	Memoriał E.Faciejewa	10.000
64	2820	Stowarzyszenie Bieg Opolski	Biegowa Wigilia	2.000
65	2820	Polscy Wojownicy	III Gala Sztuk Walki Opolscy Wojownicy	8.000
66	2820	UKS Rodło	Mikołaj z Rodłem Opole	15.000
67	2820	KŚ Judo AZS Opole	„Judo łączy Pogranicze” – wsparcie realizacji projektu współpracy transgranicznej	25.000
68	2820	LKJ Ostroga	Halowe Zawody Regionalne i Towarzystwie w skokach przez przeszkody i ujeżdżeniu	3.000
69	2820	Akademia Futsalu Piątka Opole	Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach 1 ligi futsalu prowadzonych przez PZPN	15.000
70	2820	TH Marsjanie	Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole do udziału w rozgrywkach PHL na rolkach w 2019	2.500
71	2820	LZS Ziemia Opolska	Poprawa warunków uprawiania kolarstwa	5.500
72	2820	OKS Odra Opole	Przygotowanie do udziału i udział drużyny seniorów OKS Odra Opole w rozgrywkach centralnych	250.000
73	2820	TS Kolejacz	Przygotowanie do udziału i udział reprezentantów klubu TS Kolejacz Opole w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych	270.000
74	2830	Judo Mizuka Sp. z o. o.	Przygotowanie zawodników klubu Judo Mizuka do uczestnictwa w zawodach krajowych i zagranicznych w 2018 r.	40.000
75	2830	KPR GO S. A.	Udział opolskiej drużyny piłki ręcznej w rozgrywkach PGNiG Superligi	500.000
76	2830	Orlik Opole S. A.	Rywalizacja sportowa drużyny Orlik Opole w walce o MP w rozgrywkach Ekstraklasy PHL w sezonach 2015/2016-2017/2018	500.000

Kwotę 60.000 zł przekazano formie dotacji celowej dla Automobilklubu Opolskiego na realizację zadania pn. „49. Rajd Festiwalowy”, natomiast na organizację 8. Maratonu Opolskiego przekazano dotację celową dla Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w wysokości 80.000 zł.

Na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącej studni przy boisku SKS Chmielowice” wydatkowano środki w wysokości 9.400 zł, które wykonano w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. Zakres zadania obejmował oczyszczenie i pogłębienie studni, zakup i montaż zestawu pompowego wraz z zestawem elektrycznym i pompą głębinową przy boisku SKS w Chmielowicach.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano następujące zadania:

- Turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych – kwota 100.000 zł. Kwotę tą przekazano w formie dotacji celowej UKS Rodło Opole na realizację ww. zadania.
- Wiking – ogólnodostępne zajęcia sportowe – kwota 90.000 zł. Kwotę tą przekazano w formie dotacji celowej Ludowemu Zespołowi Sportowemu Wiking na realizację ww. zadania.
- Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem – kwota 10.000 zł. Środki te przekazano w formie dotacji celowej Fundacji Football Academy na realizację ww. zadania.
- Zakup środków do pielęgnacji murawy boiska – kwota 10.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na sezonową pielęgnację boiska trawiastego przy ul. Szarotki 1, które użytkuje klub piłkarski UKS Rodło Opole.
- Joga w amfiteatrze 2018 – kwota 8.000 zł. Zajęcia odbywały się w terminie od 30.06.2018 r. do 1.09.2018 r. na dachu opolskiego Amfiteatru i miały charakter ogólnodostępny.

Na stypendia sportowe w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.029.337,46 zł. Stypendia otrzymało 123 zawodników, którzy spełnili kryteria określone w uchwale 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. Stypendia wypłacono zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: short track, kajakarstwo, taekwond-do, judo, podnoszenie ciężarów, pływanie, karate kyokushin, strzelectwo sportowe, szermierka, szachy, lekkoatletyka, łyżwiarstwo figurowe.

Natomiast na zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic pn. „Remont ławek przy boisku sportowym, zakup śmietników z metalowym wyjmowanym środkiem” wydatkowano kwotę 10.000 zł. W ramach zadania wyremontowano 13 ławek oraz zakupiono 5 szt. betonowych koszty na śmieci przy boisku SKS w Chmielowicach.

#### 4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. plan wydatków majątkowych wynosił 229.263.904 zł, natomiast wykonanie wyniosło 222.259.244,79 zł.

Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 2018 rok w załączniku nr 10 przedstawia się następująco:

##### DZIAŁ 600

w zł

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
<b>Transport i łączność</b>	140.377.510	135.616.528,72	96,6

## **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 43.960.997 zł zostały wykorzystane w kwocie 43.960.995,61 zł z przeznaczeniem na zakup 28 szt. autobusów miejskich oraz dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej, a także na pokrycie kosztów związanych z przebudową zajezdni MZK Sp. z o. o.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

### **Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.819 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.439,61 zł. W ramach zadania podpisano umowy o przyłączenie do sieci energetycznej. Wydatek ten stanowi niezbędny etap przygotowania do uruchomienia tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i stacjonarnych biletomatów, które zostaną zakupione i zamontowane w Opolu w ramach realizacji projektu.

## **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**

### **Bezpieczny transport w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.965.597 zł zostały wykorzystane w łącznej kwocie 25.681.765,82 zł.

W 2018 r. w ramach zadania wydatkowano kwotę 15.329.985,46 zł na budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego (m.in. na: ul. Żerkowickiej, ul. 1 Maja, ul. Wojska Polskiego, ul. Waryńskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Zielonej, ul. Nysy Łużyckiej, ul. Rejtana, ul. Ozimskiej, ul. Oleskiej, ul. Częstochowskiej, ul. Wiejskiej, ul. Wrocławskiej). Ponadto zamontowano tablice informacyjne na ul. Budowlanych i ul. Marka z Jemielnicy oraz dokonano zapłaty opłat przyłączeniowych do sieci dystrybucyjnej. Inwestycja ma na celu poprawę jakości oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie energooszczędnych źródeł światła LED. Ponadto opracowano projekt organizacji ruchu wraz ze zmianą programu sygnalizacji świetlnej polegający na wprowadzeniu pasa dla autobusów i taksówek na ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Hallera.

W zakresie infrastruktury drogowej wydatkowano środki w kwocie 10.351.780,36 zł na następujące zadania: rozbudowę ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera i Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Krapkowicką (do mostu nad Kanałem Ulgi), budową mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z budową korytarza transportowego pod ul. Niemodlińską.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.637 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.826.794 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.678.499,33 zł. W zakresie wykupu gruntów pod pas drogowy: dokonano opłat za wypisy z rejestru ewidencji gruntów i wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy, trwają procedury prowadzące do wykupu gruntów pod pas drogowy oraz uregulowania stanów prawnych nieruchomości gruntowych. W zakresie robót budowlano-montażowych w okresie sprawozdawczym wykonano szereg działań formalno-prawnych, umożliwiających rzeczowe rozpoczęcie realizacji robót. Rozpoczęto roboty przygotowawcze m.in. geodezyjne wyznaczenie granic inwestycji, przeprowadzono wycinkę drzew oraz rozpoczęto pierwsze roboty ziemne, przystąpiono również do budowy fundamentów pod obiekty inżynierskie oraz do robót budowlanych. Na koniec 2018 roku nadal trwały prace nad budową obwodnicy piastowskiej w zakresie m.in. budowy obiektów inżynierskich, budowy nasypów drogowych, budowy dróg zbiorczych oraz budowy stacjonarnego punktu ważenia pojazdów na obwodnicy północnej (DK 94c). Rozpoczęto etap projektowania dotyczący m.in. organizacji ruchu, uzgodnień w zakresie przebiegu kabli telekomunikacyjnych oraz elektrycznych. Przystąpiono do realizacji procedury prowadzącej do ogłoszenia postępowania przetargowego na przebudowę rowów poza zakresem pasa drogowego, do których zostanie odprowadzona woda z projektowanej obwodnicy, a także prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy oraz nadzór autorski nad projektem. W zakresie nadzoru autorskiego i inwestorskiego: w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Przystąpiono do realizacji procedury prowadzącej do ogłoszenia postępowania przetargowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla podetapu budowy obwodnicy piastowskiej pn. „Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c obwodnicy północnej Opola.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

**Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 243.500 zł zostały wykorzystane w całości. W procedurze przetargowej wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej w zakresie aktualizacji koncepcji. Pozostałe elementy dokumentacji zostaną zrealizowane w latach 2019-2020.

**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 560.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 553.690 zł. W zakresie zadania wykonano: sygnalizację świetlną wzbudzaną na przejściu dla pieszych, ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego, szafkę sterownika sygnalizacji świetlnej, latarnie sygnałowe kołowe, latarnie sygnałowe dla pieszych i dla rowerzystów, kamery, maszty stalowe z wysięgnikiem, słupy stalowe proste, przyciski dla pieszych, sterownik dwuprocesowy oraz prowadzono nadzór inwestorski.

**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 387.050 zł zostały wykorzystane w kwocie 386.802,29 zł na wykonanie sygnalizacji świetlnej kołowej na wysięgniku, sygnalizacji świetlnej dla pieszych i rowerzystów oraz przebudowę jezdni. Ponadto w ramach zadania wniesiono opłatę przyłączeniową, a także zlecono nadzór inwestorski.

**Przebudowa chodników w ciągu ul. Oświęcimskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 394.027,41 zł. W zakresie zadania wykonano przebudowę wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych północnego oraz południowego chodnika ulicy Oświęcimskiej na odcinku pomiędzy ulicami Gorzołki-Popieluszki.

**Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 240.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 235.197,30 zł. W zakresie zadania wykonano: sterownik ruchu sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, kanalizację kablową dla kabli sygnalizacyjnych, wysięgnik stalowy jednoramienny, słupy dla sygnalizatorów oraz chodnik z betonowej kostki brukowej. Ponadto w ramach zadania wniesiono opłatę przyłączeniową, a także zlecono nadzór inwestorski.

**Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.662.924 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.662.017,33 zł. W zakresie zadania wykonano: jezdnię z betonu asfaltowego, zatokę autobusową z kamiennej kostki brukowej, chodnik (peron) przy zatoce autobusowej z kamiennej kostki brukowej, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, ściek uliczny z kostki brukowej betonowej, dokumentację pn.: „Analiza stanu technicznego ulicy Prószkowskiej w Opolu DW nr 414 na odcinku od km 11+442 - 12+429 wraz z propozycją wzmocnienia konstrukcji drogi w ramach zadania pn.: Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu na odcinku od km 11+442 - 12+429”. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.397.800 zł.

**Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.022.170 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.824.963,19 zł. W ramach zadania wykonano: jezdnię z betonu asfaltowego, drenaż typu francuskiego, chodnik z betonu asfaltowego, regulację rowów przydrożnych, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, 4 wiaty przystankowe, kanały z rur PCV śr.: 315 mm, 400 mm, 500 mm, studnie betonowe rewizyjne o śr. 1200 mm, przykanaliki PCV śr. 200 mm, wpusty deszczowe śr. 500 mm, słup oświetleniowy wys. 9 m, oprawy oświetleniowe, szafkę

rozdzielczo-sterowniczą, system sterowania, linię kablową, nadzór inwestorski i autorski, a także usługi brakarskie.

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

### **Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu – dzielnica Czarnowąsy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.600 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.

### **Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole-Wrzoski**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.936.806 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.916.741,80 zł. W zakresie zadania wykonano: jezdnię z betonu asfaltowego, kanał z rur betonowych o śr. 400 mm, studnie betonowe rewizyjne o śr. 1200 mm, wpusty deszczowe, przykanaliki PVC śr. 200 mm, latarnie oświetlenia ulicznego. Ponadto w ramach zadania prowadzono nadzór inwestorski, a także dokonano wykupu gruntów.

### **Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.870.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.822.245 zł. W zakresie zadania wykonano: ciągi pieszo-rowerowe z betonu asfaltowego, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, ścieki uliczne z kostki kamiennej i brukowej oraz 4 wiaty przystankowe. Ponadto zlecono nadzór inwestorski oraz opracowano dokumentację projektową.

### **Koncepcja układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 190.650 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 95.879 zł zostały wykorzystane w kwocie 95.878,50 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej ul. Grota Roweckiego.

### **Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu – dzielnica Czarnowąsy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.500 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.

### **Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu – dzielnica Świerkle**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

**Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 263.267,98 zł. W zakresie zadania wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej, krawężnik betonowy oraz obrzeże chodnikowe.

**Przebudowa drogi w zakresie wykonania odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowy utwardzonego pobocza po stronie poczty**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 495.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 490.770 zł. W zakresie zadania wykonano pobocze z betonowej kostki brukowej, ściek z prefabrykowanych korytek betonowych, odwodnienie liniowe (ACO) oraz obrzeża betonowe.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.782.921 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.393.346,68 zł. W ramach zadania w 2018 roku wypłacono odszkodowania za nabyte z mocy prawa nieruchomości na rzecz Gminy Opole na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (dotyczy terenu Metalchemu). Natomiast w zakresie dotyczącym Gminy Dobrzeń Wielki pokryte zostały koszty wykupu gruntów i koszty robót budowlano-montażowych.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Przebudowa ul. P. Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych oraz wzmocnienie nawierzchni od ul. K. Wielkiego do ul. M. Reja – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 62.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 50.500 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr IV/50/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.933.783,99 zł. W zakresie zadania wykonano: jezdnię z betonu asfaltowego, parkingi z betonowej kostki brukowej, ciągi pieszo-rowerowe, krawężniki betonowe, krawężniki kamienne, obrzeża betonowe, kanały śr.: 300 mm, 400 mm i 500 mm z rur betonowych, studnie betonowe rewizyjne, przykanaliki PVC, wpusty deszczowe, słup aluminiowy okrągły stożkowy o wys. 8 m, wysięgnik aluminiowy, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, kable, sterowniki, szafkę oświetleniową. Ponadto w ramach zadania prowadzono nadzór inwestorski i wypłacono odszkodowania za nabyte grunty. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 3.000.000 zł ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.



## **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

### **Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.905 zł. W zakresie zadania opracowano dokumentację projektową.

### **Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.999,70 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

## **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

### **Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 743.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 731.143,36 zł. Zakres zadania obejmował: przeprojektowanie przejścia przez most nad kanałem Ulgi w ramach rozbudowy OSTO, przeprojektowanie dokumentacji sieci OSTO przy Pl. Jana Pawła II, wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej – przyłącza światłowodowego dla potrzeb monitoringu miejskiego (Pl. Jana Pawła II – Reymonta 4), budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) w relacji Park Naukowo-Technologiczny/CWK -ul. Wrocławska (podłączenie do istniejącej sieci OSTO) oraz wykonanie przyłączy pod rozbudowę monitoringu miejskiego miasta Opola: ul. Niemodlińska 9, skrzyżowanie ul. Niemodlińska – ul. Wrocławska, Rondo Generała Rostworowskiego, Plac Wolności – przy pomniku Żołnierzy Wyklętych, instalację kanalizacji kablowej na moście nad kanałem Ulgi w ramach projektu budowy przyłącza światłowodowego do budynku Parku Naukowo-Technologicznego, budowę przyłączy światłowodowych do budynku przy Placu Wolności 7-8 oraz ul. Krakowskiej 49/Damrota 1 w ramach inwestycji pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I”, nadzór autorski oraz inwestorski nad realizowanymi inwestycjami.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

### **Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 95.000 zł zostały wykorzystane w kwocie wysokości 88.191 zł. Zakres zadania obejmował budowę na terenie miasta Opola 18 wiat przystankowych o konstrukcji stalowej, mocowanych do podłoża za pomocą fundamentów punktowych z dachem wykonanym z poliwęglanu komórkowego i ścianami ze szkła hartowanego.

### **Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.520 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie koncepcji całego układu drogowego i dokumentacji technicznej I odcinka dla terenów inwestycyjnych Opole-Wrzoski.

### **Budowa parkingu przy Wyspie Bolko**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 59.532 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie obejmowało opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.928.261 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.896.536,55 zł. W zakresie inwestycji wykonano dwa zadania:

- Centrum przesiadkowe Opole-Grotowice. Zakres zadania obejmował: roboty drogowe, sieciowe (kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne), budowę miejsc postojowych i parkingów, budowę chodników i ścieżek rowerowych, roboty wykończeniowe.
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Sołtysów. Zakres zadania obejmował: roboty drogowe, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz roboty wykończeniowe.

Zadanie współfinansowane jest ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 755.572 zł zostały wykorzystane w kwocie 701.100 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie następujących dokumentacji technicznych:

- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II. Część 1. Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II. Część 1. Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne – wykonanie koreferatu,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II. Część 1. Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne – ul. 1 Maja /Ks. H. Kołłątaja - umowa przyłączeniowa – oświetlenie uliczne,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II. Część 1. Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne – ul. 1 Maja /Ks. H. Kołłątaja – umowa przyłączeniowa – zasilanie obiektu.

### **Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 592.450 zł. Zakres zadania obejmował budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona). W ramach inwestycji wykonano roboty budowlano-montażowe, budowę oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia ciągu. Zapewniono również niezbędne nadzory w zakresie realizowanych prac, tj. oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.156.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.127.276,25 zł, z czego kwota 54.735 zł zostanie wykorzystana w 2019 roku zgodnie z uchwałą Nr IV/50/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu

wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opolą na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ramach zadania opracowano następujące dokumentacje na:

- budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji nr 11,
- przebudowę skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla „Rozbudowy ulic Strzeleckiej – Obrońców Stalingradu (droga wojewódzka nr 435) w Opolu”,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla „Rozbudowy ulicy Wrocławskiej (droga wojewódzka nr 414) od km 0+090 do km 4+303 (ul. Wspólna) w Opolu”,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla „Rozbudowy ulicy Ozimskiej (DW423) od ul. Wiejskiej do Al. Wincentego Witosa w Opolu”,
- opracowanie koncepcji budowy wiaduktu w ciągu ul. Częstochowskiej nad linią kolejową,
- opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ul. Marka z Jemielnicy z Al. Przyjaźni w Opolu wraz z budową wiaduktów nad linią kolejową i ul. Marka z Jemielnicy,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy ulic: Wschodnia -Grudzicka-Gosławicka w Opolu,
- rozbudowę skrzyżowania ulic: Oleska – Chabrów – Okulickiego w Opolu,
- rozbudowę ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia i odwodnienia,
- budowę drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z obwodnicą północną,
- budowę drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską (13KDD),
- opracowanie koncepcji połączenia i odwodnienia ul. Jaglanej i Siewnej,
- przebudowę ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka,
- przebudowę drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu-Czarnowasach,
- przygotowanie studium wykonalności dla projektu partnerskiego polegającego na „Budowie ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”,
- opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu pn.: „Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opolą etap I”.

#### **Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.880 zł zostały wydatkowane w całości. Zadanie zrealizowane w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Zakres inwestycji obejmował: zaprojektowanie dostarczenie i zamontowanie 6 szt. ławeczek oraz 2 szt. paneli solarnych z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej, w celu umożliwienia doładowania baterii w urządzeniach mobilnych bez zasilania z sieci elektroenergetycznej w dzielnicy Opole-Śródmieście. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### **Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opolą**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 134.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.060,23 zł na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte nieruchomości.

### **Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 119.211 zł zostały wykorzystane w kwocie 119.208,79 zł. W zakresie zadania wykonano: wycięcia części drzew i krzewów zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej. W dniu 29.10.2018 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej w obrębie stacji Opole-Wschód. Rozpoczęto roboty przygotowawcze m.in. geodezyjne wytyczne granic, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, wycinkę pozostałych drzew i krzewów. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym trwały czynności zmierzające do ustalenia odszkodowania za nabyte z mocy prawa nieruchomości przejęte pod pas drogowy na potrzeby realizacji zadania. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

### **Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na brak porozumienia z wnioskodawcą zadania w zakresie zaproponowanych tras ścieżek rowerowych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

### **Zakup wideorejestratora – urządzenia do pomiaru prędkości uczestników ruchu drogowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.227 zł zostały wykorzystane w całości na zakup prędkościomierza kontrolnego z 2 kamerami (przód-tył) przystosowanego do montażu w samochodzie. Ponadto zawarto umowę użyczenia z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Opolu na używanie wideorejestratora.

### **Zielone ogródki z ławeczkami**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.630 zł. W ramach zadania wykonano 2 szt. donic z siedziskiem narożnym na przystanku przy ul. Niemodlińska – Koszyka w kierunku Chmielowic oraz 2 szt. donic wraz z ławką z oparciem na przystanku przy ul. Niemodlińska – Koszyka w kierunku centrum miasta. Donice wykonane zostały ze stali nierdzewnej szczotkowanej, natomiast ławka ze stali nierdzewnej i drewna egzotycznego Iroko. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

### **DZIAŁ 700**

w zł

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.229.400	9.047.885,92

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

#### **Zakup samochodu służbowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.800 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu.

## **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

### **Adaptacja lokali przy ul. Niemodlińskiej 9 na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Straży Miejskiej w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.600 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim, obejmującej przebudowę (adaptację) lokali gminnych mieszkalnych nr 1 i 5 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Straży Miejskiej (lokal nr 1) oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego (lokal nr 5) przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu.

### **Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 299.984,37 zł. W ramach zadania wykonano: remont elewacji frontowej z dociepleniem budynku przy ul. Oświęcimskiej 4, docieplenie elewacji północnej, remont elewacji szczytowej z dociepleniem budynku przy ul. Oświęcimskiej 6, docieplenie elewacji zachodniej budynku przy ul. 1 Maja 51of, docieplenie elewacji budynku przy ul. Budowlanych 20 oraz remont elewacji frontowej z dociepleniem budynku przy ul. Szczeszyńskiego 14.

### **Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy ul. Dambonia**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.500 zł zostały wykorzystane w całości na zagospodarowanie strefy placu zabaw poprzez montaż urządzeń zabawowych i ławek oraz wykonanie ogrodzenia metalowego panelowego. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 476.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 475.925,89 zł. Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim oddzielenia pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 od części budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ogniodpornymi, w celu wyodrębnienia nieruchomości, a następnie wykonanie robót budowlanych.

### **Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Spychalskiego (w okolicy budynków od 3-3a do 9-11) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Bończyka**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 74.915,36 zł. W ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania gminnego terenu przy ul. Spychalskiego, zlecono zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. Bończyka 6, polegające na zakupie i montażu urządzeń zabawowych. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona – dokończenie inwestycji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 48.994,49 zł. W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie, doposażono teren rekreacyjno-wypoczynkowy w nowe urządzenia zabawowe. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Program rozwoju placów zabaw**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 799.868,50 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenów Gminy Opole na place zabaw, zaprojektowanie i budowę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z placem zabaw przy Pl. Kazimierza, zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. Dambonia poprzez rewitalizację terenów rekreacyjnych oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Ponadto w związku z zamiarem budowy 3 nowych placów zabaw na terenie miasta, wyznaczono 6 propozycji lokalizacji. Mieszkańcy Opola mieli możliwość oddania głosu na jedno z wybranych miejsc. W sondzie oddano 5.205 głosów i zgodnie z decyzją mieszkańców w 2018 r. powstały place zabaw w następujących lokalizacjach: ul. 1 Maja, ul. Prószkowska i ul. Wojska Polskiego.

**Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz poddasza w budynku przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 84.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 82.159,55 zł. W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy adaptacji i przebudowy pomieszczeń przy ul. Krakowskiej 51, wykonano przebudowę rozdzielni elektrycznej, przeprowadzono roboty ogólnobudowlane oraz wykonano wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) dla IV p.

**Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 84.800 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie zrealizowane w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Zakres inwestycji obejmował: opracowanie projektu, zakup wraz z montażem altany drewnianej o pow. 60 m<sup>2</sup>, utwardzenie kostką betonową terenu pod altaną, zakup 3 szt. kompletów stołów drewnianych i 6 szt. ław (dla ok. 30 osób), odnowienie placu ogniskowego z budową grilla wiszącego oraz zadaszenie sceny istniejącej przy budynku sali środowiskowej w dzielnicy Borki.

**Utworzenie siłowni oraz zakątka rekreacji w Dzielnicy Śródmieście**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.975 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zagospodarowano gminny teren przy ul. Katowickiej 52-54 oraz ul. Orłąt Lwowskich 2-4 poprzez rozbudowę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, w tym zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, ławek i kosza na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Wykupy gruntów i nieruchomości**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.100 zł nie zostały wydatkowane. Kwota ta została zaplanowana na wykupy gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych pod drogi. W 2018 r. nie było żadnych podstaw do nabycia gruntów w drodze czynności cywilno-prawnych w ramach zadania.

**Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.349.192,87 zł, która stanowi koszt nabycia gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych pod usługi, aktywność gospodarczą, drogi i zieleń urządzoną oraz lokale użytkowe wraz z przynależnym gruntem.

## Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

### Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł zostały wykorzystane w całości. Na podstawie uchwały nr 1/03/2018 z dnia 22.03.2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu, Gmina Opole objęła udziały w OTBS Sp. z o. o. w związku z budową mieszkań komunalnych przy ul. Kaliskiej.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

### Konkurs „Odmień swoje podwórko”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.169,89 zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie otrzymały:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu, ul. Sosnkowskiego 40-42 na realizację projektu zagospodarowania terenu przy ul. Cieszyńskiej – I nagroda,
- Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu na realizację projektu zagospodarowania terenu przy ul. 1 Maja – II nagroda,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nysy Łużyckiej 25 na realizację projektu zagospodarowania terenu przy Wspólnocie – III nagroda.

## DZIAŁ 710

<i>Działalność usługowa</i>	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie na 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17.821.933	17.735.996,28	99,5

## Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

### Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.782,55 zł na rozbudowę i aktualizację bazy danych, w tym: map, gromadzonych i przetwarzanych informacji przestrzennych Urzędu Miasta Opola. Zakres zadania obejmował zakup 3 licencji oprogramowania FME Desktop Esri Edition. Ponadto w ramach pozycji planowany był zakup stacji roboczej, jednak w skutek niemożliwości dostarczenia przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, tj. braku części u producenta, rozwiązano za porozumieniem stron umowę dotyczącą zakupu i montażu stacji roboczej.

## Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

### Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.270.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.237.354 zł. W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową dla zagospodarowania zewnętrznego, roboty ziemne z budową instalacji elektrycznej i montażem fundamentów pod słupy oświetleniowe, przygotowanie podłoża oraz ułożenie geokraty.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

### **Objęcie udziału w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwieś – część południowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w całości na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z realizacją przez Spółkę zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwi – część południowa”.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

### **Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.250.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zgodnie z planem Spółka realizuje inwestycję pn. „Budowa Budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”, której całkowity koszt wynosi 19.847.000 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 1.986.767,77 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. – budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.200.000 zł zostały wykorzystane w całości. Spółka realizuje inwestycję pn. „Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”. Środki z budżetu miasta przeznaczone są na budowę hal wdrożeniowych i wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem robót. Koszt całkowity inwestycji wynosi 40.096.615 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 19.997.810,04 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.933 zł zostały wykorzystane w kwocie 859,73 zł. Projekt realizowany jest wspólnie z Województwem Opolskim oraz Powiatami Województwa Opolskiego i jest wynikiem zawartych porozumień, w tym z Powiatem Opolskim w dniu 21.12.2016 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Uchwałą nr XVIII/323/15 z dnia 26 listopada 2015 r. Rada Miasta Opola wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji powyższego przedsięwzięcia. Dotacja celowa udzielana Powiatowi Opolskiemu, pełniącemu funkcję Lidera przedsięwzięcia, przeznaczona jest na pokrycie części wkładu własnego miasta Opola, w celu realizacji ww. projektu.

Celem projektu jest zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do aktualnych, wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych oraz w dokumentach zasobu geodezyjnego i kartograficznego.



**DZIAŁ 750**

w zł

<b>Administracja publiczna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.369.301	2.351.774,04

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.001 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.000 zł. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu serwera wraz z licencjami wieczystymi dla Urzędu Miasta Opola. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

**Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.133.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.132.204,10 zł. W ramach realizacji tego zadania poniesione zostały wydatki na dostawę i wdrożenie systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa, a także zakup: napędu do biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej, przełączników sieciowych, serwera, systemu poczty elektronicznej, systemu wsparcia użytkowników dla Urzędu Miasta Opola oraz obsługiwanych miejskich jednostek organizacyjnych.

**Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności, Ratusz**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 240.974,24 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na realizację przebudowy sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej na pierwszym piętrze (lewe skrzydło) w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8. Prace obejmowały m.in. budowę nowego systemu tras kablowych, wykonanie okablowania strukturalnego poziomego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej dedykowanej do zastosowań informatycznych oraz rozbudowę rozdzielnic elektrycznej.

**Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 724.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 724.207,70 zł. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza, w tym: demontaż istniejącej instalacji, wykucie bruzd i przebić w ścianach, stropach do wykonania nowej instalacji, montaż rurociągów instalacji c.o., montaż grzejników i zaworów termostatycznych, montaż akcesoriów, osprzętu, scalenie nowej instalacji, przyłączenie instalacji do wężła ciepłego, wykonanie regulacji i niezbędnych pomiarów instalacji.

**Rozbudowa systemu SAP w Ratuszu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 54.177 zł. Zadanie obejmowało: aktualizację dokumentacji technicznej instalacji systemu ppoż. w zakresie lokalu usługowego, mieszczącego się w budynku Ratusza, uzupełnienie instalacji w budynku, montaż czujek ppoż., wpięcie i uruchomienie nowych linii dozorowych w systemie SAP, montaż ppoż. wyłącznika prądu w obiekcie.

**Zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 163.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 161.211 zł. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu 6 urządzeń wielofunkcyjnych do wydziałów, zamontowano klimatyzację w 8 pokojach, a także zakupiono zestaw fotograficzny na potrzeby Biura Prasowego.

**DZIAŁ 754***w zł*

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.309.970	1.292.221,58	98,6

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji****Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu na zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.750 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.746,50 zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Opole a Komendą Wojewódzką Policji w Opolu z budżetu miasta przekazano środki finansowe na zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu.

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji****Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla KMP w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 74.000 zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Opole a Komendą Wojewódzką Policji w Opolu z budżetu miasta przekazano środki finansowe na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Poprawa funkcjonowania i wyposażenie Centrum Edukacyjnego w KM PSP w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.916 zł. Zadanie obejmowało dostawę ścianki wspinaczkowej stanowiącej wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki OSP w Opolu Gosławicach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wydatkowane w całości. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej dla jednostki OSP w Opolu Gosławicach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na warunkach i w terminach określonych w umowie.

**Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Opole Wrzoski**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wydatkowane w całości. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Opole-Wrzoski na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, w celu

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zgodnie z zakresem działania. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na warunkach i w terminach określonych w umowie. Ponadto zadanie zostało dofinansowane w kwocie 50.000 zł ze środków Rad Dzielnic.

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

#### **Przebudowa pomieszczeń Posterunku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 9**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 125.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 124.848,91 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy pomieszczeń służbowych oddziału Zaodrze w celu poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników.

#### **Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 255.432 zł zostały wykorzystane w kwocie 239.722,18 zł. Zakres inwestycji obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej, modernizację centrum obserwacji monitoringu, zakup wraz z montażem 2 kamer obrotowych i 2 kamer stałych, zakup kamery mobilnej oraz kamery szerokokątnej, dodanie nowego serwera oraz stworzenie 2 stanowisk.

#### **Straż Miejska – zakup samochodu specjalistycznego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 159.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup samochodu specjalistycznego przystosowanego do przewozu osób bezdomnych nietrzeźwych i zatrzymanych.

#### **Zakup samochodu do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 76.488 zł zostały wykorzystane w kwocie 76.487,99 zł na zakup samochodu osobowego hybrydowego w celu m.in. patrolowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

#### **Zakup przyczepy transportowej wraz z wyposażeniem**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup przyczepy transportowej wraz z wyposażeniem o specyfikacji zgodnej z wymaganymi warunkami technicznymi. Przyczepa przeznaczona jest do przewozu materiałów i sprzętu o dużych gabarytach na potrzeby zabezpieczenia działań zarządzania kryzysowego.

### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

#### **Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.500 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**DZIAŁ 758**

w zł

<b>Różne rozliczenia</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.142.787	2.000.000

**Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego****Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 2.000.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Gminy Dobrzeń Wielki na sfinansowanie części wydatków majątkowych w następującym zakresie:

- przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Brzegowej w Dobrzenu Małym – kwota 210.000 zł,
- wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Dobrzeń Wielki – kwota 490.000 zł,
- wykonanie docieplenia dachu oraz nowego pokrycia dachowego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kup – kwota 100.000 zł,
- przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w miejscowości Chróścice – kwota 1.050.000 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej ul. Brynickiej w miejscowości Kup – kwota 150.000 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Rezerwa celowa – wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników na terenie miasta Opola**

W planie budżetu na 2018 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 5.000.000 zł, które rozdysponowano w całości na realizację następujących zadań:

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Przeznaczenie</b>
30.03.2018	OR-I.0050.198.2018	- 400.000	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 197.800	Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442-12+429
9.07.2018	OR-I.0050.432.2018	-300.000	Budowa chodnika o długości 300 m przy ul. Krzanowickiej (od skrzyżowania z ul. Mikołaja)
9.07.2018	OR-I.0050.432.2018	-160.000	Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM
9.07.2018	OR-I.0050.432.2018	-950.000	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja
9.07.2018	OR-I.0050.432.2018	-400.000	Przebudowa chodników w ciągu ul. Oświęcimskiej
9.07.2018	OR-I.0050.432.2018	-300.000	Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów
9.07.2018	OR-I.0050.432.2018	-450.000	Przebudowa drogi w zakresie wykonania odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowy utwardzonego pobocza po stronie poczty

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
9.07.2018	OR-I.0050.432.2018	-1.114.876	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej
9.07.2018	OR-I.0050.432.2018	-727.324	Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429

### Rezerwa celowa – wydatki majątkowe związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola

W planie budżetu na 2018 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 2.000.000 zł, które rozdysponowano w wysokości 1.857.213 zł na realizację następujących zadań:

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
30.03.2018	OR-I.0050.198.2018	- 489.450	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 111.962	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 268.100	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 442.340	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona)
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 127.836	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bończyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego
30.05.2018	OR-I.0050.347.2018	- 307.525	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego
17.09.2018	OR-I.0050.624.2018	-110.000	Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu

Na koniec 2018 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej wydatków majątkowych związanych z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola w wysokości 142.787 zł.

#### DZIAŁ 801

w zł

<b>Oświata i wychowanie</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.085.970	9.927.752,92	98,4

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

##### Adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 29 dla oddziałów przedszkolnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 164.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 161.887,75 zł. W ramach zadania przebudowano 2 sale dydaktyczne, zaplecze gospodarcze, szatnie i sanitariaty oraz wymieniono okna. Ponadto wydzielono klatkę schodową i korytarz na potrzeby przedszkola w budynku PSP Nr 29 w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 1.

##### Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.635.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.635.272,70 zł. Na terenie PSP Nr 14 w Opolu przy ul. Koszyka 21 wybudowano Orlika

lekkoatletycznego, w skład którego wchodzi bieżnia okólna i prosta 4-torowa, skocznia skoku wzwyż i skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, a także boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wyposażone w sprzęt. Zadanie jest współfinansowane było ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 400.000 zł

**Dofinansowanie wykonania podłoża oraz zakupu i montażu magazynu na sprzęt przy nowym „Orliku Lekkoatletycznym” na terenie PSP Nr 14 w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.826,19 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie podłoża oraz zakup wraz z montażem blaszanego magazynu na sprzęt sportowy. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Modernizacja i wymiana urządzeń sportowych oraz urządzeń małej architektury na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu – oddział przy ul. 1 Maja**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres zadania obejmował: zakup i wymianę systemu piłkochwyłów boiskowych, wymianę 2 furtek ze stali, bramy oraz zakup wraz z montażem 4 ławek metalowych na terenie boiska szkoły. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**PSP Nr 1 – adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowych oddziałów szkolnych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach realizacji zadania zostały zaadoptowane pomieszczenia szkolne, co umożliwiło pozyskanie nowej sali lekcyjnej oraz biblioteki. Wykonano prace wyburzeniowe, wymieniono drzwi, instalację elektryczną, ułożono nowe panele podłogowe oraz pomalowano pomieszczenia.

**PSP Nr 10 – modernizacja kompleksu szatni i stołówki**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 219.358 zł zostały wykorzystane w kwocie 219.020,64 zł. W zakresie zadania wykonano: przebudowę pomieszczenia szatni, stołówki, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, montaż wentylacji, malowanie pomieszczenia i korytarza oraz wymianę wykładzin podłogowych w przebudowanym kompleksie.

**PSP Nr 10 – zakup Biofeedbacka do terapii psychologiczno-pedagogicznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.800 zł zostały wykorzystane w całości na zakup aparatu EEG Biofeedbacka służącego do skutecznej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

**PSP Nr 20 – przebudowa placu zabaw**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.899,99 zł. W zakresie zadania doposażono istniejący plac zabaw w piaskownicę, zamontowano siedziska huśtawek, ławki, przeprowadzono rekultywację terenu placu oraz wykonano nowe ogrodzenie siatkowe z furtkami.

**PSP Nr 25 – zakup ekranu multimedialnego i kserokopiarki**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.723 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw interaktywny (monitor z laptopem) oraz kserokopiarkę na potrzeby szkoły. Zadanie zrealizowane ze środków Rad Dzielnic.

**PSP Nr 29 – zakup kosiarki samobieżnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kosiarki samobieżnej – traktora do wykaszania terenów zielonych w obrębie obiektu szkolnego PSP Nr 29.

**PSP Nr 33 – modernizacja pomieszczeń szkoły na salę lekcyjną**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 81.000 zł zostały wykorzystane w całości. W zakresie zadania przeprowadzono modernizację 2 sal lekcyjnych oraz 5 pomieszczeń administracyjnych, tj. malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg. Ponadto w pomieszczeniach administracyjnych wykonano wymianę instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej.

**PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.291,40 zł na zakup odkurzacza basenowego do czyszczenia niecki basenu w PSP Nr 5.

**PSP Nr 5 z OI – modernizacja sali gimnastycznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 260.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 258.500 zł. W ramach zadania w segmencie sportowym zmodernizowano salę gimnastyczną w zakresie wymiany podłogi na sportową (LINOSPORT) i wymiany 4 par drzwi oraz pomalowania ścian.

**Rozbudowa budynku PSP Nr 9**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w całości. W 2018 roku rozpoczęto rozbudowę budynku w PSP Nr 9, polegającą na dobudowie nowego skrzydła budynku. Wykonano roboty ziemne, fundamentowe oraz wymurowano ściany parteru budynku. Celem realizacji inwestycji jest uzyskanie 6 pomieszczeń dydaktycznych, 2 świetlic oraz pomieszczenia administracyjnego i sanitarnego.

**Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska ZSP Nr 1 w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.760 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Wyposażenie pracowni przedmiotowych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 293.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 293.523,80 zł. W ramach realizacji zadania dla 22 opolskich placówek oświatowych (PSP Nr: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, PSP Nr 5 z OI, ZSP Nr: 1, 2) została zakupiona aplikacja edukacyjna Corinth, stanowiąca wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół podstawowych. Aplikacja Corinth to pomoc edukacyjna do nauki biologii, paleontologii, fizyki, geologii, matematyki, astronomii i historii.

**ZSP Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 445.664 zł zostały wykorzystane w kwocie 445.663,55 zł. Inwestycja została zrealizowana na terenie ZSP Nr 2 w Opolu przy ul. Nałkowskiej 16. Zadanie rzeczowo zostało wykonane w 2017 r. W związku z tym, iż odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 29.12.2017 r. nie było możliwości rozliczenia zadania w 2017 r. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w 2018 r. Zakres prac

wykonanych w ramach ww. kwoty dotyczy robót budowlanych w zakresie: podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowe, nawierzchnię poliuretanowo-gumową boiska, bieżni prostej oraz skoku w dal, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, malowanie linii boisk i bieżni, montaż wyposażenia boisk, bieżni oraz skoczni w dal, montaż ogrodzenia boiska i piłkochwyłów oraz robót elektrycznych w zakresie: oświetlenia boiska i montażu monitoringu wizyjnego.

### **ZSP Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego – etap II**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 154.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 153.750 zł. W ramach realizacji II etapu budowy boiska wielofunkcyjnego wybudowano bieżnię okólną.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

### **Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zakupiono na plac zabaw przedszkola urządzenia zabawowe (bujak sprężynowy, pociąg z wagonikami, zjeżdżalnię i huśtawkę). Zadanie zrealizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **PP Nr 2 – zakup pieca konwekcyjnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby kuchni przedszkola.

### **PP Nr 20 – zakup pieca indukcyjno-parowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.030 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.028,08 zł na zakup pieca indukcyjno-parowego na potrzeby kuchni przedszkola.

### **PP Nr 24 – modernizacja piwnicy przedszkola – I etap**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 96.320 zł zostały wykorzystane w kwocie 96.319,88 zł. Zakres zadania obejmował: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach na poziomie piwnic (obieralnia, magazyn żywności, magazyn jaj), ułożenie glazury na podłogach oraz pomalowanie pomieszczeń wraz z wymianą drzwi.

### **PP Nr 25 – zakup i montaż urządzeń na placu zabaw**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu zabawowego minisweet na plac zabaw w przedszkolu.

### **PP Nr 28 – partycypacja w kosztach budowy drogi p.poż. do budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 43.370 zł zostały wykorzystane w kwocie 43.368,91 zł. Miasto Opole partycypowało w kosztach budowy drogi p. pożarowej do budynku PP Nr 28 mieszczącego się w Opolu przy Placu Teatralnym 3. Inwestorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”. Inwestycja została przeprowadzona zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

### **PP Nr 33 – zakup kotła grzewczego dwufunkcyjnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kotła grzewczego dwufunkcyjnego gazowego dla przedszkola.



**PP Nr 46 – zakup urządzeń na plac zabaw**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.498,42 zł na zakup nowego wyposażenia na plac zabaw przedszkola, m.in. karuzeli, huśtawki na sprężynie, zestawu zabawowego, podwójnej tablicy rysunkowej oraz 3 ławek.

**PP Nr 55 – modernizacja kuchni oraz zakup wyposażenia**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 77.900 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach realizacji zadania zakupiono do kuchni przedszkola: piec konwekcyjno-parowy, 2 stoły robocze, podstawę pod piec, zestaw pojemników, automatyczny zmiękczaczy wody do kuchni, szafę magazynową i regał.

**PPI Nr 51 – zakup kuchenki gazowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.500 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kuchenki gazowej 6-cio palnikowej z elektrycznym piekarnikiem na potrzeby kuchni przedszkola.

**Rozdział 80115 – Technika****Wyposażenie pracowni przedmiotowych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 93.450 zł zostały wykorzystane w kwocie 80.051,94 zł. W 2018 r. dla 6 opolskich szkół ponadpodstawowych (ZSB, ZSElektrycznych, ZSEkonomicznych, ZSM, ZSTiO, ZSZ im. Staszica) została zakupiona aplikacja edukacyjna Corinth, stanowiąca wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół średnich. Aplikacja Corinth to pomoc edukacyjna do nauki biologii, paleontologii, fizyki, geologii, matematyki, astronomii i historii.

**ZSM – Publiczne Technikum Nr 4 – zakup i montaż klimatyzatorów zewnętrznych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.857 zł. W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem stacji klimatyzatorów zewnętrznych na budynku głównym ZSM od strony wewnętrznej dziedzińca szkoły. Urządzenia klimatyzatorów zamontowano w sali komputerowej, serwerowni, sekretariacie i gabinecie dyrektora.

**ZSTiO – montaż fundamentów pod maszty oświetleniowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.950 zł nie zostały wykorzystane. W miesiącu październiku 2018 r. w planie budżetu miasta zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie fundamentów pod maszty oświetleniowe na wybudowanym boisku piłkarsko-futbolowym na terenie szkoły. W wyniku zapytania ofertowego nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania, dlatego nie było możliwości wydatkowania środków w terminie do dnia 31.12.2018 r.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****PLO Nr VIII – adaptacja pomieszczeń na siedzibę Nauczycielskich Związków Zawodowych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.938 zł. W ramach zadania w budynku PLO Nr VIII przystosowano 2 pomieszczenia szkolne na siedzibę Nauczycielskich Związków Zawodowych. Wykonane prace polegały

na pomalowaniu pomieszczeń, ułożeniu nowej wykładziny podłogowej oraz płytek ceramicznych, montażu szafek umywalkowych, wymianie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wodnej oraz montażu nowych drzwi do pomieszczeń.

#### **PLO Nr VIII – wymiana stolarki okiennej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 194.360 zł zostały wykorzystane w kwocie 194.359,78 zł. W ramach zadania dokonano wymiany 45 okien w budynku liceum.

#### **Wyposażenie pracowni przedmiotowych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 93.450 zł zostały wykorzystane w kwocie 93.393,93 zł. W ramach zadania dla 7 opolskich liceów (Nr: I, II, III, V, VI, VIII, IX) została zakupiona aplikacja edukacyjna Corinth, stanowiąca wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół średnich. Aplikacja Corinth to pomoc edukacyjna do nauki biologii, paleontologii, fizyki, geologii, matematyki, astronomii i historii.

#### **ZSO – modernizacja podłogi na zapleczu sanitarno-szatniowym hali namiotowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.400 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zdemontowano stare podłoże podłogowe, ułożono nowe wraz z położeniem płytek gresowych, podłączono odpływy kanalizacyjne na zapleczu sanitarno-szatniowym hali namiotowej.

#### **ZSO Nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wykorzystane. Zgodnie z uchwałą nr LXVII/1263/18 Rady Miasta Opola z dnia 30.08.2018 r. zadanie zostało ujęte w planie budżetu miasta. W miesiącu wrześniu zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na platformie Logintrade i zakończone w dniu 4 października 2018 r. Nie dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej ponieważ oferenci z najkorzystniejszą ofertą nie spełnili warunków formalnych w postępowaniu. Ze względu na wymagany 3-miesięczny okres opracowania dokumentacji przeprowadzenie kolejnej procedury wyłonienia wykonawcy zadania w m-cu październiku 2018 r. nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji do dnia 31.12.2018 r. W związku z powyższym podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2019 rok.

#### **ZSO Nr II – budowa boiska wielofunkcyjnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.505.610 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.505.598,19 zł. W ramach zadania wykonano: budowę 2 boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej, futsalu, koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem, montaż 5 urządzeń siłowych zewnętrznych, masztów oświetleniowych i monitoringu wizyjnego, ogrodzenie całego terenu sportowego oraz utwardzenie kostką brukową placu na terenie szkoły.

#### **ZSO Nr II – zakup samochodu służbowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup samochodu służbowego służącego do transportu uczniów.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe****Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.600.065 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.600.054,26 zł. W zakresie zadania wybudowano boisko piłkarsko-futbolowe w bramki oraz wykonano ogrodzenie boiska z 3 stron.

**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne****Wyposażenie pracowni przedmiotowych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.350 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.341,99 zł na zakup dla Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego aplikacji edukacyjnej Corinth, stanowiącej wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół średnich. Aplikacja Corinth to pomoc edukacyjna do nauki biologii, paleontologii, fizyki, geologii, matematyki, astronomii i historii.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego****ZPO – opracowanie dokumentacji do projektu budowlanego wykonanie windy zewnętrznej budynku C**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.525 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej zewnętrznej w budynku C w ZPO w Opolu przy ul. Torowej 7. Dokumentacja jest niezbędna przy realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr****Wyposażenie pracowni przedmiotowych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.350 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.341,99 zł na zakup dla Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli aplikacji edukacyjnej Corinth, stanowiącej wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne****PSP Nr 31 – zakup kotła warzelnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.204 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki w PSP Nr 31 oraz PP Nr 61.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**PLO Nr VI – zakup EEG – biofeedbacka**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup urządzenia biofeedback, które służy do treningu mózgu, poprawia szybkość uczenia się uczniów oraz jest skuteczne w przypadku dysleksji i dysortografii.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 85.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.920 zł na opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 – etap I”, które jest niezbędnym dokumentem przy aplikacji o środki unijne. Ponadto w miesiącu sierpniu 2018 r. zabezpieczono w ramach tej pozycji środki finansowe na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej w PSP Nr 11. Jednak wystąpiła konieczność zmiany koncepcji na budowę nowej sali gimnastycznej. Ze względu na 6-miesięczny okres opracowania dokumentacji, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2019 r.

**Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 71 zł nie zostały wydatkowane. Kwota planu stanowi oszczędności powstałe po postępowaniach przetargowych z 2017 r. W związku z brakiem możliwości aneksowania umowy o dofinansowanie projektu ww. środki zostaną zwrócone do Lidera projektu po jego zakończeniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Realizacja projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.584 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.009,77 zł. W ramach realizowanego projektu w 2018 r. zamontowana została klimatyzacja w sali komputerowej w ZSZ Nr 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A.

**Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 913.224 zł zostały wykorzystane w kwocie 913.222,76 zł. W ramach realizacji projektu wyposażono wybudowane w ubiegłym roku pracownie dydaktyczne w ZPO CKP w Opolu w sprzęt i pomoce dydaktyczne z branży samochodowej oraz w 3 samochody. Wybudowano również pracownię automatyki budynku wraz z kompletnym wyposażeniem oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni OZE (model instalacji solarnej) i CNC (tokarka, frezarka z wyposażeniem). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**DZIAŁ 803***w zł*

<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.442.164	1.442.163,72	100

## Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

### Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na utworzenie laboratorium chemii medycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 872.164 zł zostały wykorzystane w kwocie 872.163,72 zł w ramach dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na zakup pierwszego wyposażenia laboratorium chemii medycznej pozwalającego na przeprowadzanie badań naukowych bezpośrednio związanych z chorobami cywilizacyjnymi (choroby metaboliczne, otyłość i cukrzyca) oraz chorobami neurodegeneracyjnymi, tj. chorobą Alzheimerera. Utworzenie laboratorium chemii medycznej umożliwiło przeprowadzanie zajęć dydaktycznych na bardzo wysokim poziomie oraz staranie się o granty badawcze, co jest ważnym aspektem działalności uczelni wspierającej rozwój i kształcenie kadry naukowej oraz dydaktycznej.

### Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Politechniki Opolskiej na utworzenie Akademii SAP

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane całości w ramach dotacji celowej na utworzenie sali laboratoryjnej w ramach Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, dedykowanej do kształcenia na studiach. Celem zadania było utworzenie „Akademii SAP” – specjalistycznej oferty dydaktycznej w zakresie informatyki i zarządzania, we współpracy z przedsiębiorstwami.

### Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane całości w ramach dotacji celowej na zakup pierwszego wyposażenia (szafy, biurka, stoły, krzesła, fotele, itp.) oraz wyposażenie pracowni Testowych Pomiarów Dydaktycznych obiektu Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego w celu osiągnięcia całkowitej zdolności dydaktycznej nowo utworzonego kierunku lekarskiego.

#### DZIAŁ 851

w zł

<b>Ochrona zdrowia</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.000	15.000	100

## Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

### Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście” – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania dotyczącego przebudowy i modernizacji dźwigu osobowego w przychodni SP ZOZ „Śródmieście” w miejscu istniejących dwóch szybów dla dźwigu o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych.

#### Dział 852

w zł

<b>Pomoc społeczna</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	78.709	74.627,10	94,8

## Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

### Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 26.944,38 zł. Zakres zadania obejmował dostawę kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji oraz wdrożenia oprogramowania do ewidencji i zarządzania środkami trwałymi wraz z wyposażeniem, jak również dostawę modułowego systemu komputerowego DOM.

## 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 19.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.909 zł. W ramach zadania dokonano zakupów: podnośnika hydraulicznego, telewizora do ogólnej sali spotkań, urządzenia do sali integracji sensorycznej „Magiczny – interaktywny dywan” na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu przy ul. Mielęckiego.

### Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zakup windy krzeselkowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.065 zł. W ramach zadania dostarczono i zamontowano windę krzeselkową w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA” w Opolu.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

### Realizacja projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.709 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.708,72 zł. Wydatki te stanowią zwrot związanych z realizacją ww. projektu niewykorzystanych środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

## Dział 853

w zł

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		373.501	346.612

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

### Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane całkowicie na utworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej Centrum RE-Start. W ramach zadania wykonano częściowo roboty budowlane, montażowe i wykończeniowe, adaptację toalety dla osób niepełnosprawnych. Pozostały zakres prac został zrealizowany w ramach inwestycji pn. „Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu

Centrum RE-Start”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### **Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 162.612 zł na przebudowę i modernizację lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 na potrzeby utworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej Centrum RE-Start. Zakres robót w ramach zadania obejmował: roboty ogólnobudowlane, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, stolarkę i ślusarkę, posadzki, tynki i okładziny ścian, obudowę akustyczną i przeciwpożarowe stropy, roboty malarskie, roboty sanitarne, w tym: instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, roboty elektryczne, w tym instalacja elektryczna, system alarmowy, montaż opraw oświetleniowych. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2019.

#### **Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 43.501 zł zostały wykorzystane w kwocie 34.000 zł. W ramach zadania dokonano zakupu 2 zestawów specjalistycznego sprzętu o prowadzenia terapii EEG Biofeedback w celu utworzenia mobilnego gabinetu do terapii EEG Biofeedback dla opolskich placówek wsparcia dziennego. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### **Dział 854**

w zł

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.110.441	2.105.912,50

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

##### **Realizacja projektu pn. „Zabawa na całego – Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.519.921 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.515.401,40 zł. Zakres inwestycji obejmował rewitalizację istniejącego placu zabaw przy siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 1. Utworzono 3 strefy: starszaka, malucha oraz seniora wyposażone m.in. w zestawy zabawowe, huśtawki, ściany wspinaczkowe, sprężynowce oraz zamontowano 8 podwójnych urządzeń siłowych. Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono urządzenia pneumatyczne (zjeżdżalnia, basen z kulami) oraz zainstalowano urządzenia zabawowe dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

##### **ZPO – modernizacja instalacji c.o. w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 210.520 zł zostały wykorzystane w kwocie 210.511,10 zł. W ramach zadania wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz

z montażem nowych grzejników w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu przy ul. Torowej 7.

### **ZPO – ocieplenie części budynku C – Bursy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w całości na ocieplenie wraz z pomalowaniem elewacji budynku Bursy w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu.

### **ZSM – przebudowa logii, mieszkań i korytarzy w Bursie Nr II**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach realizacji zadania przebudowano korytarz na parterze budynku, wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń na kuchnię dla Schroniska Młodzieżowego, pokoje gościnne z węzłem sanitarnym, pomieszczenia gospodarcze, wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, stolarkę drzwiową, pomalowano pomieszczenia i położono glazurę na ścianach i podłogach. Prace wykonano w budynku Nr II Bursy w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu.

### **Dział 855**

<b>Rodzina</b>	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	303.000	181.252,44	59,8

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

#### **Realizacja projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 292.000 zł zostały rozliczone w wysokości 170.252,54 zł. Realizatorem zadania jest miasto Opole (Lider Projektu) z udziałem 5 żłobków publicznych – Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9, Żłobek Nr 2, Żłobek Pomnik Matki Polki oraz 3 Partnerów żłobków niepublicznych (Kraina Marzeń, Akademia Kinder Centrum, Żłobek Niedźwiadek). W ramach projektu zrealizowane zostały wydatki związane z dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń do potrzeb dzieci. W Żłobku Nr 3 wykonano część prac w zakresie ogrodu sensorycznego, tj. wykonano studnię głębinową oraz nawodnienie ogrodu, zakupiono sprzęt do pielęgnacji i utrzymania porządku w ogrodzie oraz zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw, tj. wieżę ze zjeżdżalnią oraz ścianki funkcyjne. W Żłobku Nr 2 dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw w zakresie 3 huśtawek sprężynowców, karuzeli, domku ze zjeżdżalnią dla dzieci oraz urządzenia do zabawy interaktywnej – magiczny dywan. W żłobku Nr 4 zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw oraz wyposażono żłobek w pomoce dydaktyczne, dywany oraz sprzęt służący do pracy z dziećmi, tj. tablicę interaktywną z oprogramowaniem, rzutnik, laptop, drukarkę kolorową oraz aparat fotograficzny. W żłobku Nr 9 zakupiono i zamontowano 3 zestawy pomocy dydaktycznych. Natomiast w żłobku PMP zakupiono wyposażenie sali doświadczeń w urządzenia podświetlane, zabawki dydaktyczne, dywany oraz rolety wewnętrzne do sali dziecięcej amfiteatralnej. Ponadto w ramach projektu doposażono żłobek w sokowirówkę, magiel elektryczny, żelazko ze stacją parową oraz odkurzacz.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020 i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.



**Żłobek Nr 4 – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.999,90 zł. W ramach zadania wykonano plac zabaw przystosowany dla dzieci młodszych, wyposażony w zjeżdżalnię, schodki oraz elementy sensoryczne.

**Dział 900**

w zł

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	27.666.246	26.593.995,83	96,1

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 43.050 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę Rowu Szczepanowickiego. Wykonanie przebudowy ma na celu ograniczenie skutków coraz częstszych anomalii pogodowych polegających na nagłych, bardzo intensywnych deszczach nawalnych. Rów Szczepanowicki, który odbiera wody opadowe z rejonów ul. Cmentarnej, Kokota, Partyzanckiej oraz rejon CH Karolinka obecnie nie jest w stanie odebrać wód opadowych i roztopowych, a to może doprowadzić do zalań oraz podtopień terenów przyległych do rowu.

**Przebudowa rzeki Ryjec na odcinku od 0+000 do 5+800 – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.670 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zostało wykonane opracowanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej rzeki Ryjec. Przedmiotem opracowania było przeanalizowanie możliwości odbioru przez rzekę Ryjec wód z nowo budowanej obwodnicy Piastowskiej.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 44.729,04 zł. W związku z realizacją zapisów dokumentu pn. „Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”, miasto przeprowadziło konkursowy nabór wniosków na udzielenie mieszkańcom miasta dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wnioski złożyły osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu. Na realizację zadania Miasto Opole uzyskało częściową dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu (kwota 31.265,61 zł). Przedmiotowe zadanie dotyczy udzielenia dotacji dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu. Poprzez realizację zadania uzyskano efekt rzeczowy oraz ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 15,25 Mg wyrobów zawierających azbest.

**Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 279.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 144.905,68 zł. W ramach zadania dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 81.475,20 zł. W zakresie pierwszej zakupiono i zamontowano 4 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów

(kwota 81.475,20 zł). Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – partnerom projektu przekazano dotacje w łącznej kwocie 63.430,48 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### **Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 230.896 zł zostały wykorzystane w kwocie 230.895,60 zł na zaprojektowanie i wybudowanie zestawu 5 podziemnych pojemników na odpady komunalne. Zadanie realizowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

##### **„Słoneczny Ogród” – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.500 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

##### **Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.591.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.494.754,25 zł. W 2018 r. zostało przyznanych 392 dotacje na zmianę sposobu ogrzewania, w tym 233 na ogrzewanie gazowe, 22 na ogrzewanie elektryczne, 67 na ogrzewanie paliwem stałym – kocioł 5 klasy, 18 na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, 41 na nowe ekologiczne systemy ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych oraz 11 na zakup i montaż pompy ciepła (jeden wniosek obejmował dwa dofinansowania).

##### **Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 171.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 159.841,18 zł. W ramach programu „Kawka” dofinansowywane były zadania polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk węglowych) i zastąpieniu ich przez urządzenia grzewcze, tj. gazowe, olejowe lub elektryczne, przyłącze budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz odnawialne źródła energii (pompy ciepła). Zlikwidowanych zostało 30 kotłów opalanych paliwem stałym o łącznej mocy 399 KW.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

##### **Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kwarantanny kotów i pomieszczeniach socjalnych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.287,70 zł na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kwarantanny kotów i pomieszczeniach socjalnych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

**Zakup wraz montażem kotła warzelnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.155,45 zł na zakup kotła warzelnego elektrycznego wraz z montażem na potrzeby Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 147.477 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie oświetlenia ulic: Bronicznej, Wielkanocnej i Marcepanowej oraz podpisanie umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S.A.

**Doświetlenie ulic**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 829.265 zł zostały wykorzystane w kwocie 821.644,12 zł. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Oświęcimskiej do m. Tarnów Opolski oraz ul. Polesie na odcinku od ul. Groszowickiej do ul. Łukasiewicza,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Krzanowickiej, dobudowa 49 szt. opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola do słupów sieci dystrybucyjnej udostępnionych przez Tauron Dystrybucję S.A.,
- opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia przy dwóch ulicach na osiedlu Armii Krajowej – przy ul. Szarych Szeregów i ul. Grota Roweckiego,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Opolskiej w Opolu-Sławicach.

Ponadto poniesione zostały wydatki w związku z budową w trybie interwencyjnym 2 latarni oświetlających ul. Jakuba Kani na odcinku od 1 Maja do garaży.

**Montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu ulic Paprotkowej i Promiennej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.386,20 zł. Montaż latarni realizowany jest w ramach zadania pn. „Dobudowa 49 szt. opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola do słupów sieci dystrybucyjnej udostępnionych przez Tauron Dystrybucję S.A.” Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Opracowanie projektu technicznego oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego u zbiegu ulic Kwoczka i Poliwody**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.890,50 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego u zbiegu ulic Kwoczka i Poliwody. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 145.140 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

**Wrzoski – zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.770,61 zł. Wydatki poniesione zostały w związku z podpisaniem umowy przyłączeniowej pomiędzy Tauron Dystrybucja S.A. a Miastem Opole dotyczącej dostarczania energii. Ponadto w ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania.

**Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego min. 3 punkty świetlne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.460 zł na wykonanie projektu budowy oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Niemodlińskiej. Projekt został wykonany w miesiącu grudniu 2018 r., w związku z tym nie było możliwości wykonania oświetlenia w terminie do dnia 31.12.2018 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Wawrzyńca Świerzego od nr 42 do nr 48 (dobudowa dwóch słupów wraz z lampami)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.500 zł. W ramach realizacji zadania wykonano projekt techniczny. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Wykonanie projektu oświetlenia ul. Morcinka – zaułek**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.380 zł na wykonanie projektu oświetlenia ulicy Morcinka – zaułek. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Młodej Polski**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.999,99 zł na wykonanie projekt oświetlenia ulicy Młodej Polski. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Wymiana uszkodzonych latarni oświetleniowych na odcinku obwodnicy północnej przy skrzyżowaniu z ul. Oleską w kierunku ul. Częstochowskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.735 zł zostały wykorzystane w kwocie 110.734,93 zł na wymianę 30 latarni na odcinku obwodnicy północnej przy skrzyżowaniu z ul. Oleską w kierunku ul. Częstochowskiej.

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej****Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 252.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 251.261,94 zł. Zakres zadania obejmował zakup: zasilacza UPS, biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem, systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### **Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.873.970 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.549.448,23 zł. W zakresie przebudowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Damrota 1 wykonano roboty rozbiórkowe i zabezpieczające p.poż. oraz wykonano konstrukcję szybu windowego, przyłączy wodociągowe oraz częściowo wewnętrzną instalację wod-kan. i centralnego ogrzewania, ułożono instalację elektryczną i oświetleniową. W ramach rewitalizacji ul. Krakowskiej oraz skweru przy Damrota wykonano: dokumentację techniczną, prace rozbiórkowe i renowacyjne sieci kanalizacji ogólnospławnej, wymianę sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy, prace związane z wymianą nawierzchni oraz wykonaniem fontanny i prace oświetleniowe. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.606.933 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.606.816,74 zł. W miesiącu marcu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą w formule „zaprojektuj-wybuduj”. W dniu 5 kwietnia 2018 r. przekazano wykonawcy robót plac budowy. W okresie rozliczeniowym wykonawca sporządził i uzgodnił dokumentację techniczną oraz wystąpił o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonano rozbiórki budynków garażowych i usługowych we wnętrzu kwartału. W miesiącu sierpniu 2018 r. uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku przy ul. Krakowskiej 32. W terminie do 31 grudnia 2018 r. zrealizowano stan surowy otwarty: kondygnacji podziemnej z garażem, parter, I i II piętro. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2019 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Aplikacja do obsługi „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.675 zł na zakup aplikacji, która umożliwi m.in.: generowanie umów, protokołów z oględzin, poleceń przelewu dla jednego lub kilku beneficjentów, raportów z informacjami o liczbie złożonych wniosków na dany dzień wraz z podaniem rodzaju planowanych inwestycji i przewidywanych kwot dotacji, kontrolowanie poziomu wykorzystanych środków na dotacje, generowanie wykresów i zestawień, wysyłanie alertów według ustalonych kryteriów, prezentowanie na mapie lokalizacji przeprowadzonych inwestycji.

### **Chmielowice – przebudowa budynku OSP Opole – Chmielowice**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.530 zł zostały wykorzystane w kwocie 58.526,80 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej, uwzględniającej dostosowanie budynku do aktualnych przepisów i wymogów.

### **Chmielowice – zakup sprzętu nagłośnieniowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.885,50 zł na zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby organizacji różnorodnych form życia kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego oraz innych prowadzących do integracji

mieszkańców dzielnicy Chmielowice. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.530 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oceny stanu technicznego budynku na obecnym etapie przebudowy i rozbudowy. W miesiącu kwietniu 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania, która została unieważniona z powodu braku ofert.

### **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 103.250 zł zostały wykorzystane w kwocie 102.483,60 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- przebudowy skrzyżowania ulic Prószkowska – Mehla – Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu,
- wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino,
- przebudowy skrzyżowania ulic Prószkowska – Mehla – Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu – umowa przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. – sygnalizacja świetlna,
- przebudowy skrzyżowania ulic Prószkowska – Mehla – Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu – umowa przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. – oświetlenie uliczne.

### **Przebudowa placów miejskich w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.264.422 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.264.419,54 zł. Przedmiotem realizacji ww. projektu jest przebudowa i rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego, tj. dwóch placów miejskich zlokalizowanych w centrum Miasta, tj. Placu Jana Pawła II i Placu Św. Sebastiana. Zakres zadań wykonanych w 2018 r. na Placu Jana Pawła II: prace rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe ciągów pieszych, wycinki drzew i krzewów, prace związane z fontanną, tj. montaż pokoju technicznego i wykonanie betonowej niecki fontanny wraz z nawierzchnią z płyt granitowych, prace w zakresie wod-kan. i instalacji elektrycznych. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i rozliczone.

W 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót na Pl. Św. Sebastiana, jednak wartość złożonych ofert przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w planie budżetu miasta, dlatego unieważniono przetarg. W dniu 20.12.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonanie prac nastąpi w roku 2019 roku.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 176.035 zł zostały wykorzystane w kwocie 175.533,45 zł. W ramach zadania przebudowano obiekt Strażnicy OSP Grudzice o powierzchni zabudowy 60,93 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 42,55 m<sup>2</sup>, kubaturze 291,79 m<sup>3</sup>. Wykonano nowy dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną, nowy podział pomieszczeń wewnętrznych ściankami działowymi, tynki wewnętrzne, malowanie, posadzki

pomieszczeń z paneli i płytek ceramicznych, stolarkę okienną i drzwiową oraz bramę garażową. Elewacje ścian budynku oraz dach ocieplono wełną mineralną. Budynek wyposażono w instalację elektryczną, ogrzewany grzejnikami elektrycznymi.

#### **Rozbudowa drogi we wnętrzu kwartału między ul. Krakowską a ul. Żwirki i Wigury**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację inwestycji w celu zapewnienia właściwej komunikacji wewnątrz kwartału między ul. Krakowską – ul. Żwirki i Wigury – ul. Powolnego.

#### **Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 465.000 zł stanowią środki, które nie zostały rozdysponowane przez Rady Dzielnic. Część z zadań została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W zakresie dwóch inwestycji wykonanie uwarunkowane było ustaleniem stanu prawnego gruntów. W planie budżetu na 2018 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 2.800.000 zł, które w 2018 r. rozdysponowano w wysokości 2.335.000 zł po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Dzielnic.

#### **Wykonanie projektu robót geologicznych w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.680 zł zostały wykorzystane w całości na sporządzenie projektu robót geologicznych, polegających na wykonaniu 10 otworów wiertniczych na terenie miasta Opola w celu poszukiwania wód termalnych oraz opracowanie analizy uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych i kosztorysu inwestorskiego realizacji robót geologicznych.

#### **Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.300 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji projektowej.

#### **Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzoscach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.263 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.262,78 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz przyłączy do sieci gazowej. Ponadto wniesiono opłatę przyłączeniową.

#### **DZIAŁ 921**

w zł

<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.652.932	7.270.305,64	95

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

##### **Punkt Wymiany Książek**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## **Rozdział 92118 – Muzea**

### **Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 183.344 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 183.343,80 zł dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na odnowienie licencji do audycji oraz fragmentów audycji zakupionych w 2013 r. od TVP S.A.

### **Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.082.605 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 816.311,27 zł dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na współfinansowanie przedsięwzięcia. W ramach zadania wykonano studio nagrań w pomieszczeniach Muzeum Polskiej Piosenki. Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

### **Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały przekazane w całości w formie dotacji celowej dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. W ramach zadania przygotowano z TVP S.A. 16 odcinków audycji pt. „Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju”.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

### **Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.697.355 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.581.243,39 zł. W ramach zadania wykonano:

- zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Księcia Władysława II Opolczyka na cele rekreacyjne, w tym: wykonano ciąg pieszo-jezdny, wejścia do Muzeum, żelbetową kładkę mostową, niwelację terenu, oskarpowania wraz z wbudowaniem komory śmietnikowej, schody żelbetowe przy kolumnie Św. Krzysztofa, wycinki i nasadzenia drzew i krzewów, oświetlenie terenu kanalizację deszczową oraz przełożono sieć gazową,
- remont elewacji budynku głównego szkoły oraz budynku dydaktycznego tzw. „Kasprowiczówki”,
- przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku fizyki, remont konserwatorski bramy Zamku Górnego przy ul. Edmunda Osmańczyka/ ul. Księcia Władysława II Opolczyka, w tym: wykonano izolację i docieplenie ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku fizyki wełną mineralną, prace budowlane wzmacniające konstrukcje budynku, roboty wykończeniowe wewnętrzne, instalacje sanitarne, wentylacje nawiewno-wywiewną, instalację elektryczną i roboty konserwatorskie.

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.



## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

### Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 443.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 442.780 zł na wykonanie odlewu, transport i posadowienie pomnika na południowej pierzei opolskiego rynku. Uroczyste odsłonięcie pomnika na opolskim rynku miało miejsce w dniu 20 maja 2018 r.

### Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.805 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku świetlicy dzielnicowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą. Dokumentacja obejmuje: budowę nowego budynku, budowę zjazdu z drogi publicznej (ul. Złota) oraz budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, urządzenie terenu działki obejmujące: nawierzchnię utwardzoną (plac i chodniki), urządzenia zabawowe oraz zieleni urządzoną, budowę instalacji wewnętrznych na zewnątrz budynku, rozbiórkę kolidujących instalacji oraz słupa oświetleniowego, budowę przyłączy instalacyjnych: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

### Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.823 zł zostały wykorzystane w kwocie 130.822,18 zł. W ramach zadania wykonano wyposażenie świetlicy osiedlowej w meble oraz sprzęt agd.

## DZIAŁ 925

w zł

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	717.184	705.644,90	98,4

## Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody

### Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania terenu Kamionki Piast w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 98.400 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Zakres rzeczowy obejmował podział terenu Kamionki Piast na trzy części: strefę wypoczynku biernego i relaksu z ławkami, strefę rekreacyjną oraz strefę nauki z nowatorskimi, atrakcyjnymi rozwiązaniami edukacyjnymi. Całość terenu połączona będzie za pomocą ścieżek, jednak każda z nich będzie spełniać osobne funkcje.

## Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

### Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.205 zł zostały wykorzystane w kwocie 40.205 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjnego, branży wod-kan., co, wentylacji, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz projekt ogrodzenia zabezpieczającego wraz z zagospodarowaniem wybiegu. Wykonano aktualizację specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego dla budowy kładki pieszej nad akwenem. Wykonano również mapy do celów projektowych.

### **Modernizacja zimowiska i wybiegu zewnętrznego goryli w celu pozyskania nowych goryli**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 146.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 146.395,52 zł. W ramach zadania wykonano: montaż krat, wydzielenie dodatkowych przestrzeni dla goryli, montaż dodatkowych przepustów, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż dodatkowego ogrodzenia oraz krat w drzwiach, remont połączeń dachu i obróbek blacharskich.

### **Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 243.050 zł zostały wykorzystane w kwocie 242.900 zł. W ramach zadania wykonano: pomiary, mapę do celów projektowych, projekt budowlany przebudowy ciągów pieszo-jezdnych na odcinku od bramy zapleczewej gepardów do bramy gospodarczej przy budynku surykatek oraz drogi do gnojownika wraz z wykonaniem, przebudowę ciągów pieszo-jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego w obrębie budynku żyrafiarni, mini zoo i placu zabaw. Ponadto wykonano przebudowę ciągów pieszo-jezdnych podejścia pod szybę poglądową oraz dojścia do punktów widokowych.

### **Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.179 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.794,50 zł na zakup 20 ścianek wolnostojących plenerowych oraz 20 dwustronnych tablic edukacyjnych w rozmiarze dopasowanym do ścianek.

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa budynku antylop położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.470 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.469,99 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku antylop położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego.

### **Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie „Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.380 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz mapy do celów projektowych dla potrzeb realizacji zadania.

### **Wykonanie filtra biologicznego na wybiegu dla flamingów**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 69.999,89 zł. W ramach zadania wybudowano zespół filtrów do oczka wodnego na wybiegu flamingów oraz opracowano kosztorys inwestorski na wykonanie filtra biologicznego.

**Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania warzyw i owoców**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.100 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania warzyw i owoców w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury i wartości odżywczej karmy dla zwierząt.

**Zakup komory mroźniczej wraz z montażem i dostawą**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem komory mroźniczej do przechowywania karmy dla najcenniejszych gatunków zwierząt, tj. goryli, okapi, gerezy, bongo i żyraf. Zgodnie z przepisami weterynaryjnymi karmy w postaci świeżych liści, młodych gałązek z liśćmi, zebranych w okresie wzrostu nie można przechowywać w chłodni razem z innymi rodzajami pożywienia, np. mięso, ryby.

**DZIAŁ 926**

w zł

<i>Kultura fizyczna</i>	<i>Plan na 2018 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.567.856	5.551.571,20

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Budowa letniej wiaty wraz z oświetleniem**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.998,20 zł. Zakres zadania obejmował: montaż w dzielnicy Wróblin wiaty zadaszanej z drewnianych elementów konstrukcyjnych, montaż ławek, wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej stanowiących komunikację do wiaty, wykonanie zewnętrznej instalacji zasilania elektrycznego do elementu wiaty, montaż lamp stanowiących oświetlenie wiaty. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27 zł zostały wykorzystane w kwocie 26,80 zł na zakup mapy niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku szatni. W 2018 roku przeprowadzono 3-krotnie procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania w trybie „zaprojektuj-wybuduj”, który każdorazowo został unieważniony. Na jedno ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta, natomiast na pozostałe ogłoszenia złożone oferty przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie miasta. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2018-2019, wartość kosztorysowa 500.000 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, rozbiórkę istniejącej szatni, zaprojektowanie wraz z budową nowego obiektu z wyposażeniem i przyłączem wodociągowym, kanalizacją sanitarną oraz zasilaniem w energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wydane decyzje i uzgodnienia. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.920.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.916.018,86 zł. W ramach zadania wykonano m.in.: prace rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego i muru, budowę i wyposażenie boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna), plac zabaw ogrodzony, bieżnię, ciągi komunikacyjne, zaplecze sportowe modułowe wolnostojące, ogrodzenie od sąsiedniego gospodarstwa, zewnętrzną instalację drenażowo-deszczową, przyłącza

wodociągowe, kanalizację sanitarną do budynku zaplecza i kontenera sanitarnego, przyłącze ciepłe wraz z węzłem cieplnym, przełożenie istniejącej sieci ciepłej, zasilanie budynków i rozdzielnic w energię elektryczną, wewnętrznych instalacji elektrycznych, oświetlenia ścieżek i boisk, przesadzenie drzew, nasadzenia krzewów i trawy.

**Hala Widowiskowo-Sportowa „Okrągłak” – zakup baterii kondensatorów mocy biernej**  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.395,90 zł na zakup wraz z montażem urządzenia do niwelacji kosztów eksploatacji z uwagi na moc bierną. Celem zadania była poprawa parametrów użytkowych w zakresie energetycznym.

**Modernizacja Stadionu Miejskiego – dostosowanie do kryteriów I Ligi piłki nożnej**  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 253.749 zł zostały wykorzystane w kwocie 253.692,96 zł. Zakres zadania obejmował: zakup noszy kosзовych do ratownictwa medycznego, zakup i montaż ławki z zadaszeniem dla 4 osób – noszowych, modernizację instalacji, dostawę i montaż wiat, ławek rezerwowych, udroźnienie kanalizacji, modernizację pomieszczeń funkcjonalnych i strefy trybun, opracowanie kompletnej inwentaryzacji technicznej wraz z projektem ewakuacji Stadionu Miejskiego, likwidację spękań na trybunach, zakup regulatora ciepła przy kaloryferach w budynku klubowym Stadionu Miejskiego.

#### **Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 206.902 zł zostały wykorzystane w kwocie 195.445,66 zł. Zakres zadania obejmował: modernizację band stałych na absorbującą energię kinetyczną, wymianę jednostronnego odeskowania band z płyt szalunkowych wodoodpornych, wykonanie odwodnienia w strefie bezpieczeństwa w miejscu pola startowego, zakup pulpitu sędziowskiego (sterującego), wymianę świateł „STOP” zgodnie z zaleceniami GKSŻ PZM, uzupełnienie nawierzchni toru sjenitem na potrzeby zachowania bezpieczeństwa, wymianę bramy awaryjnej i bramy głównej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Stadionu, montaż kontenerów kasowych, naprawę miejscową ogrodzenia od torów kolejowych.

#### **Modernizacja systemu ESKOK na obiekcie Krytej Pływalni „Akwarium”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.342,90 zł. W ramach zadania wykonano instalację i konfigurację systemów ESOK wraz z zamontowaniem oprogramowania i urządzeń wykorzystywanych do obsługi klienta. Inwestycja została zrealizowana w celu usprawnienia systemu obsługi klienta.

#### **Przebudowa budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 251.600 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie prac rozbiórkowych, budowy budynku hali sportowej „Cieplak wraz z sieciami oraz zagospodarowania terenów wokół budynku oraz budowy obiektów sportowych”. Dokumentacja przewiduje budowę trzykondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnej hali sportowej, pełniącej funkcję uzupełniającą dla sąsiedniego obiektu o podobnym charakterze jak Stegu Arena. Wewnątrz obiektu zaprojektowano wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych, lekkoatletyczną bieżnię treningową, pomieszczenia sal sportowych z zapleczeniami szatniowymi i higieniczno-sanitarnymi oraz ściankę wspinaczkową. Budynek

zostanie wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania oraz elektryczną, teletechniczną i komputerową. Ponadto w zakresie zagospodarowania terenów przyległych wchodzi: boisko do piłki nożnej, boisko multisportowe, tor PUMPTRACK i SKATE POOL, pas urządzeń rekreacyjnych, parkingi dla samochodów osobowych, stacja transformatorowa oraz lądowisko dla helikoptera.

#### **Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dambonia**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 578.238 zł zostały wykorzystane w kwocie 578.237,49 zł. W ramach realizacji zadania wykonano: miasteczko ruchu drogowego wraz z małą architekturą, prace demontażowe i wyrównawcze, drogi, alejki i chodniki, przejazd kolejowy, nasadzenia krzewów i bylin, montaż znaków drogowych, zakup z montażem: ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków na rowery.

#### **Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej w Dzielnicy Bierkowice**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.591,99 zł. W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem kontenera socjalnego oraz wykonano boisko do gry w „bule” wraz z podłożem do posadowienia kontenera. Ponadto dokonano wymiany części wyeksploatowanego ogrodzenia i części piłkochwyłów. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rad Dzielnic.

#### **Stadion Miejski – oświetlenie płyty boiska**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 835.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 834.864,50 zł. Zadanie zrealizowane zostało w formule „zaprojektuj-wybuduj” w odniesieniu do prac związanych z modernizacją oświetlenia płyty boiska oraz masztów oświetleniowych o konstrukcji stalowej.

#### **Wykonanie usługi związanej z niwelacją nieprawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacji na hali SL Toropol w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 44.280 zł. Zakres zadania obejmował: naprawę nagrzewnic wentylacyjnych wraz z zaworami mieszającymi technologią spawalniczą, montaż przepustnic wielopłaszczyznowych stalowych, prostokątnych do przewodów o obwodzie do 1.800 mm, zaślepienie nawiewów kanałów wentylacyjnych oraz montaż zaworu odcinającego.

#### **Wykonanie wstępnych prac naprawczych budynku na terenie obiektu sezonowego Kąpieliska Bolko w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 48.982,14 zł. W ramach zadania wykonano: opaskę z kostki betonowej na styku budynku i terenów zielonych wraz z robotami ziemnymi, odwodnienie budynku poprzez ułożenie prefabrykowanego betonowego koryta odwodnieniowego wraz z robotami ziemnymi, montaż obrzeża betonowego oraz wskaźników przemieszczeń i rozwarcia rys, prace naprawcze w części pomieszczeń wewnętrznych budynku, uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z utylizacją odpadów, pomiary geodezyjne przemieszczeń po wykonanych pracach w odstępach miesięcznych przez okres 4 miesięcy, kontrolę rozwarcia rys w budynku na podstawie zamontowanych wskaźników w odstępach co 2 tygodnie, prowadzenie dziennika roboczego i sporządzanie bieżących notatek odształceń obiektu i kontroli rys. Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego po zakończeniu realizacji praktycznej przez okres 4 miesięcy wykonawca

przeprowadzał stosowne pomiary kontrolne geodezyjne oraz dotyczące ewentualnego rozwarcia rys.

#### **Wymiana ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 113.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 112.975 zł. W ramach zadania wykonano: demontaż istniejących wyeksploatowanych elementów ogrodzenia, przygotowanie podłoża do posadowienia nowych elementów, elementy składowe ogrodzenia (słupki, panele, stężenia, wypełnienie) oraz montaż nowych elementów ogrodzenia.

#### **Zagospodarowanie terenu obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraglak”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.240 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.238,30 zł. W roku 2018 wykonano prace dotyczące wycinki dodatkowych drzew oraz nasadzeń zamiennych wraz z dostarczeniem powykonawczej mapy.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

#### **Brzezie – zakup i montaż zadaszenia na boisku rekreacyjnym**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.900 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie zrealizowane w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. Zakres wykonania zadania obejmował zaprojektowanie wraz wykonaniem wiaty drewnianej wolnostojącej z dachem pokrytym gontem bitumicznym w kolorze brązowym.

#### **Chmielowice – oświetlenie boiska SKS Chmielowice**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.580,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia boiska w dzielnicy Chmielowice.

#### **Zabudowanie ok. 150 m krawężnika wokół terenu rekreacyjnego + niwelacja terenu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.900 zł. W ramach zadania zabudowano 60 mb krawężnika betonowego oraz utwardzono teren przy urządzeniach siłowni napowietrznej w dzielnicy Chmielowice. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

#### **Zagospodarowanie części działki rekreacyjnej pod plac wielofunkcyjny przy Cmentarzu w Winowie**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.500 zł zostały wykorzystane w całości. Inwestycja obejmowała: wykonanie prac budowlanych polegających na montażu ogrodzenia terenu oraz zagospodarowaniu terenu działki pod plac wielofunkcyjny w dzielnicy Winów.

---

## **5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW**

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

Za okres 2018 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 23.591.439,02 zł, tj. 88,7% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

**§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 13.000.000 zł.**

W 2018 r. dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 13.000.000 zł, w tym:

- serii C3 w kwocie 1.500.000 zł trzeciego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był Bank Gospodarstwa Krajowego.
- serii D3 w kwocie 2.000.000 zł trzeciego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był Bank Gospodarstwa Krajowego.
- serii D4 w kwocie 3.000.000 zł czwartego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- serii K4 w kwocie 2.000.000 zł czwartego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- serii J4 w kwocie 1.500.000 zł czwartego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- serii D5 w kwocie 3.000.000 zł piątego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był ING Bank Śląski S.A.

**§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 4.080.000 zł.**

W 2017 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Miastem Opole a Opolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych wraz infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy ul. Dambonia w kwocie 5.580.000 zł. W 2017 r. z budżetu miasta Opola została wypłacona I transza pożyczki dla OTBS Sp. z o. o. w kwocie 1.500.000 zł. Pozostała kwota pożyczki w wysokości 4.080.000 zł została uruchomiona w 2018 r.

W 2018 r. planowano również udzielenie pożyczki w wysokości 3.000.000 zł dla Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o. o., która nie została ostatecznie udzielona z uwagi na wystarczającą płynność finansową spółki.

**§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 1.631.500,82 zł.**

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 600.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – spłata kapitału 170.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 99.708,82 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 600.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na zadanie pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – spłata kapitału 161.792 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).

§ 993 – *Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 4.879.938,20 zł.*

Ww. spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału łącznie 4.879.938,20 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 2018 ROKU WRAZ Z WYKAZEM TYCH JEDNOSTEK**

Uchwałą Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Stopień realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek przedstawiono w załączniku nr 14. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 8.476.212,34 zł, natomiast wydatkowały kwotę 8.440.989,59 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 15 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2018 r. wyniosło łącznie 7.428.668,73 zł, co stanowiło 96,7% 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 6.204.016,55 zł, która stanowi 83,5% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

---



## 8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Zobowiązania miasta Opola na dzień 31.12.2018 r. wynosiły ogółem 278.467.135,56 zł i obejmowały:

- zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów – kwota 176.067.135,56 zł,
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 102.400.000 zł.

*Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2018 r. – kwota 176.067.135,56 zł, w podziale na poszczególne transakcje:*

Specyfikacja zadłużenia (kredyty i pożyczki) w podziale na poszczególne transakcje:

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – saldo zadłużenia 640.970,04 zł (wierzyciel: Bank Ochrony Środowiska S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – saldo zadłużenia 1.281.160,17 zł (wierzyciel: Bank Ochrony Środowiska S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Termomodernizacja” – saldo zadłużenia 90.098,52 zł (wierzyciel: Bank Ochrony Środowiska S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „PG Nr 8” – saldo zadłużenia 323.583 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2016-2020 – saldo zadłużenia 70.000.000 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).
- 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 20.967.673,12 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego)
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 82.763.650,71 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

*Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 102.400.000 zł:*

Specyfikacja zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych:

- Obligacje III programu emisji, serie C3 – F3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 3.500.000 zł,
- Obligacje IV programu emisji, serie E4 – H4, M4 – U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu IV programu emisji obligacji komunalnych wynosi 31.400.000 zł,
- Obligacje V programu emisji, serie A5, C5, E5 – H5 oraz J5 i K5, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Saldo zadłużenia z tytułu emisji V programu wynosi 33.500.000 zł,

- Obligacje VI programu emisji, serie A6 – H6 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu VI programu emisji obligacji komunalnych wynosi 20.000.000 zł.
- Obligacje VII programu emisji, serie A7 – F7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu VII programu emisji obligacji komunalnych wynosi 14.000.000 zł.

## 9. DODATKOWE INFORMACJE

### Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola.

W załączniku nr 25 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2018 r., które wynosiło 5.989,01 etatów.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku nr 26 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 971.664.228 zł, a ich wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 337.763.164,64 zł, tj. 34,8%.

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W załączniku nr 27 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

### Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2018 roku ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zgodnie z uchwałą nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają możliwość udzielania ulg w spłacie ich należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W 2018 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

#### Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Centrum Wystawienniczo -Kongresowe	Odsetki od należności z tytułu najmu hali oraz z tytułu organizacji imprez przez CWK	279,49	45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	681.314,75	118

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Przedszkole Publiczne Nr 2	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	2,43	2
Przedszkole Publiczne Nr 6	Odsetki za zwłokę	0,08	1
Przedszkole Publiczne Nr 8	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	3.787,28	18
Przedszkole Publiczne Nr 14	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	167,78	1
Przedszkole Publiczne Nr 21	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	429,95	1
Przedszkole Publiczne Nr 22	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	111,82	1
Przedszkole Publiczne Nr 23	Opłata za przedszkole	91	1
Przedszkole Publiczne Nr 25	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	217	4
Przedszkole Publiczne Nr 26	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	312,17	18
Przedszkole Publiczne Nr 30	Odsetki za zwłokę	0,05	1
Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	162,43	2
Przedszkole Publiczne Nr 43	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	750	4
Przedszkole Publiczne Nr 54	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	3.638,82	42
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	Opłata za najem sali wraz z odsetkami	456,76	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami	8.504,37	48
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	1.595,24	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Zwrot kosztów holowania i parkowania pojazdu	1.138,98	1
<b>Ogółem</b>		<b>702.960,40</b>	<b>310</b>

**Odroczenie terminu płatności:**

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Okres	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	29.584,05	maks. 6 miesięcy	22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za udostępnienie boiska, wynajem szatni oraz oświetlenia w Centrum Sportu, udostępnienie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego wraz z odsetkami	2.564,89	do 31.01.2019 r.	1
<b>Ogółem</b>		<b>32.148,94</b>	-	<b>23</b>

**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	779.158,84	maks. 30 rat	159
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za udostępnienie Hali Stegu Arena wraz z odsetkami	6.269,19	2	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami	19.824,46	maks. 15 rat	66
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	9.127,60	4-7	2
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za czynsz dzierżawny działki wraz z odsetkami	3.211,16	16	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Zwrot kosztów holowania i parkowania pojazdu	1.283,70	12	1
<b>Ogółem</b>		<b>818.874,95</b>		<b>230</b>

**Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.**

W 2018 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 300.600 zł, w tym otrzymane od gmin: Komprachcice (kwota 210.000 zł) oraz Dąbrowa (kwota 90.600 zł), stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacja celowa w wysokości 79.000 zł otrzymana od gminy Komprachcice na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej w Opolu,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 219.203,83 zł, w tym otrzymane od:
  - gminy Dąbrowa – kwota 17.549 zł,
  - gminy Grodków – kwota 33.946 zł,
  - gminy Kędzierzyn-Koźle – kwota 70.000 zł,
  - gminy Olszanka – kwota 4.879,83 zł,
  - gminy Ozimek – kwota 21.875 zł,
  - gminy Strzelce Opolskie – kwota 30.000 zł,
  - gminy Turawa – kwota 14.200 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 26.754 zł,
 stanowiące udział w kosztach realizacji przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zadania w zakresie organizacji doradztwa zawodowego nauczycieli,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 59.558,19 zł otrzymane od:
  - miasta Kalisz – kwota 747,75 zł,
  - Powiatu Polkowickiego – kwota 26.567,50 zł,
  - Powiatu Braniewskiego – kwota 32.242,94 zł,
 na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 354.150,23 zł, w tym otrzymane od:
  - miasta Dąbrowa Górnicza – kwota 4.870,97 zł,
  - miasta Wrocław – kwota 12.364 zł,

- miasta Zabrze – kwota 24.728 zł,
- Powiatu Brzeskiego – kwota 12.364 zł,
- Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 5.000 zł,
- Powiatu Kluczborskiego – kwota 11.622,06 zł,
- Powiatu Malborskiego – kwota 24.728 zł,
- Powiatu Nyskiego – kwota 7.229,85 zł,
- Powiatu Oleśnickiego – kwota 12.364 zł,
- Powiatu Oleskiego – kwota 19.882,80 zł,
- Powiatu Opolskiego – kwota 166.599,75 zł,
- Powiatu Prudnickiego – kwota 8.158 zł
- Powiatu Raciborskiego – kwota 8.158 zł,
- Powiatu Strzeleckiego – kwota 36.080,80 zł,

na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- dotacje celowe w łącznej wysokości 12.320 zł, w tym otrzymane od:
  - gminy Krapkowice – kwota 8.320 zł,
  - gminy Niemodlin – kwota 4.000 zł,

na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,

- dotacja celowa w wysokości 1.800.000 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 5.310,28 zł, w tym otrzymane od gmin:
  - gminy Chrząstowice – kwota 1.218,44 zł,
  - gminy Dąbrowa – kwota 1.021,76 zł,
  - gminy Komprachcice – kwota 1.654,97 zł,
  - gminy Łubniany – kwota 537,26 zł,
  - gminy Prószków – kwota 513,28 zł,
  - gminy Tarnów Opolski – kwota 364,57 zł,

stanowiące udział w kosztach aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Opolskiej,

- pomoc finansowa w łącznej wysokości 340.000 zł, w tym otrzymana od:
  - gminy Chrząstowice – kwota 5.000 zł,
  - gminy Dobrodzień – kwota 10.000 zł,
  - gminy Dobrzeń Wielki – kwota 20.000 zł,
  - gminy Gogolin – kwota 25.000 zł,
  - gminy Izbicko – kwota 5.000 zł,
  - gminy Jemielnica – kwota 10.000 zł,
  - gminy Kolanowskie – kwota 10.000 zł,
  - gminy Leśnica – kwota 20.000 zł,
  - gminy Murów – kwota 5.000 zł,
  - gminy Olesno – kwota 50.000 zł,
  - gminy Prószków – kwota 50.000 zł,
  - gminy Prudnik – kwota 5.000 zł,
  - gminy Reńska Wieś – kwota 5.000 zł,
  - gminy Walce – kwota 5.000 zł,
  - gminy Ujazd – kwota 40.000 zł,
  - gminy Zębowice – kwota 5.000 zł,
  - Powiatu Strzeleckiego – kwota 20.000 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 50.000 zł,

na dofinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola, niestanowiącymi wyłącznej własności Miasta.

W 2018 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 418.399,46 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
  - miasta Kielce – kwota 13.356 zł,
  - Powiatu Kluczborskiego – kwota 75.970,02 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 198.765,39 zł,
  - Powiatu Dzierżoniowskiego – kwota 130.308,05 zł.
- dotacje celowe w łącznej wysokości 743.396,49 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
  - miasta Rybnik – kwota 8.158 zł,
  - miasta Toruń – kwota 17.364,80 zł,
  - miasta Wrocław – kwota 8.658 zł,
  - Powiatu Bełchatowskiego – kwota 13.834,80 zł,
  - Powiatu Brzeskiego – kwota 72.943,61 zł,
  - Powiatu Cieszyńskiego – kwota 12.364 zł,
  - Powiatu Głubczyckiego – kwota 28.680 zł,
  - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 37.092 zł,
  - Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.364 zł,
  - Powiatu Krapkowickiego – kwota 140.737,84 zł,
  - Powiatu Namysłowskiego – kwota 22.814,61 zł,
  - Powiatu Nyskiego – kwota 10.757,30 zł,
  - Powiatu Oleskiego – kwota 12.364 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 141.347,08 zł,
  - Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 8.960,77 zł,
  - Powiatu Prudnickiego – kwota 93.884,57 zł,
  - Powiatu Raciborskiego – kwota 7.464 zł,
  - Powiatu Sanockiego – kwota 24.222,40 zł,
  - Powiatu Stargardzkiego – kwota 8.158 zł,
  - Powiatu Strzeleckiego – kwota 48.862,71 zł,
  - Powiatu Żywieckiego – kwota 12.364 zł.
- dotację celową w wysokości 8.997.125 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie wydatków bieżących związanych z wpłatą w 2018 r. do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – kwota 2.097.125 zł,
  - funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzenu Wielkim Publicznego Gimnazjum w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 357.000 zł,
  - funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzenu Wielkim Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.900.000 zł,
  - funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzenu Wielkim Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.250.000 zł,

- sfinansowanie części dotacji podmiotowej, która jest przekazywana w 2018 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy – kwota 1.150.000 zł,
- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób zamieszkałych na terenie wchodzącym od dnia 1 stycznia 2017 r. w skład obszaru miasta Opola – kwota 143.000 zł,
- funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami sportowymi w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 100.000 zł,
- sfinansowanie części wydatków majątkowych w 2018 r. w związku z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Brzegowej w Dobrzenu Małym – kwota 210.000 zł,
- sfinansowanie części wydatków majątkowych w 2018 r. w związku z wymianą oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Dobrzeń Wielki – kwota 490.000 zł,
- sfinansowanie części wydatków majątkowych w 2018 r. w związku z wykonaniem docieplenia dachu oraz wykonaniem nowego pokrycia dachowego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kup – kwota 100.000 zł,
- sfinansowanie części wydatków majątkowych w 2018 r. w związku z przebudową odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w miejscowości Chróścice – kwota 1.050.000 zł,
- sfinansowanie części wydatków majątkowych w 2018 r. w związku z budową kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej ul. Brynickiej w miejscowości Kup – kwota 150.000 zł.
- dotację celową w wysokości 1.758.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróscinie – kwota 800.000 zł,
  - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie – kwota 800.000 zł,
  - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2018 r. na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie – kwota 158.000 zł,
- dotację celową w wysokości 49.060,23 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola”.

**Gwarancje i poręczenia.**

W 2018 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

**Publikacja sprawozdania.**

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik nr 2 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. Gmina	Plan po zmianach na 2018 r. Powiat	Plan po zmianach na 2018 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2018 r. Gmina	Wykonanie za 2018 r. Powiat	Wykonanie za 2018 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>723 801 337</b>	<b>239 869 662</b>	<b>963 670 999</b>	<b>741 613 726,59</b>	<b>245 583 994,84</b>	<b>987 197 721,43</b>	<b>102,4%</b>
		Dochody bieżące	652 940 484	191 845 114	844 785 598	670 180 595,72	196 217 447,33	866 398 043,05	102,6%
		Dochody majątkowe	70 860 853	48 024 548	118 885 401	71 433 130,87	49 366 547,51	120 799 678,38	101,6%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>368 089</b>	<b>100</b>	<b>368 189</b>	<b>373 312,88</b>		<b>373 312,88</b>	<b>101,4%</b>
		Dochody bieżące	368 089	100	368 189	373 312,88		373 312,88	101,4%
	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				5 132,42		5 132,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				92,32		92,32	
	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	368 089		368 089	368 088,14		368 088,14	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100	100				
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>				<b>25 545,59</b>		<b>25 545,59</b>	
		Dochody bieżące				3 815,06		3 815,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 815,06		3 815,06	
		Dochody majątkowe				21 730,53		21 730,53	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				21 730,53		21 730,53	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>62 826 691</b>	<b>47 673 637</b>	<b>110 500 328</b>	<b>64 581 690,52</b>	<b>48 793 348,72</b>	<b>113 375 039,24</b>	<b>102,6%</b>
		Dochody bieżące	25 820 943	1 458 424	27 279 367	27 057 011,12	1 498 334,98	28 555 346,10	104,7%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000		60 000	36 360,51		36 360,51	60,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		15 000	5 000,00		5 000,00	33,3%
	0830	Wpływy z usług	16 500 000		16 500 000	16 379 430,99		16 379 430,99	99,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				10 886,46		10 886,46	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				606,14		606,14	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 011 815	1 011 815	101 785,61	1 011 814,24	1 113 599,85	110,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 663 748		8 663 748	10 010 005,09		10 010 005,09	115,5%
	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	283 627	446 348	729 975	212 336,32	486 259,86	698 596,18	95,7%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		261	261		260,88	260,88	100,0%



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	298 568		298 568	300 600,00		300 600,00	100,7%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>37 005 748</b>	<b>46 215 213</b>	<b>83 220 961</b>	<b>37 524 679,40</b>	<b>47 295 013,74</b>	<b>84 819 693,14</b>	<b>101,9%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 005 747	45 779 583	79 785 330	34 524 679,40	46 902 102,06	81 426 781,46	102,1%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		435 630	435 630		392 911,68	392 911,68	90,2%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 001		3 000 001	3 000 000,00		3 000 000,00	100,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>	<b>133 136,88</b>		<b>133 136,88</b>	<b>85,9%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>	<b>133 136,88</b>		<b>133 136,88</b>	<b>85,9%</b>
	0830	Wpływy z usług	68 000		68 000	80 752,48		80 752,48	118,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				52,47		52,47	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				421,45		421,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000		87 000	51 910,48		51 910,48	59,7%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 292 644</b>	<b>3 254 654</b>	<b>45 547 298</b>	<b>42 336 791,39</b>	<b>3 106 342,36</b>	<b>45 443 133,75</b>	<b>99,8%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 368 000</b>	<b>3 254 654</b>	<b>29 622 654</b>	<b>25 429 276,26</b>	<b>3 106 342,36</b>	<b>28 535 618,62</b>	<b>96,3%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000		350 000	356 137,61		356 137,61	101,8%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000		3 100 000	3 287 858,65		3 287 858,65	106,1%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				10 224,80		10 224,80	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 852,82		2 852,82	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000		600 000	381 220,56		381 220,56	63,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000		250 000	198 667,22		198 667,22	79,5%
	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	19 613 000		19 613 000	18 391 091,80		18 391 091,80	93,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000		950 000	643 862,58		643 862,58	67,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000		1 100 000	925 904,48		925 904,48	84,2%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000		60 000	99 930,29		99 930,29	166,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000		345 000	1 131 525,45		1 131 525,45	328,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 030 654	1 030 654		1 019 893,23	1 019 893,23	99,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 224 000	2 224 000		2 086 449,13	2 086 449,13	93,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 924 644</b>		<b>15 924 644</b>	<b>16 907 515,13</b>		<b>16 907 515,13</b>	<b>106,2%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000		220 000	142 456,94		142 456,94	64,8%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000		15 000 000	16 060 413,71		16 060 413,71	107,1%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	704 644		704 644	704 644,48		704 644,48	100,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 037 904</b>	<b>1 416 138</b>	<b>2 454 042</b>	<b>832 649,64</b>	<b>1 437 416,10</b>	<b>2 270 065,74</b>	<b>92,5%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 037 904</b>	<b>1 413 470</b>	<b>2 451 374</b>	<b>832 649,64</b>	<b>1 434 747,66</b>	<b>2 267 397,30</b>	<b>92,5%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000	700 000		720 828,84	720 828,84	103,0%
	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	600 000		600 000	647 989,83		647 989,83	108,0%
	0830	Wpływy z usług	400 000		400 000	90 214,33		90 214,33	22,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				238,46	513,88	752,34	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				15,00		15,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				14 189,62		14 189,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				42 098,49		42 098,49	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000		14 000	14 000,00		14 000,00	100,0%
	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	23 904		23 904	23 903,91		23 903,91	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		713 270	713 270		713 113,97	713 113,97	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200	200		290,97	290,97	145,5%
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 668</b>	<b>2 668</b>		<b>2 668,44</b>	<b>2 668,44</b>	<b>100,0%</b>
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		2 668	2 668		2 668,44	2 668,44	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 300 043</b>	<b>31 283</b>	<b>2 331 326</b>	<b>2 508 204,64</b>	<b>33 894,80</b>	<b>2 542 099,44</b>	<b>109,0%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 267 173</b>	<b>31 283</b>	<b>2 298 456</b>	<b>2 475 335,44</b>	<b>33 894,80</b>	<b>2 509 230,24</b>	<b>109,2%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				47 177,66		47 177,66	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000		200 000	202 365,65		202 365,65	101,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat				80,00		80,00	
	0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	87 719,51		87 719,51	87,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				18,00		18,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				80,33		80,33	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000		20 000	17 094,41		17 094,41	85,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000		180 000	127 478,92		127 478,92	70,8%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 771,08		1 771,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000		85 000	309 674,71	2 612,00	312 286,71	367,4%
	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	1 649 997		1 649 997	1 649 947,65		1 649 947,65	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 604		31 604	31 600,39		31 600,39	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 751	19 751		19 750,80	19 750,80	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 532	11 532		11 532,00	11 532,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	572		572	327,13		327,13	57,2%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>32 870</b>		<b>32 870</b>	<b>32 869,20</b>		<b>32 869,20</b>	<b>100,0%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 870		32 870	32 869,20		32 869,20	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>688 404</b>		<b>688 404</b>	<b>659 736,12</b>		<b>659 736,12</b>	<b>95,8%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>688 404</b>		<b>688 404</b>	<b>659 736,12</b>		<b>659 736,12</b>	<b>95,8%</b>
	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	688 404		688 404	659 736,12		659 736,12	95,8%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>67 000</b>	<b>110 000</b>	<b>177 000</b>	<b>71 605,34</b>	<b>110 000,00</b>	<b>181 605,34</b>	<b>102,6%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>67 000</b>	<b>110 000</b>	<b>177 000</b>	<b>71 605,34</b>	<b>110 000,00</b>	<b>181 605,34</b>	<b>102,6%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	64 943,20		64 943,20	108,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000		7 000	6 662,14		6 662,14	95,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	110 000		110 000,00	110 000,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>469 388</b>	<b>16 022 604</b>	<b>16 491 992</b>	<b>542 186,03</b>	<b>16 021 229,16</b>	<b>16 563 415,19</b>	<b>100,4%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>469 388</b>	<b>16 010 104</b>	<b>16 479 492</b>	<b>533 796,70</b>	<b>16 008 729,16</b>	<b>16 542 525,86</b>	<b>100,4%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	285 000		285 000	296 570,98		296 570,98	104,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000		10 000	12 183,36		12 183,36	121,8%
	0830	Wpływy z usług	6 000		6 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					0,35		0,35	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					40,45	26,14	66,59	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	1 000		123,35	104,00	227,35	22,7%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					159,51		159,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800		800		5 242,09		5 242,09	655,3%
	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	24 888		24 888		24 888,00		24 888,00	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					59 795,54		59 795,54	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 008 004	16 008 004			16 007 377,94	16 007 377,94	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000		79 000		76 699,13		76 699,13	97,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100	1 100			1 221,08	1 221,08	111,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 700		63 700		58 093,94		58 093,94	91,2%
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>12 500</b>	<b>12 500</b>		<b>8 389,33</b>	<b>12 500,00</b>	<b>20 889,33</b>	<b>167,1%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					8 389,33		8 389,33	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 500	12 500			12 500,00	12 500,00	100,0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>313 020</b>	<b>313 020</b>		<b>187,39</b>	<b>313 011,12</b>	<b>313 198,51</b>	<b>100,1%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>313 020</b>	<b>313 020</b>		<b>187,39</b>	<b>313 011,12</b>	<b>313 198,51</b>	<b>100,1%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					0,47		0,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					186,92		186,92	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 020	313 020			313 011,12	313 011,12	100,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>349 889 669</b>	<b>49 970 000</b>	<b>399 859 669</b>		<b>368 984 182,58</b>	<b>53 261 451,37</b>	<b>422 245 633,95</b>	<b>105,6%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>349 886 669</b>	<b>49 970 000</b>	<b>399 856 669</b>		<b>368 978 186,18</b>	<b>53 261 451,37</b>	<b>422 239 637,55</b>	<b>105,6%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500 000	43 500 000	205 000 000		171 716 010,00	45 940 027,00	217 656 037,00	106,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 865 000	2 635 000	15 500 000		15 358 378,82	3 204 430,73	18 562 809,55	119,8%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	117 420 000		117 420 000		121 411 509,56		121 411 509,56	103,4%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000		550 000		610 802,13		610 802,13	111,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 200		62 200		43 879,97		43 879,97	70,5%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000		7 500 000		7 855 812,56		7 855 812,56	104,7%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000		180 000		206 540,83		206 540,83	114,7%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000		1 300 000		1 030 521,48		1 030 521,48	79,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 300 000		4 300 000	4 848 905,04		4 848 905,04	112,8%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 300 000	3 300 000		3 606 391,50	3 606 391,50	109,3%
	0430	Wpływy z opłaty targowej				1 657,00		1 657,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000		330 000	354 114,00		354 114,00	107,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 357 000		3 357 000	3 361 122,92		3 361 122,92	100,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 517 000	155 000	6 672 000	6 888 112,01	190 211,74	7 078 323,75	106,1%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000 000		12 000 000	13 354 321,37		13 354 321,37	111,3%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000		2 000				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000		10 000	10 602,70		10 602,70	106,0%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				2 500,00		2 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000		100 000	94 948,60		94 948,60	94,9%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		380 000	380 000		320 340,00	320 340,00	84,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000		35 000	30 106,64		30 106,64	86,0%
	0740	Wpływy z dywidend	21 106 945		21 106 945	21 106 944,95		21 106 944,95	100,0%
	0830	Wpływy z usług	135 000		135 000	102 013,18		102 013,18	75,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	464 000		464 000	495 298,47		495 298,47	106,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000		20 000	11 249,73		11 249,73	56,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000		1 000	194,89		194,89	19,5%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000		80 000	70 208,49		70 208,49	87,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	- 15 307,16		- 15 307,16	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					50,40	50,40	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 524		16 524	27 738,00		27 738,00	167,9%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>5 996,40</b>		<b>5 996,40</b>	<b>199,9%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000	5 996,40		5 996,40	199,9%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 635 626</b>	<b>97 482 341</b>	<b>181 117 967</b>	<b>83 850 554,98</b>	<b>97 482 354,16</b>	<b>181 332 909,14</b>	<b>100,1%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>83 635 626</b>	<b>96 084 541</b>	<b>179 720 167</b>	<b>83 850 554,98</b>	<b>96 084 554,16</b>	<b>179 935 109,14</b>	<b>100,1%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700 025		1 700 025	1 882 539,49		1 882 539,49	110,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				32 414,10		32 414,10	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 066	12 066		12 065,66	12 065,66	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					13,50	13,50	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	185 918		185 918	185 918,00		185 918,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		181 242	181 242		181 242,00	181 242,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 508 868	95 891 233	177 400 101	81 508 868,00	95 891 233,00	177 400 101,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240 815		240 815	240 815,39		240 815,39	100,0%
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 397 800</b>	<b>1 397 800</b>		<b>1 397 800,00</b>	<b>1 397 800,00</b>	<b>100,0%</b>
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 397 800	1 397 800		1 397 800,00	1 397 800,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 404 685</b>	<b>2 906 897</b>	<b>22 311 582</b>	<b>19 012 747,18</b>	<b>4 498 045,03</b>	<b>23 510 792,21</b>	<b>105,4%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 004 685</b>	<b>2 608 130</b>	<b>21 612 815</b>	<b>18 609 330,76</b>	<b>3 839 479,70</b>	<b>22 448 810,46</b>	<b>103,9%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 000,00		2 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				- 11,60		- 11,60	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 607 900		2 607 900	1 612 159,07		1 612 159,07	61,8%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 514 220		1 514 220	1 007 514,03		1 007 514,03	66,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat					80,00	80,00	
	0830	Wpływy z usług					2 842,70	2 842,70	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				- 773,07		- 773,07	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				16 176,37	3 199,91	19 376,28	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		178 771	178 771	13 782,87	297 433,17	311 216,04	174,1%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	212 030		212 030	219 509,41		219 509,41	103,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 600	9 600	131 414,26	37 544,11	168 958,37	1760,0%
	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	1 141 657		1 141 657	1 110 592,60		1 110 592,60	97,3%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 399		19 399	19 390,40		19 390,40	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 968 510		4 968 510	4 968 270,00		4 968 270,00	100,0%
	2054	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	34 741	20 256	54 997	32 885,50	20 016,00	52 901,50	96,2%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 645 417	2 007 309	6 652 726	4 966 975,10	3 064 835,13	8 031 810,23	120,7%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 494	130 590	462 084	330 938,26	178 770,48	509 708,74	110,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 763	30 763		19 239,55	19 239,55	62,5%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		170 200	170 200		155 256,89	155 256,89	91,2%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000	14 000		14 000,00	14 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 450		192 450	192 449,83		192 449,83	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 754		26 754	26 754,00		26 754,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	81 800	30 026	111 826	82 268,48	30 420,23	112 688,71	100,8%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 215		9 215	9 215,00		9 215,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 118	16 615	503 733	402 740,63	15 841,53	418 582,16	83,1%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 081 257		2 081 257	2 695 663,72		2 695 663,72	129,5%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000		650 000	768 693,73		768 693,73	118,3%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	723		723	722,17		722,17	99,9%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>298 767</b>	<b>698 767</b>	<b>403 416,42</b>	<b>658 565,33</b>	<b>1 061 981,75</b>	<b>152,0%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 416,42	9 765,48	13 181,90	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		298 763	298 763		629 583,18	629 583,18	210,7%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4	4		19 216,67	19 216,67	480416,8%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000		400 000	400 000,00		400 000,00	100,0%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>284 657</b>		<b>284 657</b>	<b>285 017,43</b>		<b>285 017,43</b>	<b>100,1%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>				<b>360,43</b>		<b>360,43</b>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				360,43		360,43	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>284 657</b>		<b>284 657</b>	<b>284 657,00</b>		<b>284 657,00</b>	<b>100,0%</b>
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	284 657		284 657	284 657,00		284 657,00	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 420</b>	<b>3 466 024</b>	<b>3 622 444</b>	<b>153 567,70</b>	<b>3 397 028,20</b>	<b>3 550 595,90</b>	<b>98,0%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>156 420</b>	<b>3 466 024</b>	<b>3 622 444</b>	<b>153 567,70</b>	<b>3 397 028,20</b>	<b>3 550 595,90</b>	<b>98,0%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,65		1,65	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				665,00		665,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300		1 300	1 077,05		1 077,05	82,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 466 024	3 466 024		3 397 028,20	3 397 028,20	98,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 120		155 120	151 824,00		151 824,00	97,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 405 037</b>	<b>8 826 598</b>	<b>18 231 635</b>	<b>9 497 481,96</b>	<b>9 170 024,21</b>	<b>18 667 506,17</b>	<b>102,4%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 364 037</b>	<b>8 826 598</b>	<b>18 190 635</b>	<b>9 459 479,61</b>	<b>9 170 024,21</b>	<b>18 629 503,82</b>	<b>102,4%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	927		927	550,58		550,58	59,4%
	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	43 000		43 000	46 964,64		46 964,64	109,2%
	0830	Wpływy z usług	1 122 000	4 730 000	5 852 000	1 280 520,49	5 079 945,64	6 360 466,13	108,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 200	2 800	3 058,90	1 140,21	4 199,11	150,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 300	4 000	73 300	59 433,97		59 433,97	81,1%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 190		2 190	2 190,57		2 190,57	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				655,66		655,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 200	2 000	109 200	132 495,38	3 198,00	135 693,38	124,3%
	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	3 026 590		3 026 590	3 021 339,12		3 021 339,12	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 936 484		4 936 484	4 860 097,85		4 860 097,85	98,5%
	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	35 396		35 396	34 877,84		34 877,84	98,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		441 960	441 960		438 302,36	438 302,36	99,2%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 647 438	3 647 438		3 647 438,00	3 647 438,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	12 320,00		12 320,00	82,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 350		4 350	4 974,61		4 974,61	114,4%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>41 000</b>		<b>41 000</b>	<b>38 002,35</b>		<b>38 002,35</b>	<b>92,7%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				28,35		28,35	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41 000		41 000	37 974,00		37 974,00	92,6%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 989 029</b>	<b>5 287 681</b>	<b>7 276 710</b>	<b>2 556 608,42</b>	<b>4 929 516,67</b>	<b>7 486 125,09</b>	<b>102,9%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 820 421</b>	<b>5 287 681</b>	<b>7 108 102</b>	<b>2 388 000,92</b>	<b>4 929 516,67</b>	<b>7 317 517,59</b>	<b>102,9%</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość					4 605,00	4 605,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		500 000	500 000		632 895,00	632 895,00	126,6%
	0830	Wpływy z usług	30 000		30 000	33 736,00		33 736,00	112,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				9,00		9,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					1 380,08	1 380,08	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		29 811	29 811		29 807,25	29 807,25	100,0%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 934	4 934		4 932,79	4 932,79	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 076	6 076		10 774,80	10 774,80	177,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		48 118	48 118	40 160,94	47 007,93	87 168,87	181,2%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 617 772	1 270 686	2 888 458	2 092 249,74	809 946,14	2 902 195,88	100,5%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 649	210 286	382 935	221 845,24	170 397,92	392 243,16	102,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		395 870	395 870		395 869,76	395 869,76	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800 000	1 800 000		1 800 000,00	1 800 000,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 021 900	1 021 900		1 021 900,00	1 021 900,00	100,0%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>168 608</b>		<b>168 608</b>	<b>168 607,50</b>		<b>168 607,50</b>	<b>100,0%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 475		164 475	164 475,00		164 475,00	100,0%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 133		4 133	4 132,50		4 132,50	100,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 065 753</b>	<b>183 500</b>	<b>2 249 253</b>	<b>2 060 718,24</b>	<b>185 692,14</b>	<b>2 246 410,38</b>	<b>99,9%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>711 990</b>	<b>183 500</b>	<b>895 490</b>	<b>719 033,65</b>	<b>185 692,14</b>	<b>904 725,79</b>	<b>101,0%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				34,80		34,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				95,00		95,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,76	1,50	3,26	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	25 796,21	119,85	25 916,06	518,3%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 025		70 025	76 113,58		76 113,58	108,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				330,24	2 032,88	2 363,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 037		464 037	464 037,00		464 037,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56 845		56 845	34 018,40		34 018,40	59,8%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 083		116 083	118 600,59		118 600,59	102,2%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		183 500	183 500	6,07	183 537,91	183 543,98	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 353 763</b>		<b>1 353 763</b>	<b>1 341 684,59</b>		<b>1 341 684,59</b>	<b>99,1%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 353 763		1 353 763	1 341 684,59		1 341 684,59	99,1%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>86 656 863</b>	<b>1 448 129</b>	<b>88 104 992</b>	<b>83 680 340,70</b>	<b>1 501 957,48</b>	<b>85 182 298,18</b>	<b>96,7%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>86 640 269</b>	<b>1 448 129</b>	<b>88 088 398</b>	<b>83 676 234,51</b>	<b>1 501 957,48</b>	<b>85 178 191,99</b>	<b>96,7%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000		3 000	550,17	298,80	848,97	28,3%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 000	16 000		17 196,75	17 196,75	107,5%
	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		6 000	6 000		782,55	782,55	13,0%
	0830	Wpływy z usług	2 548 400		2 548 400	2 491 758,92		2 491 758,92	97,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 010	500	55 510	26 793,50	4 043,50	30 837,00	55,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 808	3 000	393 808	384 052,16	10 471,76	394 523,92	100,2%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				188,57		188,57	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		751	751		35 750,50	35 750,50	4760,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	34 000	36 000	993,39	26 559,73	27 553,12	76,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 223 058		28 223 058	27 916 190,44		27 916 190,44	98,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 404		191 404	191 404,00		191 404,00	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 328 071		1 328 071				
	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	103 518		103 518	23 241,23		23 241,23	22,5%
	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	53 545 000		53 545 000	52 339 895,91		52 339 895,91	97,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		65 100	65 100		50 581,56	50 581,56	77,7%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		111 248	111 248		111 185,71	111 185,71	99,9%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		831 530	831 530		831 378,20	831 378,20	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		380 000	380 000		413 708,42	413 708,42	108,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000		250 000	301 166,22		301 166,22	120,5%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 594</b>		<b>16 594</b>	<b>4 106,19</b>		<b>4 106,19</b>	<b>24,7%</b>
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 594		16 594	4 106,19		4 106,19	24,7%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 840 676</b>	<b>1 062 000</b>	<b>46 902 676</b>	<b>46 507 157,19</b>	<b>1 071 208,19</b>	<b>47 578 365,38</b>	<b>101,4%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 528 754</b>	<b>1 062 000</b>	<b>33 590 754</b>	<b>33 660 484,11</b>	<b>1 071 208,19</b>	<b>34 731 692,30</b>	<b>103,4%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 200		4 200	8 204,03		8 204,03	195,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 543 000		27 543 000	28 411 726,56		28 411 726,56	103,2%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	458		458	9 998,62		9 998,62	2183,1%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				47 702,64		47 702,64	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				69,60		69,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 690 000	1 062 000	3 752 000	2 746 518,45	1 064 208,19	3 810 726,64	101,6%
	0830	Wpływy z usług	64 000		64 000	36 193,96		36 193,96	56,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	48 755,80		48 755,80	97,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 532,67		1 532,67	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				52 728,05		52 728,05	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				114 499,82		114 499,82	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000		12 000	16 421,53		16 421,53	136,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 070		31 070	315 383,37		315 383,37	1015,1%
	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	1 977 116		1 977 116	1 703 421,31		1 703 421,31	86,2%
	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	54 609		54 609	54 608,77		54 608,77	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000	5 310,28		5 310,28	53,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				108,50		108,50	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 301		92 301	87 300,15	7 000,00	94 300,15	102,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 311 922</b>		<b>13 311 922</b>	<b>12 846 673,08</b>		<b>12 846 673,08</b>	<b>96,5%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 075 776		12 075 776	11 610 527,49		11 610 527,49	96,1%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 204 880		1 204 880	1 204 879,98		1 204 879,98	100,0%
	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	31 266		31 266	31 265,61		31 265,61	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 118 839</b>	<b>415 056</b>	<b>2 533 895</b>	<b>1 651 255,50</b>	<b>271 475,13</b>	<b>1 922 730,63</b>	<b>75,9%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>388 346</b>	<b>317 456</b>	<b>705 802</b>	<b>368 365,35</b>	<b>271 475,13</b>	<b>639 840,48</b>	<b>90,7%</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				5 000,00		5 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		161 700	161 700		105 339,12	105 339,12	65,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 051,69		2 051,69	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				310,06	7 244,96	7 555,02	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				369,00		369,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		155 756	155 756		158 891,05	158 891,05	102,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 346		48 346	20 634,60		20 634,60	42,7%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000		340 000	340 000,00		340 000,00	100,0%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 730 493</b>	<b>97 600</b>	<b>1 828 093</b>	<b>1 282 890,15</b>		<b>1 282 890,15</b>	<b>70,2%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 730 493		1 730 493	1 282 890,15		1 282 890,15	74,1%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		97 600	97 600				
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 259 621</b>		<b>5 259 621</b>	<b>4 367 614,34</b>		<b>4 367 614,34</b>	<b>83,0%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 683 469</b>		<b>4 683 469</b>	<b>3 805 700,74</b>		<b>3 805 700,74</b>	<b>81,3%</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500	406,50		406,50	81,3%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000		260 000	262 701,47		262 701,47	101,0%
	0830	Wpływy z usług	3 520 000		3 520 000	3 158 986,85		3 158 986,85	89,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500	150,31		150,31	30,1%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 375		6 375	12 808,36		12 808,36	200,9%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000		1 000	227,29		227,29	22,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000		350 000	115 927,57		115 927,57	33,1%
	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	545 094		545 094	254 492,39		254 492,39	46,7%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>576 152</b>		<b>576 152</b>	<b>561 913,60</b>		<b>561 913,60</b>	<b>97,5%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 152		576 152	561 913,60		561 913,60	97,5%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 889 299</b>		<b>6 889 299</b>	<b>6 941 433,95</b>		<b>6 941 433,95</b>	<b>100,8%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 877 897</b>		<b>6 877 897</b>	<b>6 941 433,95</b>		<b>6 941 433,95</b>	<b>100,9%</b>
	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	600 000		600 000	609 789,17		609 789,17	101,6%
	0830	Wpływy z usług	5 561 297		5 561 297	5 224 771,66		5 224 771,66	93,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				968,39		968,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000		8 000	12 505,11		12 505,11	156,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				69 235,48		69 235,48	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				644 116,63		644 116,63	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	683 600		683 600	355 047,51		355 047,51	51,9%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 402</b>		<b>11 402</b>				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 402		11 402				
		<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>723 801 337</b>	<b>239 869 662</b>	<b>963 670 999</b>	<b>741 613 726,59</b>	<b>245 583 994,84</b>	<b>987 197 721,43</b>	<b>102,4%</b>
		Dochody bieżące	652 940 484	191 845 114	844 785 598	670 180 595,72	196 217 447,33	866 398 043,05	102,6%
		Dochody majątkowe	70 860 853	48 024 548	118 885 401	71 433 130,87	49 366 547,51	120 799 678,38	101,6%

Załącznik Nr 2a do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

## Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za 2018 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr LIII/1065/17 z dnia 15.12.2017r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A+B+C+D</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>983 484 016</b>	<b>963 670 999</b>	<b>987 197 721,43</b>	<b>102,4%</b>	<b>100,0%</b>
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>		<b>393 935 200</b>	<b>398 361 400</b>	<b>421 435 164,83</b>	<b>105,8%</b>	<b>42,7%</b>
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	117 420 000	117 420 000	121 411 509,56	103,4%	12,3%
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	550 000	550 000	610 802,13	111,1%	0,1%
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	62 200	62 200	43 879,97	70,5%	0,0%
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4 300 000	4 300 000	4 848 905,04	112,8%	0,5%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	180 000	180 000	206 540,83	114,7%	0,0%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 500 000	7 500 000	7 855 812,56	104,7%	0,8%
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 300 000	1 300 000	1 030 521,48	79,3%	0,1%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400		4 200	8 204,03	195,3%	0,0%
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	8 500 000	12 000 000	13 354 321,37	111,3%	1,4%
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	205 000 000	205 000 000	217 656 037,00	106,2%	22,0%
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	15 500 000	15 500 000	18 562 809,55	119,8%	1,9%
12	Wpływy z opłaty targowej	0430			1 657,00		0,0%
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	330 000	330 000	354 114,00	107,3%	0,0%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	33 293 000	34 215 000	35 490 050,31	103,7%	3,6%
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>		<b>39 956 700</b>	<b>39 956 700</b>	<b>39 965 984,42</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,0%</b>
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	21 283 700	21 283 700	20 069 791,00	94,3%	2,0%
2	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	350 000	350 000	356 137,61	101,8%	0,0%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 100 000	3 100 000	3 287 858,65	106,1%	0,3%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0760	220 000	220 000	142 456,94	64,8%	0,0%
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	15 000 000	15 000 000	16 060 413,71	107,1%	1,6%
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 000	3 000	49 326,51	1644,2%	0,0%
<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)</b>		<b>80 364 700</b>	<b>103 884 496</b>	<b>104 985 158,66</b>	<b>101,1%</b>	<b>10,6%</b>
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 305 000	3 357 000	3 361 122,92	100,1%	0,3%
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>514 256 600</b>	<b>542 202 596</b>	<b>566 386 307,91</b>	<b>104,5%</b>	<b>57,4%</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>175 152 221</b>	<b>179 165 061</b>	<b>179 165 061,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>18,1%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	163 336 672	165 589 060	165 589 060,00	100,0%	16,8%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	10 702 187	10 701 963	10 701 963,00	100,0%	1,1%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1 113 362	1 109 078	1 109 078,00	100,0%	
4	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180		1 397 800	1 397 800,00	100,0%	
5	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		181 242	181 242,00	100,0%	0,0%
6	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		185 918	185 918,00	100,0%	
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>112 165 603</b>	<b>129 772 693</b>	<b>127 967 133,77</b>	<b>98,6%</b>	<b>13,0%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne		11 704 750	17 389 967	17 290 450,96	99,4%	1,8%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		100 434 853	112 167 595	110 476 503,52	98,5%	11,2%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		26 000	215 131	200 179,29	93,0%	0,0%
<b>D</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>		<b>181 909 592</b>	<b>112 530 649</b>	<b>113 679 218,75</b>	<b>101,0%</b>	<b>11,5%</b>
	<b>PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>164 602 032</b>	<b>115 220 295</b>	<b>108 019 231,90</b>	<b>93,8%</b>	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 371 285	24 501 401	33 561 558,78	137,0%	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 580 000	3 490 000	3 490 000,00	100,0%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	77 650 747	37 228 894	20 967 673,12	56,3%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	70 000 000	50 000 000	50 000 000,00	100,0%	
	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI</b>		<b>1 148 086 048</b>	<b>1 078 891 294</b>	<b>1 095 216 953,33</b>	<b>101,5%</b>	

Załącznik nr 3 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 052 299 854</b>	<b>823 035 950</b>	<b>607 880 541</b>	<b>346 494 715</b>	<b>261 385 826</b>	<b>89 301 349</b>	<b>95 699 522</b>	<b>20 627 334</b>	<b>6 100 000</b>	<b>3 427 204</b>	<b>229 263 904</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>524 689</b>	<b>524 689</b>	<b>389 689</b>	<b>100</b>	<b>389 589</b>	<b>135 000</b>					
	01009	Spółki wodne	135 000	135 000				135 000					
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	135 000	135 000				135 000					
	01030	Izby rolnicze	17 500	17 500	17 500		17 500						
		Wydatki bieżące	17 500	17 500	17 500		17 500						
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 500	3 500	3 500		3 500						
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500		3 500						
	01095	Pozostała działalność	368 689	368 689	368 689	100	368 589						
		Wydatki bieżące	500	500	500		500						
			368 089	368 089	368 089		368 089						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100	100	100	100							
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>		<b>69 600</b>						
	02001	Gospodarka leśna	54 600	54 600	54 600		54 600						
		Wydatki bieżące	54 600	54 600	54 600		54 600						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000		15 000						
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 000	25 000				25 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	25 000	25 000				25 000					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>202 807 670</b>	<b>62 430 160</b>	<b>60 982 830</b>		<b>60 982 830</b>			<b>783 330</b>		<b>664 000</b>	<b>140 377 510</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	88 105 694	44 142 878	44 142 878		44 142 878						43 962 816
		Audyt rekompensaty	11 900	11 900	11 900		11 900						

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 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:		z tego:					Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty			
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 022 314 343,09</b>	<b>800 055 098,30</b>	<b>592 599 555,55</b>	<b>343 598 088,43</b>	<b>249 001 467,12</b>	<b>88 870 182,44</b>	<b>93 668 462,99</b>	<b>15 840 252,10</b>	<b>5 726 937,39</b>	<b>3 349 707,83</b>	<b>222 259 244,79</b>	<b>97,2%</b>	<b>96,9%</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>510 888,75</b>	<b>510 888,75</b>	<b>379 965,68</b>		<b>379 965,68</b>	<b>130 923,07</b>						<b>97,4%</b>		
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>130 923,07</b>	<b>130 923,07</b>				<b>130 923,07</b>						<b>97,0%</b>		
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	130 923,07	130 923,07				130 923,07						97,0%		
	<b>01030</b>	<b>Łzby rolnicze</b>	<b>10 620,93</b>	<b>10 620,93</b>	<b>10 620,93</b>		<b>10 620,93</b>							<b>60,7%</b>		
		Wydatki bieżące	10 620,93	10 620,93	10 620,93		10 620,93							60,7%		
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>756,61</b>	<b>756,61</b>	<b>756,61</b>		<b>756,61</b>							<b>21,6%</b>		
		Wydatki bieżące	756,61	756,61	756,61		756,61							21,6%		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 588,14</b>	<b>368 588,14</b>	<b>368 588,14</b>		<b>368 588,14</b>							<b>100,0%</b>		
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00		500,00							100,0%		
			368 088,14	368 088,14	368 088,14		368 088,14							100,0%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat														
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>57 625,62</b>	<b>57 625,62</b>	<b>57 625,62</b>		<b>57 625,62</b>							<b>82,8%</b>		
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>54 106,08</b>	<b>54 106,08</b>	<b>54 106,08</b>		<b>54 106,08</b>							<b>99,1%</b>		
		Wydatki bieżące	54 106,08	54 106,08	54 106,08		54 106,08							99,1%		
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>3 519,54</b>	<b>3 519,54</b>	<b>3 519,54</b>		<b>3 519,54</b>							<b>23,5%</b>		
		Wydatki bieżące	3 519,54	3 519,54	3 519,54		3 519,54							23,5%		
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>14 869,10</b>	<b>14 869,10</b>	<b>14 869,10</b>		<b>14 869,10</b>	<b>14 869,10</b>						<b>59,5%</b>		
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>14 869,10</b>	<b>14 869,10</b>	<b>14 869,10</b>		<b>14 869,10</b>	<b>14 869,10</b>						<b>59,5%</b>		
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	14 869,10	14 869,10	14 869,10		14 869,10	14 869,10						59,5%		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>197 743 108,86</b>	<b>62 126 580,14</b>	<b>60 758 887,00</b>		<b>60 758 887,00</b>			<b>706 113,91</b>		<b>661 579,23</b>	<b>135 616 528,72</b>	<b>97,5%</b>	<b>96,6%</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>88 105 288,22</b>	<b>44 142 853,00</b>	<b>44 142 853,00</b>		<b>44 142 853,00</b>						<b>43 962 435,22</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	
		Audyty rekompensaty	11 900,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00							100,0%		





1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	43 960 995,61										43 960 995,61	100,0%	100,0%
		Opracowanie analizy kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych	89 175,00	89 175,00	89 175,00		89 175,00							100,0%	
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	1 778,00	1 778,00	1 778,00		1 778,00							100,0%	
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	43 953 000,00	43 953 000,00	43 953 000,00		43 953 000,00							100,0%	
		Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	1 439,61										1 439,61	79,1%	79,1%
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	87 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00							100,0%	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>78 982 821,64</b>	<b>6 307 721,97</b>	<b>5 742 935,41</b>		<b>5 742 935,41</b>			<b>514 788,70</b>		<b>49 997,86</b>	<b>72 675 099,67</b>	<b>97,1%</b>	<b>97,0%</b>
		Bezpieczny transport w Opolu	26 020 709,90	338 944,08	0,00		0,00			338 944,08			25 681 765,82	95,1%	95,2%
		Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej	14 637,00										14 637,00	97,6%	97,6%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona)													
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	31 855 573,95	177 074,62	4 920,00		4 920,00			172 154,62			31 678 499,33	99,5%	99,5%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	243 500,00										243 500,00	100,0%	100,0%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)	553 690,00										553 690,00	98,9%	98,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów	387 050										387 050
		Montaż bariery ochronnej w ciągu ul. Dobrzeńskiej	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Montaż progów zwalniających na ul. Krzanowickiej w rejonie posesji nr 21 w Dzielnicy Krzanowice	17 209	17 209	17 209		17 209						
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Oświęcimskiej	400 000										400 000
		Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudanej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM	240 000										240 000
		Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429	3 662 924										3 662 924
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	29 516	29 516	29 516		29 516						
		Remont chodnika w ciągu ulicy Wróblewskiego	50 000	50 000								50 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 612 061	5 612 061	5 612 061		5 612 061						
		Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Zerkowice od km 13+947 do km 15+599	10 025 861	3 691						3 691			10 022 170
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 389 986</b>	<b>8 316 930</b>	<b>7 649 405</b>		<b>7 649 405</b>			<b>53 525</b>		<b>614 000</b>	<b>15 073 056</b>
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 093 000	2 093 000	2 093 000		2 093 000						
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	28 600										28 600
		Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole-Wrzoski	1 936 806										1 936 806
		Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna	1 870 000										1 870 000
		Koncepcja układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice	200 000										200 000
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	95 879										95 879
		Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Laurowej w Opolu - Winowie	60 000	60 000								60 000	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów	386 802,29										386 802,29	99,9%	99,9%
		Montaż bariery ochronnej w ciągu ul. Dobrzeńskiej	99 937,99	99 937,99	99 937,99		99 937,99							99,9%	
		Montaż progów zwalniających na ul. Krzanowickiej w rejonie posesji nr 21 w Dzielnicy Krzanowice	17 208,13	17 208,13	17 208,13		17 208,13							100,0%	
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Oświęcimskiej	394 027,41										394 027,41	98,5%	98,5%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM	235 197,30										235 197,30	98,0%	98,0%
		Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429	3 662 017,33										3 662 017,33	100,0%	100,0%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	29 516,00	29 516,00	29 516,00		29 516,00							100,0%	
		Remont chodnika w ciągu ulicy Wróblewskiego	49 997,86	49 997,86								49 997,86		100,0%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 591 353,29	5 591 353,29	5 591 353,29		5 591 353,29							99,6%	
		Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	9 828 653,19	3 690,00						3 690,00			9 824 963,19	98,0%	98,0%
		<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 550 043,75</b>	<b>8 262 709,80</b>	<b>7 622 430,21</b>		<b>7 622 430,21</b>			<b>28 698,22</b>		<b>611 581,37</b>	<b>13 287 333,95</b>	<b>92,1%</b>	<b>88,2%</b>
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 092 343,00	2 092 343,00	2 092 343,00		2 092 343,00							100,0%	
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	28 600,00										28 600,00	100,0%	100,0%
		Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole-Wrzoski	1 916 741,80										1 916 741,80	99,0%	99,0%
		Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna	1 822 245,00										1 822 245,00	97,4%	97,4%
		Koncepcja układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice	190 650,00										190 650,00	95,3%	95,3%
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	95 878,50										95 878,50	100,0%	100,0%
		Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Laurowej w Opolu - Winowie	58 168,61	58 168,61								58 168,61		96,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	52 550										52 550
		Poprawa stanu nawierzchni zjazdu z ul. Chabrów w rejonie parkingu miejskiego	11 000	11 000	11 000		11 000						
		Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu - dzielnica Świerkle	49 300										49 300
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia	400 000										400 000
		Przebudowa drogi w zakresie wykonania odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowy utwardzonego pobocza po stronie poczty	495 000										495 000
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	2 836 446	53 525						53 525			2 782 921
		Przebudowa ul. P. Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych oraz wzmocnienie nawierzchni od ul. K. Wielkiego do ul. M. Reja - opracowanie dokumentacji	62 000										62 000
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	18 736	18 736	18 736		18 736						
		Remont chodnika na ul. Józefa	30 000	30 000								30 000	
		Remont chodnika na ul. Rudzkiego	20 000	20 000								20 000	
		Remont chodnika przy ul. Korneckiego w Dzielnicy Zakrzów	100 000	100 000								100 000	
		Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście	35 000	35 000								35 000	
		Remont chodników w Dzielnicy Stare Miasto	100 000	100 000								100 000	
		Remont odcinka ul. Parkowej w Dzielnicy Borki	100 000	100 000								100 000	
		Remont ulicy Konwali	89 000	89 000								89 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 526 669	5 526 669	5 526 669		5 526 669						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	52 550,00										52 550,00	100,0%	100,0%
		Poprawa stanu nawierzchni zjazdu z ul. Chabrów w rejonie parkingu miejskiego	10 919,05	10 919,05	10 919,05		10 919,05							99,3%	
		Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu - dzielnica Świerkle	49 000,00										49 000,00	99,4%	99,4%
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia	263 267,98										263 267,98	65,8%	65,8%
		Przebudowa drogi w zakresie wykonania odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowy utwardzonego pobocza po stronie poczty	490 770,00										490 770,00	99,1%	99,1%
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	1 422 044,90	28 698,22	0,00		0,00			28 698,22			1 393 346,68	50,1%	50,1%
		Przebudowa ul. P. Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych oraz wzmocnienie nawierzchni od ul. K. Wielkiego do ul. M. Reja - opracowanie dokumentacji	50 500,00										50 500,00	81,5%	81,5%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	18 736,00	18 736,00	18 736,00		18 736,00							100,0%	
		Remont chodnika na ul. Józefa	29 994,52	29 994,52								29 994,52		100,0%	
		Remont chodnika na ul. Rudzkiego	19 998,64	19 998,64								19 998,64		100,0%	
		Remont chodnika przy ul. Korneckiego w Dzielnicy Zakrzów	99 981,71	99 981,71								99 981,71		100,0%	
		Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście	34 984,84	34 984,84								34 984,84		100,0%	
		Remont chodników w Dzielnicy Stare Miasto	99 904,14	99 904,14								99 904,14		99,9%	
		Remont odcinka ul. Parkowej w Dzielnicy Borki	99 655,34	99 655,34								99 655,34		99,7%	
		Remont ulicy Konwalii	88 925,00	88 925,00								88 925,00		99,9%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 500 432,16	5 500 432,16	5 500 432,16		5 500 432,16							99,5%	



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	6 933 783,99										6 933 783,99	97,7%	97,7%
		Wymiana nawierzchni ulicy Przybyszewskiego	79 968,57	79 968,57								79 968,57		100,0%	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 237 811,92</b>	<b>2 178 907,22</b>	<b>2 178 907,22</b>		<b>2 178 907,22</b>						<b>58 904,70</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,8%</b>
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji	28 905,00										28 905,00	99,7%	99,7%
		Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej	29 999,70										29 999,70	100,0%	100,0%
		Poprawa stanu nawierzchni ul. Barwnej w Dzielnicy Wrzoski	14 890,38	14 890,38	14 890,38		14 890,38							99,3%	
		Poprawa stanu nawierzchni ul. Pastelowej w Dzielnicy Wrzoski	25 497,90	25 497,90	25 497,90		25 497,90							98,1%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	2 138 518,94	2 138 518,94	2 138 518,94		2 138 518,94							99,9%	
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>790 472,48</b>	<b>59 329,12</b>	<b>59 329,12</b>		<b>59 329,12</b>						<b>731 143,36</b>	<b>93,8%</b>	<b>98,4%</b>
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	790 472,48	59 329,12	59 329,12		59 329,12						731 143,36	93,8%	98,4%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 076 670,85</b>	<b>1 175 059,03</b>	<b>1 012 432,04</b>		<b>1 012 432,04</b>			<b>162 626,99</b>			<b>4 901 611,82</b>	<b>87,7%</b>	<b>87,3%</b>
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	129 343,20	129 343,20	129 343,20		129 343,20							97,3%	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	88 191,00										88 191,00	92,8%	92,8%
		Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji	29 520,00										29 520,00	100,0%	100,0%
		Budowa parkingu przy Wyspie Bołko	59 532,00										59 532,00	100,0%	100,0%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	1 939 201,57	42 665,02						42 665,02			1 896 536,55	98,4%	98,4%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	701 100,00										701 100,00	92,8%	92,8%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	592 450,00										592 450,00	98,7%	98,7%
		Dokumentacja pozostała													
		Dokumentacja przyszłościowa	1 127 276,25										1 127 276,25	97,5%	97,5%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów	83 880										83 880
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	45 300	45 300	45 300		45 300						
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	134 000										134 000
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	239 211	120 000						120 000			119 211
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	500 000										500 000
		Tablica informacyjna Rady Dzielnicy Chmielowice	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Tablica informacyjna Rady Dzielnicy Wrzoski	1 000	1 000	1 000		1 000						
		Ustawienie ławek na ul. Nyskiej pomiędzy ul. Stoneczników a ul. Dworcową	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Wydatki bieżące	410 641	410 641	410 641		410 641						
		Zakup i montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Śródmieście	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Zakup wideorejestratora - urządzenia do pomiaru prędkości uczestników ruchu drogowego	55 227										55 227
		Zielone ogródki z ławeczkami	100 000										100 000
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	460 900	460 900	460 900		460 900						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>894 106</b>	<b>894 106</b>	<b>815 254</b>	<b>527 977</b>	<b>287 277</b>	<b>30 000</b>	<b>16 500</b>	<b>32 352</b>			
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>766 754</b>	<b>766 754</b>	<b>750 254</b>	<b>522 977</b>	<b>227 277</b>		<b>16 500</b>				
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	766 754	766 754	750 254	522 977	227 277		16 500				
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>						
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	5 000	60 000						
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 352</b>	<b>62 352</b>				<b>30 000</b>		<b>32 352</b>			
		Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"	32 352	32 352						32 352			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000	30 000				30 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów	83 880,00										83 880,00	100,0%	100,0%
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	45 247,50	45 247,50	45 247,50		45 247,50							99,9%	
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	49 060,23										49 060,23	36,6%	36,6%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	239 170,76	119 961,97							119 961,97		119 208,79	100,0%	100,0%
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum													
		Tablica informacyjna Rady Dzielnicy Chmielowice	1 765,63	1 765,63	1 765,63		1 765,63							35,3%	
		Tablica informacyjna Rady Dzielnicy Wrzoski	990,00	990,00	990,00		990,00							99,0%	
		Ustawienie ławek na ul. Nyskiej pomiędzy ul. Słoneczników a ul. Dworcową	2 466,15	2 466,15	2 466,15		2 466,15							49,3%	
		Wydatki bieżące	369 340,83	369 340,83	369 340,83		369 340,83							89,9%	
		Zakup i montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Śródmieście	3 583,54	3 583,54	3 583,54		3 583,54							71,7%	
		Zakup wideorejestratora - urządzenia do pomiaru prędkości uczestników ruchu drogowego	55 227,00										55 227,00	100,0%	100,0%
		Zielone ogródki z ławeczkami	99 630,00										99 630,00	99,6%	99,6%
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	459 695,19	459 695,19	459 695,19		459 695,19							99,7%	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>783 644,63</b>	<b>783 644,63</b>	<b>720 477,33</b>	<b>486 293,34</b>	<b>234 183,99</b>	<b>29 200,00</b>	<b>3 192,70</b>	<b>30 774,60</b>				<b>87,6%</b>	
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>660 249,94</b>	<b>660 249,94</b>	<b>657 057,24</b>	<b>482 523,00</b>	<b>174 534,24</b>		<b>3 192,70</b>					<b>86,1%</b>	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	660 249,94	660 249,94	657 057,24	482 523,00	174 534,24		3 192,70					86,1%	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63 420,09</b>	<b>63 420,09</b>	<b>63 420,09</b>	<b>3 770,34</b>	<b>59 649,75</b>							<b>97,6%</b>	
		Wydatki bieżące	63 420,09	63 420,09	63 420,09	3 770,34	59 649,75							97,6%	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 974,60</b>	<b>59 974,60</b>				<b>29 200,00</b>		<b>30 774,60</b>				<b>96,2%</b>	
		Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"	30 774,60	30 774,60						30 774,60				95,1%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	29 200,00	29 200,00				29 200,00						97,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 368 374</b>	<b>30 138 974</b>	<b>28 236 974</b>	<b>3 486 508</b>	<b>24 750 466</b>		<b>7 000</b>			<b>1 895 000</b>	<b>9 229 400</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 496 000</b>	<b>4 436 000</b>	<b>4 429 000</b>	<b>3 313 200</b>	<b>1 115 800</b>		<b>7 000</b>				<b>60 000</b>
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 436 000	4 436 000	4 429 000	3 313 200	1 115 800		7 000				
		Zakup samochodu służbowego	60 000										60 000
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>24 481 800</b>	<b>22 473 500</b>	<b>20 638 500</b>		<b>20 638 500</b>					<b>1 835 000</b>	<b>2 008 300</b>
		Adaptacja lokali przy ul. Niemodlińskiej 9 na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Straży Miejskiej w Opolu	40 000										40 000
		Adaptacja lokali socjalnych	1 060 000	1 060 000								1 060 000	
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	300 000										300 000
		Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy ul. Dambonia	58 500										58 500
		Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Chmielowskiej 46 w Opolu	476 000										476 000
		Montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze	2 500	2 500	2 500		2 500						
		Neony w Opolu - rozświetlamy miasto	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Spychalskiego (w okolicy budynków od 3-3a do 9-11) na cele rekreacyjno -wypoczynkowe oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Bończyka	75 000										75 000
		Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji	50 000										50 000
		Program rozwoju placów zabaw	800 000										800 000
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz poddasza w budynku przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych	84 000										84 000
		Remont budynku sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Dzielnicy Czarnowasy	100 000	100 000								100 000	
		Remont lokalu użytkowego przy ul. Wandy 1 wykorzystywanego na potrzeby Opolskiego Centrum Profilaktyki Środowiskowej	25 000	25 000								25 000	
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	300 000								300 000	
		Remonty dachów	250 000	250 000								250 000	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 690 821,50</b>	<b>28 642 935,58</b>	<b>26 763 021,85</b>	<b>3 441 874,08</b>	<b>23 321 147,77</b>		<b>5 924,20</b>			<b>1 873 989,53</b>	<b>9 047 885,92</b>	<b>95,7%</b>	<b>98,0%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 442 104,27	4 382 304,27	4 376 380,07	3 310 566,08	1 065 813,99		5 924,20				59 800,00	98,8%	99,7%
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 382 304,27	4 382 304,27	4 376 380,07	3 310 566,08	1 065 813,99		5 924,20					98,8%	
		Zakup samochodu służbowego	59 800,00										59 800,00	99,7%	99,7%
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>23 964 819,68</b>	<b>21 975 096,52</b>	<b>20 158 714,04</b>		<b>20 158 714,04</b>					<b>1 816 382,48</b>	<b>1 989 723,16</b>	<b>97,9%</b>	<b>99,1%</b>
		Adaptacja lokali przy ul. Niemodlińskiej 9 na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Straży Miejskiej w Opolu	24 600,00										24 600,00	61,5%	61,5%
		Adaptacja lokali socjalnych	1 048 737,22	1 048 737,22								1 048 737,22		98,9%	
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	299 984,37										299 984,37	100,0%	100,0%
		Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy ul. Dambonia	58 500,00										58 500,00	100,0%	100,0%
		Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu	475 925,89										475 925,89	100,0%	100,0%
		Montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze	1 201,35	1 201,35	1 201,35		1 201,35							48,1%	
		Neony w Opolu - rozświetlamy miasto	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,0%	
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Spychalskiego (w okolicy budynków od 3-3a do 9-11) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Bończyka	74 915,36										74 915,36	99,9%	99,9%
		Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji	48 994,49										48 994,49	98,0%	98,0%
		Program rozwoju placów zabaw	799 868,50										799 868,50	100,0%	100,0%
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz poddasza w budynku przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych	82 159,55										82 159,55	97,8%	97,8%
		Remont budynku sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Dzielnicy Czarnowasy	93 894,95	93 894,95								93 894,95		93,9%	
		Remont lokalu użytkowego przy ul. Wandy 1 wykorzystywanego na potrzeby Opolskiego Centrum Profilaktyki Środowiskowej	24 798,91	24 798,91								24 798,91		99,2%	
		Remont terenów zewnętrznych	298 962,55	298 962,55								298 962,55		99,7%	
		Remonty dachów	249 997,32	249 997,32								249 997,32		100,0%	



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12	84 800,00										84 800,00	100,0%	100,0%
		Utworzenie siłowni oraz zakątka rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	39 975,00										39 975,00	99,9%	99,9%
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	15 881 712,93	15 881 712,93	15 881 712,93		15 881 712,93							97,1%	
		Wymiana stolarki okiennej	99 991,53	99 991,53								99 991,53		100,0%	
		Zakup i montaż koszy na psie odchody na terenie Dzielnicy Zaodrże	5 999,84	5 999,84	5 999,84		5 999,84							100,0%	
		Zakup i montaż tablic informacyjnych "ekoszok" na terenie Dzielnicy Zaodrże	7 995,00	7 995,00	7 995,00		7 995,00							99,9%	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 251 804,92	4 251 804,92	4 251 804,92		4 251 804,92							99,8%	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 398 712,74</b>	<b>2 049 519,87</b>	<b>2 049 519,87</b>	<b>131 308,00</b>	<b>1 918 211,87</b>						<b>4 349 192,87</b>	<b>85,7%</b>	<b>96,4%</b>
		Wydatki bieżące	1 029 626,64	1 029 626,64	1 029 626,64		1 029 626,64							53,4%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019 893,23	1 019 893,23	1 019 893,23	131 308,00	888 585,23							99,0%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości													
		Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	4 349 192,87										4 349 192,87	96,6%	96,6%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>2 500 000,00</b>										<b>2 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	2 500 000,00										2 500 000,00	100,0%	100,0%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 184,81</b>	<b>236 014,92</b>	<b>178 407,87</b>		<b>178 407,87</b>					<b>57 607,05</b>	<b>149 169,89</b>	<b>91,7%</b>	<b>99,4%</b>
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	149 169,89										149 169,89	99,4%	99,4%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	57 607,05	57 607,05								57 607,05		96,0%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	116 959,08	116 959,08	116 959,08		116 959,08							97,5%	
		Wydatki bieżące	60 407,64	60 407,64	60 407,64		60 407,64							75,5%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	1 041,15	1 041,15	1 041,15		1 041,15							10,4%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 165 874,03</b>	<b>6 429 877,75</b>	<b>6 420 720,60</b>	<b>1 938 887,60</b>	<b>4 481 833,00</b>		<b>7 115,97</b>	<b>2 041,18</b>			<b>17 735 996,28</b>	<b>99,0%</b>	<b>99,5%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>432 016,11</b>	<b>384 233,56</b>	<b>384 233,56</b>	<b>31 700,00</b>	<b>352 533,56</b>						<b>47 782,55</b>	<b>86,3%</b>	<b>47,8%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno -architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego	200 000	200 000	200 000		200 000						
		Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno -architektonicznej "plac dworcowy" w Opolu	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Opracowania projektowe	50 850	50 850	50 850	42 000	8 850						
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	100 000										100 000
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>701 337</b>	<b>701 337</b>	<b>701 337</b>	<b>157 270</b>	<b>544 067</b>						
		Wydatki bieżące	508 067	508 067	508 067		508 067						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 270	193 270	193 270	157 270	36 000						
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>608 370</b>	<b>509 463</b>	<b>98 907</b>		<b>1 630</b>				
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	49 150	40 850						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	520 000	520 000	518 370	460 313	58 057		1 630				
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>4 370 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 094 200</b>	<b>1 279 500</b>	<b>1 814 700</b>		<b>5 800</b>				<b>1 270 000</b>
		Centrum Wystawienniczo -Kongresowe - wydatki bieżące	3 100 000	3 100 000	3 094 200	1 279 500	1 814 700		5 800				
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu	1 270 000										1 270 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 469 673</b>	<b>1 469 673</b>	<b>1 469 673</b>		<b>1 469 673</b>						<b>1 000 000</b>
		Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy	5 289	5 289	5 289		5 289						
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	7 334	7 334	7 334		7 334						
		Inwentaryzacja stanu zagospodarowania cmentarzy komunalnych	43 050	43 050	43 050		43 050						
		Objęcie udziału w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwieś - część południowa	1 000 000										1 000 000
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	14 000		14 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno -architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							100,0%	
		Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno -architektonicznej "plac dworcowy" w Opolu	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00							100,0%	
		Opracowania projektowe	34 233,56	34 233,56	34 233,56	31 700,00	2 533,56							67,3%	
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	47 782,55										47 782,55	47,8%	47,8%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>685 287,41</b>	<b>685 287,41</b>	<b>685 287,41</b>	<b>157 270,00</b>	<b>528 017,41</b>							<b>97,7%</b>	
		Wydatki bieżące	492 017,41	492 017,41	492 017,41		492 017,41							96,8%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 270,00	193 270,00	193 270,00	157 270,00	36 000,00							100,0%	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>605 888,42</b>	<b>605 888,42</b>	<b>604 259,72</b>	<b>506 951,01</b>	<b>97 308,71</b>		<b>1 628,70</b>					<b>99,3%</b>	
		Wydatki bieżące	86 044,45	86 044,45	86 044,45	46 679,64	39 364,81							95,6%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	519 843,97	519 843,97	518 215,27	460 271,37	57 943,90		1 628,70					100,0%	
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>4 240 326,41</b>	<b>3 002 972,41</b>	<b>2 997 485,14</b>	<b>1 242 966,59</b>	<b>1 754 518,55</b>		<b>5 487,27</b>				<b>1 237 354,00</b>	<b>97,0%</b>	<b>97,4%</b>
		Centrum Wystawienniczo -Kongresowe - wydatki bieżące	3 002 972,41	3 002 972,41	2 997 485,14	1 242 966,59	1 754 518,55		5 487,27					96,9%	
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu	1 237 354,00										1 237 354,00	97,4%	97,4%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 469 672,01</b>	<b>1 469 672,01</b>	<b>1 469 672,01</b>		<b>1 469 672,01</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy	5 289,00	5 289,00	5 289,00		5 289,00							100,0%	
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	7 333,01	7 333,01	7 333,01		7 333,01							100,0%	
		Inwentaryzacja stanu zagospodarowania cmentarzy komunalnych	43 050,00	43 050,00	43 050,00		43 050,00							100,0%	
		Objęcie udziału w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwieś - część południowa	1 000 000,00										1 000 000,00	100,0%	100,0%
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00							100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							100,0%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 749 392</b>	<b>297 459</b>	<b>295 417</b>		<b>295 417</b>			<b>2 042</b>			<b>15 451 933</b>
		Aglomeracja Opolska	210 584	210 584	210 584		210 584						
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.	3 250 000										3 250 000
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw	12 200 000										12 200 000
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	1 933										1 933
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uslug Publicznych"	2 042	2 042						2 042			
		Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.	24 833	24 833	24 833		24 833						
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 606 372</b>	<b>65 237 071</b>	<b>63 847 773</b>	<b>44 788 893</b>	<b>19 058 880</b>	<b>440 000</b>	<b>911 800</b>	<b>37 498</b>			<b>2 369 301</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 671 397</b>	<b>3 671 397</b>	<b>3 669 997</b>	<b>3 093 551</b>	<b>576 446</b>		<b>1 400</b>				
		Wydatki bieżące	2 016 300	2 016 300	2 014 900	1 450 000	564 900		1 400				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649 997	1 649 997	1 649 997	1 638 451	11 546						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100	5 100	5 100	5 100							
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 930 300</b>	<b>7 930 300</b>	<b>7 929 700</b>	<b>5 150 000</b>	<b>2 779 700</b>		<b>600</b>				
		Wydatki bieżące	7 930 300	7 930 300	7 929 700	5 150 000	2 779 700		600				
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 358 769</b>	<b>2 358 769</b>	<b>1 497 969</b>	<b>602 583</b>	<b>895 386</b>		<b>860 800</b>				
		Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Borki	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Brzeziny	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Chabry	36 000	36 000	32 400		32 400		3 600				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 732 683,67</b>	<b>281 823,94</b>	<b>279 782,76</b>		<b>279 782,76</b>			<b>2 041,18</b>			<b>15 450 859,73</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>
		Aglomeracja Opolska	210 584,00	210 584,00	210 584,00		210 584,00							100,0%	
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.	3 250 000,00										3 250 000,00	100,0%	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw	12 200 000,00										12 200 000,00	100,0%	100,0%
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00							84,0%	
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	859,73										859,73	44,5%	44,5%
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2 041,18	2 041,18						2 041,18				100,0%	
		Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.	24 831,76	24 831,76	24 831,76		24 831,76							100,0%	
		Wydatki bieżące	10 767,00	10 767,00	10 767,00		10 767,00								53,8%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 925 234,11</b>	<b>62 573 460,07</b>	<b>61 300 517,30</b>	<b>44 480 358,11</b>	<b>16 820 159,19</b>	<b>433 017,47</b>	<b>804 699,04</b>	<b>35 226,26</b>			<b>2 351 774,04</b>	<b>96,0%</b>	<b>99,3%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 617 609,81</b>	<b>3 617 609,81</b>	<b>3 616 298,78</b>	<b>3 093 551,00</b>	<b>522 747,78</b>		<b>1 311,03</b>					<b>98,5%</b>	
		Wydatki bieżące	1 962 562,16	1 962 562,16	1 961 251,13	1 450 000,00	511 251,13		1 311,03						97,3%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649 947,65	1 649 947,65	1 649 947,65	1 638 451,00	11 496,65								100,0%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00									100,0%
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 186 962,93</b>	<b>7 186 962,93</b>	<b>7 186 456,92</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>2 036 456,92</b>		<b>506,01</b>					<b>90,6%</b>	
		Wydatki bieżące	7 186 962,93	7 186 962,93	7 186 456,92	5 150 000,00	2 036 456,92		506,01						90,6%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 113 546,83</b>	<b>2 113 546,83</b>	<b>1 357 460,08</b>	<b>573 257,12</b>	<b>784 202,96</b>		<b>756 086,75</b>					<b>89,6%</b>	
		Działalność jednostek pomocniczych - Armii Krajowej	39 999,98	39 999,98	36 399,98		36 399,98		3 600,00						100,0%
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowie	18 489,62	18 489,62	14 889,62		14 889,62		3 600,00						92,4%
		Działalność jednostek pomocniczych - Borki	19 999,49	19 999,49	16 399,49		16 399,49		3 600,00						100,0%
		Działalność jednostek pomocniczych - Brzeziny	11 100,00	11 100,00	7 500,00		7 500,00		3 600,00						55,5%
		Działalność jednostek pomocniczych - Chabry	33 253,54	33 253,54	29 653,54		29 653,54		3 600,00						92,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice	17 500	17 500	13 900		13 900		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowasy	35 180	35 180	31 580		31 580		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	25 640	25 640	22 040		22 040		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	28 141	28 141	24 541	900	23 641		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	30 610	30 610	27 010		27 010		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	30 710	30 710	27 110		27 110		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka	38 000	38 000	34 400		34 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice	20 000	20 000	16 400	495	15 905		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Malina	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrze	35 250	35 250	31 650		31 650		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	38 500	38 500	34 900		34 900		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Pówieś	33 050	33 050	29 450		29 450		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Sławice	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto	40 000	40 000	36 400	3 400	33 000		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice -Wójtowa Wieś	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście	40 000	40 000	36 400		36 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle	20 000	20 000	16 400	6 500	9 900		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Winów	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Wrzoski	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	19 000	19 000	15 400		15 400		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze	39 500	39 500	35 900		35 900		3 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice	20 000	20 000	16 400		16 400		3 600				
		Wybory do rad dzielnic	31 200	31 200	31 200	12 300	18 900						
		Wydatki bieżące	1 540 488	1 540 488	780 488	578 988	201 500		760 000				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>37 461 051</b>	<b>37 461 051</b>	<b>37 418 051</b>	<b>31 906 151</b>	<b>5 511 900</b>		<b>43 000</b>				
		Wydatki bieżące	37 461 051	37 461 051	37 418 051	31 906 151	5 511 900		43 000				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Działalność jednostek pomocniczych - Chmielowice	17 424,26	17 424,26	13 824,26		13 824,26		3 600,00					99,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Czarnowasy	35 169,14	35 169,14	31 569,14		31 569,14		3 600,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	21 643,91	21 643,91	18 043,91		18 043,91		3 600,00					84,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	27 283,52	27 283,52	23 683,52	900,00	22 783,52		3 600,00					97,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	29 541,85	29 541,85	25 941,85		25 941,85		3 600,00					96,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	30 193,55	30 193,55	26 593,55		26 593,55		3 600,00					98,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka	36 884,72	36 884,72	33 284,72		33 284,72		3 600,00					97,1%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Krzanowice	19 043,99	19 043,99	15 443,99	495,00	14 948,99		3 600,00					95,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Malina	19 982,51	19 982,51	16 382,51		16 382,51		3 600,00					99,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nadodrze	34 977,93	34 977,93	31 377,93		31 377,93		3 600,00					99,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 787,07	37 787,07	34 187,07		34 187,07		3 600,00					98,1%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Półwieś	30 889,57	30 889,57	27 289,57		27 289,57		3 600,00					93,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Sławice	19 920,66	19 920,66	16 320,66		16 320,66		3 600,00					99,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Stare Miasto	22 432,07	22 432,07	18 832,07		18 832,07		3 600,00					56,1%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice -Wójtowa Wieś	39 896,77	39 896,77	36 296,77		36 296,77		3 600,00					99,7%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Śródmieście	25 395,59	25 395,59	21 795,59		21 795,59		3 600,00					63,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Świerkle	19 549,23	19 549,23	15 949,23	6 500,00	9 449,23		3 600,00					97,7%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Winów	16 240,09	16 240,09	12 640,09		12 640,09		3 600,00					81,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	19 956,75	19 956,75	16 356,75		16 356,75		3 600,00					99,8%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Wrzoski	19 999,66	19 999,66	16 399,66		16 399,66		3 600,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	17 831,98	17 831,98	14 231,98		14 231,98		3 600,00					93,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zaodrze	33 623,81	33 623,81	30 023,81		30 023,81		3 600,00					85,1%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Żerkowice	19 858,31	19 858,31	16 258,31		16 258,31		3 600,00					99,3%	
		Wybory do rad dzielnic													
		Wydatki bieżące	1 395 177,26	1 395 177,26	739 890,51	565 362,12	174 528,39		655 286,75					90,6%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 662 621,26</b>	<b>36 662 621,26</b>	<b>36 621 752,48</b>	<b>31 716 635,30</b>	<b>4 905 117,18</b>		<b>40 868,78</b>					<b>97,9%</b>	
		Wydatki bieżące	36 662 621,26	36 662 621,26	36 621 752,48	31 716 635,30	4 905 117,18		40 868,78					97,9%	



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 827,00</b>	<b>31 827,00</b>	<b>31 827,00</b>	<b>22 807,45</b>	<b>9 019,55</b>							<b>93,1%</b>	
		Wydatki bieżące	5 644,20	5 644,20	5 644,20		5 644,20							70,6%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 650,80	14 650,80	14 650,80	13 567,45	1 083,35							100,0%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 532,00	11 532,00	11 532,00	9 240,00	2 292,00							100,0%	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 222 697,17</b>	<b>2 222 697,17</b>	<b>2 061 197,17</b>	<b>120 259,98</b>	<b>1 940 937,19</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 500,00</b>					<b>96,9%</b>	
		Interaktywna mapa Opola - miasta wielu kultur	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								100,0%	
		Piknik Piastowski	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,0%	
		Wydatki bieżące	2 202 697,17	2 202 697,17	2 041 197,17	110 259,98	1 930 937,19	160 000,00	1 500,00					96,9%	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 301 506,19</b>	<b>2 301 506,19</b>	<b>2 297 807,03</b>	<b>1 894 747,44</b>	<b>403 059,59</b>		<b>3 699,16</b>					<b>99,9%</b>	
		Centrum Usług Wspólnych	2 301 506,19	2 301 506,19	2 297 807,03	1 894 747,44	403 059,59		3 699,16					99,9%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 788 462,92</b>	<b>8 436 688,88</b>	<b>8 127 717,84</b>	<b>1 909 099,82</b>	<b>6 218 618,02</b>	<b>273 017,47</b>	<b>727,31</b>	<b>35 226,26</b>			<b>2 351 774,04</b>	<b>93,4%</b>	<b>99,3%</b>
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	90 255,20	90 255,20	90 255,20		90 255,20							95,0%	
		Edukacja prawna	5 000,00	5 000,00				5 000,00						100,0%	
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	74 226,26	35 226,26						35 226,26			39 000,00	97,0%	100,0%
		Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	7 124,17	7 124,17	7 124,17		7 124,17							47,5%	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 132 204,10										1 132 204,10	99,9%	99,9%
		Obsługa Urzędu Miasta	1 618 151,79	1 618 151,79	1 618 151,79	1 554 872,15	63 279,64							99,8%	
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	113 631,00	113 631,00	113 631,00		113 631,00							98,0%	
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności, Ratusz	240 974,24										240 974,24	96,4%	96,4%
		Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza	724 207,70										724 207,70	100,0%	100,0%
		Rozbudowa systemu SAP w Ratuszu	54 177,00										54 177,00	90,3%	90,3%
		Wydatki bieżące	6 436 936,45	6 436 936,45	6 168 191,67	354 227,67	5 813 964,00	268 017,47	727,31					90,1%	
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	130 364,01	130 364,01	130 364,01		130 364,01							89,0%	
		Zakupy inwestycyjne	161 211,00										161 211,00	98,9%	98,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	688 404	688 404	350 234	228 331	121 903		338 170				
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	25 506	25 506	25 506	25 187	319						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 506	25 506	25 506	25 187	319						
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	662 898	662 898	324 728	203 144	121 584		338 170				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 898	662 898	324 728	203 144	121 584		338 170				
752		<b>Obrona narodowa</b>	177 000	177 000	117 000		117 000		60 000				
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000	7 000	7 000		7 000						
	75215	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	60 000	60 000					60 000				
		Wydatki bieżące	60 000	60 000					60 000				
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	110 000	110 000	110 000		110 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	110 000	110 000	110 000		110 000						
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	23 671 386	22 361 416	21 170 041	17 208 615	3 961 426	376 750	814 625				1 309 970
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	55 000	43 250				43 250					11 750

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	659 736,12	659 736,12	330 866,12	209 665,90	121 200,22		328 870,00					95,8%	
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	25 506,00	25 506,00	25 506,00	25 187,00	319,00							100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 506,00	25 506,00	25 506,00	25 187,00	319,00							100,0%	
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	634 230,12	634 230,12	305 360,12	184 478,90	120 881,22		328 870,00					95,7%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 230,12	634 230,12	305 360,12	184 478,90	120 881,22		328 870,00					95,7%	
752		<b>Obrona narodowa</b>	164 927,48	164 927,48	116 662,14		116 662,14		48 265,34					93,2%	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	6 662,14	6 662,14	6 662,14		6 662,14							95,2%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 662,14	6 662,14	6 662,14		6 662,14							95,2%	
	75215	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	48 265,34	48 265,34					48 265,34					80,4%	
		Wydatki bieżące	48 265,34	48 265,34					48 265,34					80,4%	
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00							100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00							100,0%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	23 564 934,89	22 272 713,31	21 086 578,36	17 194 258,70	3 892 319,66	374 650,53	811 484,42				1 292 221,58	99,6%	98,6%
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	54 465,55	42 719,05				42 719,05					11 746,50	99,0%	100,0%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu na zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu	11 750										11 750
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu na zakup wyposażenia	6 250	6 250				6 250					
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	37 000	37 000				37 000					
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>175 000</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>					<b>75 000</b>
		Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla KMP w Opolu	75 000										75 000
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	100 000	100 000				100 000					
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 007 604</b>	<b>15 971 604</b>	<b>15 373 779</b>	<b>13 015 847</b>	<b>2 357 932</b>	<b>1 000</b>	<b>596 825</b>				<b>36 000</b>
		Organizacja zawodów Firefighter Combat Challenge 2018 i pikniku strażackiego w Opolu	8 700	8 700	8 700	2 600	6 100						
		Poprawa funkcjonowania i doposażenie Centrum Edukacyjnego w KM PSP w Opolu	39 300	3 300	3 300	3 300							36 000
		Wydatki bieżące	12 500	12 500	11 500		11 500	1 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 947 104	15 947 104	15 350 279	13 009 947	2 340 332		596 825				
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 521 200</b>	<b>981 200</b>	<b>749 700</b>	<b>129 320</b>	<b>620 380</b>	<b>152 500</b>	<b>79 000</b>				<b>540 000</b>
		Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Opola w sprzęt ratowniczy	64 344	64 344	64 344		64 344						
		Wydatki bieżące	764 356	764 356	685 356	129 320	556 036		79 000				
		Zakup akumulatorów do radiostacji nasobnych dla OSP w Opolu Szczepanowicach	500	500				500					
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki OSP w Opolu Gosławicach	40 000										40 000
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Opole Wrzoski	500 000										500 000
		Zakup wyposażenia wozu bojowego OSP Opole Szczepanowice	12 000	12 000				12 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu na zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu	11 746,50										11 746,50	100,0%	100,0%
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu na zakup wyposażenia	6 121,86	6 121,86				6 121,86						97,9%	
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	36 597,19	36 597,19				36 597,19						98,9%	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>174 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>					<b>74 000,00</b>	<b>99,4%</b>	<b>98,7%</b>
		Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla KMP w Opolu	74 000,00										74 000,00	98,7%	98,7%
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	100 000,00	100 000,00				100 000,00						100,0%	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 000 368,75</b>	<b>15 964 452,75</b>	<b>15 367 524,18</b>	<b>13 014 445,90</b>	<b>2 353 078,28</b>	<b>104,00</b>	<b>596 824,57</b>				<b>35 916,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,8%</b>
		Organizacja zawodów Firefighter Combat Challenge 2018 i pikniku strażackiego w Opolu	8 636,70	8 636,70	8 636,70	2 600,00	6 036,70							99,3%	
		Poprawa funkcjonowania i doposażenie Centrum Edukacyjnego w KM PSP w Opolu	37 877,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00							35 916,00	96,4%	99,8%
		Wydatki bieżące	7 377,11	7 377,11	7 273,11		7 273,11	104,00						59,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 946 477,94	15 946 477,94	15 349 653,37	13 009 884,90	2 339 768,47		596 824,57					100,0%	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>1 482 364,77</b>	<b>942 364,77</b>	<b>713 975,61</b>	<b>128 567,40</b>	<b>585 408,21</b>	<b>151 827,69</b>	<b>76 561,47</b>				<b>540 000,00</b>	<b>97,4%</b>	<b>100,0%</b>
		Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Opola w sprzęt ratowniczy	58 680,75	58 680,75	58 680,75		58 680,75							91,2%	
		Wydatki bieżące	731 856,33	731 856,33	655 294,86	128 567,40	526 727,46		76 561,47					95,7%	
		Zakup akumulatorów do radiostacji nasobnych dla OSP w Opolu Szczepanowicach	500,00	500,00				500,00						100,0%	
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki OSP w Opolu Goślavicach	40 000,00										40 000,00	100,0%	100,0%
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Opole Wrzoski	500 000,00										500 000,00	100,0%	100,0%
		Zakup wyposażenia wozu bojowego OSP Opole Szczepanowice	11 700,10	11 700,10				11 700,10						97,5%	



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont bram garażowych w budynku OSP Opole Wrzoski	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - zakup sprzętu i ubrań dla OSP w Opolu Bierkowicach	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - zakup sprzętu i ubrań dla OSP w Opolu Chmielowicach	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP Opole Sławice	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP ORW w Opolu	19 627,59	19 627,59				19 627,59						98,1%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP w Czarnowasach	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont OSP w Opolu Żerkowicach	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 888,00</b>	<b>24 888,00</b>	<b>24 888,00</b>	<b>24 888,00</b>								<b>100,0%</b>	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 888,00	24 888,00	24 888,00	24 888,00								100,0%	
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>115 144,16</b>	<b>115 144,16</b>	<b>115 144,16</b>		<b>115 144,16</b>							<b>100,0%</b>	
		Zabezpieczenie akwenów wodnych	115 144,16	115 144,16	115 144,16		115 144,16							100,0%	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 496 845,28</b>	<b>4 896 786,20</b>	<b>4 758 687,82</b>	<b>4 023 534,97</b>	<b>735 152,85</b>		<b>138 098,38</b>				<b>600 059,08</b>	<b>99,0%</b>	<b>97,3%</b>
		Przebudowa pomieszczeń Posterunku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 9	124 848,91										124 848,91	99,2%	99,2%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	239 722,18										239 722,18	93,8%	93,8%
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	76 699,13	76 699,13	72 449,94	40 451,55	31 998,39		4 249,19					97,1%	
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 999,32	9 999,32	9 999,32		9 999,32							100,0%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 810 087,75	4 810 087,75	4 676 238,56	3 983 083,42	693 155,14		133 849,19					99,2%	
		Straż Miejska - zakup samochodu specjalistycznego	159 000,00										159 000,00	100,0%	100,0%
		Zakup samochodu do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska	76 487,99										76 487,99	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>36 610</b>	<b>18 610</b>	<b>18 610</b>		<b>18 610</b>						<b>18 000</b>
		Wydatki bieżące	18 610	18 610	18 610		18 610						
		Zakup przyczepy transportowej wraz z wyposażeniem	18 000										18 000
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>101 290</b>	<b>88 790</b>	<b>88 790</b>	<b>2 840</b>	<b>85 950</b>						<b>12 500</b>
		Wydatki bieżące	27 890	27 890	27 890	2 840	25 050						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji	12 500										12 500
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 900	60 900	60 900		60 900						
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				<b>80 000</b>					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000	40 000				40 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000				40 000					
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>130 842</b>		<b>130 842</b>	<b>182 178</b>					
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>	<b>130 842</b>		<b>130 842</b>	<b>182 178</b>					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 020	130 842		130 842	182 178					
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>							<b>6 100 000</b>		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>							<b>6 100 000</b>		
		Wydatki bieżące	6 100 000	6 100 000							6 100 000		
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 029 181</b>	<b>20 886 394</b>	<b>12 128 394</b>		<b>12 128 394</b>	<b>8 758 000</b>					<b>2 142 787</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>10 758 000</b>	<b>8 758 000</b>				<b>8 758 000</b>					<b>2 000 000</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 758 000	1 758 000				1 758 000					
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 000 000	7 000 000				7 000 000					2 000 000
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 777 202</b>	<b>2 634 415</b>	<b>2 634 415</b>		<b>2 634 415</b>						<b>142 787</b>
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	107 390	107 390	107 390		107 390						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 242 000	2 242 000	2 242 000		2 242 000						
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola	142 787										142 787
		Rezerwa ogólna	285 025	285 025	285 025		285 025						
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 122 570</b>	<b>1 122 570</b>	<b>1 122 570</b>		<b>1 122 570</b>						
		Wpłata do budżetu państwa	1 122 570	1 122 570	1 122 570		1 122 570						
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 371 409</b>	<b>8 371 409</b>	<b>8 371 409</b>		<b>8 371 409</b>						
		Wpłata do budżetu państwa	8 371 409	8 371 409	8 371 409		8 371 409						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>287 706 778</b>	<b>277 620 808</b>	<b>232 860 319</b>	<b>195 623 855</b>	<b>37 236 464</b>	<b>32 464 607</b>	<b>876 828</b>	<b>10 922 728</b>		<b>496 326</b>	<b>10 085 970</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79 051 272</b>	<b>75 115 990</b>	<b>69 573 388</b>	<b>60 615 928</b>	<b>8 957 460</b>	<b>5 164 400</b>	<b>142 202</b>			<b>236 000</b>	<b>3 935 282</b>
		Adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 29 dla oddziałów przedszkolnych	164 500										164 500
		Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14	1 635 300										1 635 300
		Dofinansowanie wykonania podłoża oraz zakupu i montażu magazynu na sprzęt przy nowym "Orliku Lekkoatletycznym" na terenie PSP Nr 14 w Opolu	10 000										10 000
		Doposażenie pracowni przedmiotowych	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Działania związane z nową reformą oświaty	239 795	239 795	239 795		239 795						
		Modernizacja i wymiana urządzeń sportowych oraz urządzeń małej architektury na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu - oddział przy ul. 1 Maja	20 000										20 000
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	5 164 400	5 164 400				5 164 400					
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 800	10 800	10 800		10 800						
		PSP Nr 1 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowych oddziałów szkolnych	22 000										22 000
		PSP Nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki	219 358										219 358
		PSP Nr 10 - utworzenie i wyposażenie dodatkowej klasopracowni	20 000	20 000	20 000		20 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego													
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola													
		Rezerwa ogólna													
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 122 570,00</b>	<b>1 122 570,00</b>	<b>1 122 570,00</b>				<b>1 122 570,00</b>						<b>100,0%</b>
		Wpłata do budżetu państwa	1 122 570,00	1 122 570,00	1 122 570,00				1 122 570,00						100,0%
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 371 409,00</b>	<b>8 371 409,00</b>	<b>8 371 409,00</b>				<b>8 371 409,00</b>						<b>100,0%</b>
		Wpłata do budżetu państwa	8 371 409,00	8 371 409,00	8 371 409,00				8 371 409,00						100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 654 799,48</b>	<b>271 727 046,56</b>	<b>229 625 707,62</b>	<b>194 065 545,33</b>	<b>35 560 162,29</b>	<b>32 416 917,71</b>	<b>843 486,51</b>	<b>8 371 972,16</b>		<b>468 962,56</b>	<b>9 927 752,92</b>	<b>97,9%</b>	<b>98,4%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>78 391 272,25</b>	<b>74 461 353,23</b>	<b>68 956 583,29</b>	<b>60 209 530,58</b>	<b>8 747 052,71</b>	<b>5 163 780,46</b>	<b>132 293,49</b>			<b>208 695,99</b>	<b>3 929 919,02</b>	<b>99,2%</b>	<b>99,9%</b>
		Adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 29 dla oddziałów przedszkolnych	161 887,75										161 887,75	98,4%	98,4%
		Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14	1 635 272,70										1 635 272,70	100,0%	100,0%
		Dofinansowanie wykonania podłoża oraz zakupu i montażu magazynu na sprzęt przy nowym "Orliku Lekkoatletycznym" na terenie PSP Nr 14 w Opolu	9 826,19										9 826,19	98,3%	98,3%
		Doposażenie pracowni przedmiotowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00						100,0%	
		Działania związane z nową reformą oświaty	239 794,65	239 794,65	239 794,65			239 794,65						100,0%	
		Modernizacja i wymiana urządzeń sportowych oraz urządzeń małej architektury na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu - oddział przy ul. 1 Maja	20 000,00										20 000,00	100,0%	100,0%
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	5 163 780,46	5 163 780,46				5 163 780,46						100,0%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00			10 800,00						100,0%	
		PSP Nr 1 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowych oddziałów szkolnych	22 000,00										22 000,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki	219 020,64										219 020,64	99,8%	99,8%
		PSP Nr 10 - utworzenie i wyposażenie dodatkowej klasopracowni	19 976,74	19 976,74	19 976,74			19 976,74						99,9%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PSP Nr 10 - zakup Biofeedbacka do terapii psychologiczno-pedagogicznej	11 800										11 800
		PSP Nr 14 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 700	6 700	6 700		6 700						
		PSP Nr 20 - przebudowa placu zabaw	49 900										49 900
		PSP Nr 20 - zakup rzutnika multimedialnego	2 000	2 000	2 000		2 000						
		PSP Nr 20 - zakup szafek modułowych	16 000	16 000	16 000		16 000						
		PSP Nr 24 - remont biblioteki szkolnej	155 000	155 000								155 000	
		PSP Nr 25 - zakup ekranu multimedialnego i kserokopiarki	30 000										30 000
		PSP Nr 29 - remont dachu	70 000	70 000								70 000	
		PSP Nr 29 - zakup kosiarki samobieżnej	12 000										12 000
		PSP Nr 33 - modernizacja pomieszczeń szkoły na salę lekcyjną	81 000										81 000
		PSP Nr 5 - przystosowanie sali dydaktycznej dla oddziału integracyjnego	12 000	12 000	12 000		12 000						
		PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - zakupy inwestycyjne sprzętu	11 300										11 300
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej	260 000										260 000
		PSP Nr 7 - remont placu zabaw	1 000	1 000								1 000	
		PSP Nr 8 - zakup sprzętu nagłośnieniowego wraz z mikrofonem bezprzewodowym	2 250	2 250	2 250		2 250						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	3 702 880	3 702 880	3 699 780	3 373 590	326 190		3 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 116 740	2 116 740	2 114 740	1 860 340	254 400		2 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	3 912 231	3 912 231	3 906 391	3 471 541	434 850		5 840				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	5 425 508	5 425 508	5 405 802	4 757 702	648 100		19 706				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 978 450	4 978 450	4 974 050	4 413 160	560 890		4 400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	4 130 399	4 130 399	4 126 899	3 812 939	313 960		3 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	4 282 080	4 282 080	4 274 580	3 868 180	406 400		7 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	3 594 008	3 594 008	3 590 508	3 255 958	334 550		3 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	3 551 202	3 551 202	3 541 702	3 045 832	495 870		9 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 333 430	1 333 430	1 332 930	1 178 180	154 750		500				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PSP Nr 10 - zakup Biofeedbacka do terapii psychologiczno-pedagogicznej	11 800,00										11 800,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 14 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 435,82	6 435,82	6 435,82		6 435,82							96,1%	
		PSP Nr 20 - przebudowa placu zabaw	49 899,99										49 899,99	100,0%	100,0%
		PSP Nr 20 - zakup rzutnika multimedialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							100,0%	
		PSP Nr 20 - zakup szafek modułowych	15 866,68	15 866,68	15 866,68		15 866,68							99,2%	
		PSP Nr 24 - remont biblioteki szkolnej	150 600,00	150 600,00								150 600,00		97,2%	
		PSP Nr 25 - zakup ekranu multimedialnego i kserokopiarki	29 723,00										29 723,00	99,1%	99,1%
		PSP Nr 29 - remont dachu	47 255,99	47 255,99								47 255,99		67,5%	
		PSP Nr 29 - zakup kosiarki samobieżnej	12 000,00										12 000,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 33 - modernizacja pomieszczeń szkoły na salę lekcyjną	81 000,00										81 000,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 5 - przystosowanie sali dydaktycznej dla oddziału integracyjnego	11 998,49	11 998,49	11 998,49		11 998,49							100,0%	
		PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - zakupy inwestycyjne sprzętu	11 291,40										11 291,40	99,9%	99,9%
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej	258 500,00										258 500,00	99,4%	99,4%
		PSP Nr 7 - remont placu zabaw	1 000,00	1 000,00								1 000,00		100,0%	
		PSP Nr 8 - zakup sprzętu nagłośnieniowego wraz z mikrofonem bezprzewodowym	2 229,98	2 229,98	2 229,98		2 229,98							99,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	3 699 471,25	3 699 471,25	3 696 371,25	3 372 486,14	323 885,11		3 100,00					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 091 332,28	2 091 332,28	2 089 914,68	1 839 775,45	250 139,23		1 417,60					98,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	3 901 469,56	3 901 469,56	3 895 635,21	3 465 208,99	430 426,22		5 834,35					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	5 380 623,69	5 380 623,69	5 361 060,62	4 716 224,35	644 836,27		19 563,07					99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 967 993,85	4 967 993,85	4 963 650,37	4 404 750,48	558 899,89		4 343,48					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	4 070 981,07	4 070 981,07	4 068 870,33	3 774 784,69	294 085,64		2 110,74					98,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	4 225 164,71	4 225 164,71	4 217 665,10	3 838 267,22	379 397,88		7 499,61					98,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	3 560 949,69	3 560 949,69	3 557 449,69	3 223 617,07	333 832,62		3 500,00					99,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	3 424 719,01	3 424 719,01	3 415 251,82	2 937 121,73	478 130,09		9 467,19					96,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 326 649,55	1 326 649,55	1 326 149,57	1 171 965,01	154 184,56		499,98					99,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 584 979	1 584 979	1 582 979	1 373 859	209 120		2 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	3 546 269	3 546 269	3 535 569	2 971 769	563 800		10 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 458 530	1 458 530	1 457 760	1 259 740	198 020		770				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	3 559 620	3 559 620	3 552 820	3 043 070	509 750		6 800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 104 277	1 104 277	1 103 197	936 369	166 828		1 080				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 975 825	1 975 825	1 963 925	1 681 705	282 220		11 900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	8 693 332	8 693 332	8 665 526	7 579 720	1 085 806		27 806				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 461 190	1 461 190	1 459 290	1 276 280	183 010		1 900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 939 433	1 939 433	1 935 433	1 681 033	254 400		4 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 271 752	2 271 752	2 264 952	1 942 522	322 430		6 800				
		Rewitalizacja placu zabaw przy szkole w Chmielowicach	10 000	10 000								10 000	
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	500 000										500 000
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe											
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Aktywna tablica"	157 500	157 500	157 500		157 500						
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska ZSP Nr 1 w Opolu	14 760										14 760
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	430 911	137 211	137 211		137 211						293 700
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 446 999	1 446 999	1 444 499	1 212 399	232 100		2 500				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 771 200	2 771 200	2 765 100	2 418 340	346 760		6 100				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	231 000	231 000	230 700	201 700	29 000		300				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 561 311,64	1 561 311,64	1 559 311,64	1 370 566,98	188 744,66		2 000,00					98,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	3 538 943,93	3 538 943,93	3 528 632,72	2 966 879,15	561 753,57		10 311,21					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 449 740,46	1 449 740,46	1 448 992,87	1 258 176,03	190 816,84		747,59					99,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	3 525 416,26	3 525 416,26	3 518 778,15	3 028 905,68	489 872,47		6 638,11					99,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 096 116,91	1 096 116,91	1 095 046,53	933 680,98	161 365,55		1 070,38					99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 952 313,13	1 952 313,13	1 946 162,90	1 675 284,05	270 878,85		6 150,23					98,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	8 669 545,18	8 669 545,18	8 641 743,84	7 561 108,99	1 080 634,85		27 801,34					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 433 139,80	1 433 139,80	1 431 533,71	1 255 117,67	176 416,04		1 606,09					98,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 929 129,35	1 929 129,35	1 925 226,30	1 671 406,24	253 820,06		3 903,05					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 235 037,35	2 235 037,35	2 229 197,35	1 933 010,24	296 187,11		5 840,00					98,4%	
		Rewitalizacja placu zabaw przy szkole w Chmielowicach	9 840,00	9 840,00								9 840,00		98,4%	
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	500 000,00										500 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							100,0%	
		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,05	0,05	0,05		0,05								
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Aktywna tablica"	157 200,00	157 200,00	157 200,00		157 200,00							99,8%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska ZSP Nr 1 w Opolu	14 760,00										14 760,00	100,0%	100,0%
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	430 268,31	136 744,51	136 744,51		136 744,51						293 523,80	99,9%	99,9%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 417 196,60	1 417 196,60	1 414 696,66	1 196 252,69	218 443,97		2 499,94					97,9%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 758 792,30	2 758 792,30	2 752 702,77	2 413 931,70	338 771,07		6 089,53					99,6%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	229 792,29	229 792,29	229 492,29	201 009,05	28 483,24		300,00					99,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	445 664										445 664
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	154 000										154 000
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 376 830</b>	<b>5 376 830</b>	<b>5 364 830</b>	<b>4 953 400</b>	<b>411 430</b>		<b>12 000</b>				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - "Aktywna tablica"	17 500	17 500	17 500		17 500						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	5 359 330	5 359 330	5 347 330	4 953 400	393 930		12 000				
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>112 500</b>	<b>112 500</b>				<b>112 500</b>					
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	112 500	112 500				112 500					
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>53 473 226</b>	<b>53 116 606</b>	<b>45 477 056</b>	<b>36 333 047</b>	<b>9 144 009</b>	<b>7 502 000</b>	<b>131 650</b>			<b>5 900</b>	<b>356 620</b>
		Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30	16 000										16 000
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	7 837 000	7 837 000	335 000		335 000	7 502 000					
		PP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjnego	16 000										16 000
		PP Nr 20 - zakup pieca indukcyjno-parowego	21 030										21 030
		PP Nr 24 - modernizacja piwnicy przedszkola - I etap	96 320										96 320
		PP Nr 25 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	20 000										20 000
		PP Nr 28 - partycypacja w kosztach budowy drogi p.poż. do budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 w Opolu	43 370										43 370
		PP Nr 33 - zakup kotła grzewczego dwufunkcyjnego	20 000										20 000
		PP Nr 44 - remont placu zabaw	5 900	5 900								5 900	
		PP Nr 46 - zakup urządzeń na plac zabaw	35 500										35 500
		PP Nr 55 - modernizacja kuchni oraz zakup wyposażenia	77 900										77 900
		PPI Nr 51 - zakup kuchenki gazowej	10 500										10 500
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	616 345	616 345	615 845	484 045	131 800		500				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 237 620	2 237 620	2 230 470	1 829 110	401 360		7 150				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 369 908	1 369 908	1 367 908	1 122 148	245 760		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	665 650	665 650	664 150	525 980	138 170		1 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 259 819	1 259 819	1 257 819	1 004 649	253 170		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 759 299	1 759 299	1 756 099	1 470 069	286 030		3 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 539 240	1 539 240	1 536 340	1 265 460	270 880		2 900				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	445 663,55										445 663,55	100,0%	100,0%
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	153 750,00										153 750,00	99,8%	99,8%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 352 542,93</b>	<b>5 352 542,93</b>	<b>5 340 549,43</b>	<b>4 932 383,33</b>	<b>408 166,10</b>							<b>99,5%</b>	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - "Aktywna tablica"	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00							100,0%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	5 335 042,93	5 335 042,93	5 323 049,43	4 932 383,33	390 666,10					11 993,50		99,5%	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>112 414,26</b>	<b>112 414,26</b>				<b>112 414,26</b>						<b>99,9%</b>	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	112 414,26	112 414,26				112 414,26						99,9%	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>52 455 936,05</b>	<b>52 099 320,76</b>	<b>44 470 284,27</b>	<b>36 051 496,53</b>	<b>8 418 787,74</b>	<b>7 500 599,26</b>	<b>122 537,23</b>			<b>5 900,00</b>	<b>356 615,29</b>	<b>98,1%</b>	<b>100,0%</b>
		Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30	16 000,00										16 000,00	100,0%	100,0%
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	7 767 706,26	7 767 706,26	267 107,00		267 107,00	7 500 599,26						99,1%	
		PP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjnego	16 000,00										16 000,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 20 - zakup pieca indukcyjno-parowego	21 028,08										21 028,08	100,0%	100,0%
		PP Nr 24 - modernizacja piwnicy przedszkola - I etap	96 319,88										96 319,88	100,0%	100,0%
		PP Nr 25 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	20 000,00										20 000,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 28 - partycypacja w kosztach budowy drogi p.poż. do budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 w Opolu	43 368,91										43 368,91	100,0%	100,0%
		PP Nr 33 - zakup kotła grzewczego dwufunkcyjnego	20 000,00										20 000,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 44 - remont placu zabaw	5 900,00	5 900,00								5 900,00		100,0%	
		PP Nr 46 - zakup urządzeń na plac zabaw	35 498,42										35 498,42	100,0%	100,0%
		PP Nr 55 - modernizacja kuchni oraz zakup wyposażenia	77 900,00										77 900,00	100,0%	100,0%
		PPI Nr 51 - zakup kuchenki gazowej	10 500,00										10 500,00	100,0%	100,0%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	603 865,21	603 865,21	603 370,21	479 591,03	123 779,18		495,00					98,0%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 171 490,36	2 171 490,36	2 164 340,85	1 796 868,40	367 472,45		7 149,51					97,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 351 963,60	1 351 963,60	1 349 963,89	1 118 822,73	231 141,16		1 999,71					98,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	647 583,15	647 583,15	646 224,88	525 395,58	120 829,30		1 358,27					97,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 238 010,22	1 238 010,22	1 236 012,61	996 947,79	239 064,82		1 997,61					98,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 735 873,36	1 735 873,36	1 732 703,50	1 468 254,25	264 449,25		3 169,86					98,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 503 973,09	1 503 973,09	1 502 671,09	1 259 423,62	243 247,47		1 302,00					97,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 336 379	1 336 379	1 331 279	1 061 600	269 679		5 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 437 590	1 437 590	1 432 490	1 134 630	297 860		5 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 290 690	1 290 690	1 287 690	1 013 530	274 160		3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 523 512	1 523 512	1 519 612	1 253 862	265 750		3 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 373 100	1 373 100	1 369 800	1 094 850	274 950		3 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 248 555	1 248 555	1 244 455	998 385	246 070		4 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 772 240	1 772 240	1 765 840	1 419 920	345 920		6 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 582 446	1 582 446	1 576 946	1 274 986	301 960		5 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	714 930	714 930	712 330	575 930	136 400		2 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	696 160	696 160	694 160	536 110	158 050		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 639 180	1 639 180	1 634 280	1 319 070	315 210		4 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 390 490	1 390 490	1 386 490	1 124 520	261 970		4 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 215 373	1 215 373	1 212 673	947 753	264 920		2 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 273 410	1 273 410	1 270 710	992 960	277 750		2 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	928 470	928 470	925 170	710 610	214 560		3 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	696 960	696 960	695 660	564 710	130 950		1 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 144 030	1 144 030	1 140 330	922 200	218 130		3 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 575 109	2 575 109	2 569 609	2 111 109	458 500		5 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 480 621	2 480 621	2 472 721	1 930 121	542 600		7 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	679 720	679 720	678 220	534 550	143 670		1 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	682 040	682 040	678 740	570 050	108 690		3 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 321 365	1 321 365	1 315 165	1 051 005	264 160		6 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	595 670	595 670	593 670	490 710	102 960		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 787 670	1 787 670	1 781 170	1 448 000	333 170		6 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	605 710	605 710	604 510	485 970	118 540		1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 015 975	2 015 975	2 006 875	1 589 525	417 350		9 100				
		Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu w Chmielowicach	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	828 970	828 970	826 570	651 430	175 140		2 400				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	984 460	984 460	981 260	823 490	157 770		3 200				
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 217 560</b>	<b>1 217 560</b>	<b>1 214 760</b>	<b>1 058 900</b>	<b>155 860</b>		<b>2 800</b>				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 217 560	1 217 560	1 214 760	1 058 900	155 860		2 800				
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>141 000</b>	<b>141 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>	<b>119 000</b>					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	141 000	141 000	22 000		22 000	119 000					
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>17 146 766</b>	<b>17 146 766</b>	<b>15 654 382</b>	<b>13 549 397</b>	<b>2 104 985</b>	<b>1 230 723</b>	<b>141 661</b>			<b>120 000</b>	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	1 230 000	1 230 000				1 230 000					
		PSP Nr 2 - remont szatni	90 000	90 000								90 000	
		PSP Nr 2 - remont toalet	30 000	30 000								30 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	2 084 380	2 084 380	2 079 080	1 867 080	212 000		5 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	792 290	792 290	788 190	675 910	112 280		4 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	1 442 746	1 442 746	1 380 340	1 280 940	99 400		62 406				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 300 619,81	1 300 619,81	1 295 521,26	1 047 226,37	248 294,89		5 098,55						97,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 405 790,21	1 405 790,21	1 400 690,67	1 126 434,58	274 256,09		5 099,54						97,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 272 813,26	1 272 813,26	1 269 813,82	1 007 478,12	262 335,70		2 999,44						98,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 495 142,74	1 495 142,74	1 491 257,36	1 236 458,50	254 798,86		3 885,38						98,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 337 185,92	1 337 185,92	1 334 688,99	1 077 938,53	256 750,46		2 496,93						97,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 226 461,18	1 226 461,18	1 222 729,70	995 887,76	226 841,94		3 731,48						98,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 736 958,16	1 736 958,16	1 731 145,00	1 407 806,17	323 338,83		5 813,16						98,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 563 675,88	1 563 675,88	1 559 702,64	1 271 519,70	288 182,94		3 973,24						98,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	701 482,41	701 482,41	698 882,41	570 695,50	128 186,91		2 600,00						98,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	676 050,21	676 050,21	674 050,23	533 391,83	140 658,40		1 999,98						97,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 606 555,18	1 606 555,18	1 601 679,18	1 314 393,86	287 285,32		4 876,00						98,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 366 650,33	1 366 650,33	1 362 651,22	1 122 071,61	240 579,61		3 999,11						98,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 193 063,28	1 193 063,28	1 190 406,64	945 326,59	245 080,05		2 656,64						98,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 244 250,72	1 244 250,72	1 241 555,72	980 400,72	261 155,00		2 695,00						97,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	904 539,85	904 539,85	901 248,87	705 611,84	195 637,03		3 290,98						97,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	685 510,45	685 510,45	684 210,45	558 831,00	125 379,45		1 300,00						98,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 130 411,60	1 130 411,60	1 126 805,61	919 938,40	206 867,21		3 605,99						98,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 533 888,58	2 533 888,58	2 528 394,57	2 106 261,22	422 133,35		5 494,01						98,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 443 523,77	2 443 523,77	2 435 697,39	1 916 907,40	518 789,99		7 826,38						98,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	660 217,50	660 217,50	658 865,51	532 155,10	126 710,41		1 351,99						97,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 59	663 699,38	663 699,38	660 452,38	566 984,34	93 468,04		3 247,00						97,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 296 107,26	1 296 107,26	1 289 907,26	1 035 146,77	254 760,49		6 200,00						98,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 60	555 618,78	555 618,78	555 221,88	477 641,83	77 580,05		396,90						93,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 755 283,66	1 755 283,66	1 750 297,93	1 438 775,67	311 522,26		4 985,73						98,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 62	590 433,08	590 433,08	589 569,16	479 436,25	110 132,91		863,92						97,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 950 340,30	1 950 340,30	1 941 361,22	1 579 077,40	362 283,82		8 979,08						96,7%
		Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu w Chmielowicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								100,0%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	806 347,63	806 347,63	803 948,65	642 592,73	161 355,92		2 398,98						97,3%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	965 334,38	965 334,38	962 134,52	809 803,34	152 331,18		3 199,86						98,1%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 175 333,63</b>	<b>1 175 333,63</b>	<b>1 172 535,22</b>	<b>1 035 891,37</b>	<b>136 643,85</b>		<b>2 798,41</b>						<b>96,5%</b>
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 175 333,63	1 175 333,63	1 172 535,22	1 035 891,37	136 643,85		2 798,41						96,5%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>133 375,70</b>	<b>133 375,70</b>	<b>14 397,70</b>		<b>14 397,70</b>	<b>118 978,00</b>							<b>94,6%</b>
		Niepubliczne punkty przedszkolne	133 375,70	133 375,70	14 397,70		14 397,70	118 978,00							94,6%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 979 317,33</b>	<b>16 979 317,33</b>	<b>15 496 133,81</b>	<b>13 443 095,76</b>	<b>2 053 038,05</b>	<b>1 225 761,89</b>	<b>137 474,60</b>			<b>119 947,03</b>			<b>99,0%</b>
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	1 225 039,72	1 225 039,72				1 225 039,72							99,6%
		PSP Nr 2 - remont szatni	90 000,00	90 000,00								90 000,00			100,0%
		PSP Nr 2 - remont toalet	29 947,03	29 947,03								29 947,03			99,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	2 055 861,76	2 055 861,76	2 052 467,70	1 851 436,30	201 031,40		3 394,06						98,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	768 432,42	768 432,42	765 559,64	660 514,70	105 044,94		2 872,78						97,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	1 439 765,45	1 439 765,45	1 377 359,45	1 279 375,41	97 984,04		62 406,00						99,8%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	2 420 672	2 420 672	2 393 289	1 822 100	571 189		27 383				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	2 648 198	2 648 198	2 645 598	2 356 098	289 500		2 600				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	2 785 845	2 785 845	2 763 983	2 365 893	398 090		21 862				
		Wydatki bieżące	723	723				723					
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	404 110	404 110	403 410	339 410	64 000		700				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 003 912	1 003 912	990 712	860 912	129 800		13 200				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	902 110	902 110	898 000	729 350	168 650		4 110				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 311 780	1 311 780	1 311 780	1 251 704	60 076						
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 428 060</b>	<b>1 428 060</b>	<b>1 425 360</b>	<b>1 261 840</b>	<b>163 520</b>		<b>2 700</b>				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	1 428 060	1 428 060	1 425 360	1 261 840	163 520		2 700				
	<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>1 340 298</b>	<b>1 340 298</b>	<b>1 340 298</b>	<b>16 650</b>	<b>1 323 648</b>						
		Dowóz dzieci do szkół	77 868	77 868	77 868		77 868						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno -wychowawczych	1 110 200	1 110 200	1 110 200		1 110 200						
		Przedszkole Publiczne Nr 29	390	390	390		390						
		Przedszkole Publiczne Nr 30	310	310	310		310						
		Przedszkole Publiczne Nr 62	280	280	280		280						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	49 800	49 800	49 800		49 800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	7 500	7 500	7 500		7 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	26 000	26 000	26 000		26 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	24 000	24 000	24 000		24 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 170	13 170	13 170	8 670	4 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 000	3 000	3 000		3 000						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	14 280	14 280	14 280	7 980	6 300						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	2 414 491,78	2 414 491,78	2 387 109,38	1 816 018,72	571 090,66		27 382,40					99,7%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	2 590 256,14	2 590 256,14	2 587 656,14	2 310 929,61	276 726,53		2 600,00					97,8%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	2 760 231,17	2 760 231,17	2 739 228,49	2 355 668,20	383 560,29		21 002,68					99,1%	
		Wydatki bieżące	722,17	722,17				722,17						99,9%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	401 883,76	401 883,76	401 183,76	338 731,63	62 452,13		700,00					99,4%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 000 478,12	1 000 478,12	987 471,44	859 500,52	127 970,92		13 006,68					99,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	890 432,66	890 432,66	886 322,66	719 217,38	167 105,28		4 110,00					98,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 311 775,15	1 311 775,15	1 311 775,15	1 251 703,29	60 071,86							100,0%	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 419 972,88</b>	<b>1 419 972,88</b>	<b>1 417 366,90</b>	<b>1 254 542,38</b>	<b>162 824,52</b>		<b>2 605,98</b>					<b>99,4%</b>	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	1 419 972,88	1 419 972,88	1 417 366,90	1 254 542,38	162 824,52		2 605,98					99,4%	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 180 188,19</b>	<b>1 180 188,19</b>	<b>1 180 188,19</b>	<b>16 557,78</b>	<b>1 163 630,41</b>							<b>88,1%</b>	
		Dowóz dzieci do szkół	71 295,00	71 295,00	71 295,00		71 295,00							91,6%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	981 147,87	981 147,87	981 147,87		981 147,87							88,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	191,40	191,40	191,40		191,40							49,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	306,30	306,30	306,30		306,30							98,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	277,20	277,20	277,20		277,20							99,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	49 548,30	49 548,30	49 548,30		49 548,30							99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	5 323,70	5 323,70	5 323,70		5 323,70							71,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	23 363,00	23 363,00	23 363,00		23 363,00							89,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	8 847,30	8 847,30	8 847,30		8 847,30							36,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	12 478,08	12 478,08	12 478,08	8 658,06	3 820,02							94,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	191,50	191,50	191,50		191,50							6,4%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	14 132,64	14 132,64	14 132,64	7 899,72	6 232,92							99,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	8 500	8 500	8 500		8 500						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	3 500	3 500	3 500		3 500						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 200	1 200	1 200		1 200						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	300	300	300		300						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>35 157 069</b>	<b>35 005 669</b>	<b>32 693 469</b>	<b>29 511 269</b>	<b>3 182 200</b>	<b>2 250 000</b>	<b>47 200</b>			<b>15 000</b>	<b>151 400</b>
		Niepubliczne i publiczne technika	2 250 000	2 250 000				2 250 000					
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	93 450										93 450
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	2 660 620	2 660 620	2 658 320	2 476 050	182 270		2 300				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	6 592 424	6 592 424	6 589 624	6 007 144	582 480		2 800				
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	6 404 355	6 404 355	6 394 955	5 881 365	513 590		9 400				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	3 088 110	3 088 110	3 081 010	2 661 710	419 300		7 100				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	4 899 588	4 899 588	4 891 688	4 306 438	585 250		7 900				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	4 694 482	4 694 482	4 690 582	4 287 032	403 550		3 900				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	4 401 090	4 401 090	4 387 290	3 891 530	495 760		13 800				
		ZSEI. - remont pokoju nauczycielskiego	15 000	15 000								15 000	
		ZSM - Publiczne Technikum Nr 4 - zakup i montaż klimatyzatorów zewnętrznych	32 000										32 000
		ZSTiO - montaż fundamentów pod maszty oświetleniowe	25 950										25 950
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 812 000</b>	<b>9 812 000</b>				<b>9 812 000</b>					
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	9 812 000	9 812 000				9 812 000					
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 292 830</b>	<b>2 292 830</b>	<b>2 023 540</b>	<b>1 698 300</b>	<b>325 240</b>	<b>266 000</b>	<b>3 290</b>				
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	266 000	266 000				266 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	613 980	613 980	612 380	522 550	89 830		1 600				
		Zespół Szkół Elektrycznych	45 460	45 460	45 460	37 220	8 240						
		Zespół Szkół Mechanicznych	603 060	603 060	602 060	504 760	97 300		1 000				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	347 400	347 400	346 900	272 090	74 810		500				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	416 930	416 930	416 740	361 680	55 060		190				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	8 260,10	8 260,10	8 260,10		8 260,10							97,2%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	3 408,70	3 408,70	3 408,70		3 408,70							97,4%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 187,30	1 187,30	1 187,30		1 187,30							98,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	229,80	229,80	229,80		229,80							76,6%	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>34 878 574,11</b>	<b>34 766 665,17</b>	<b>32 461 755,26</b>	<b>29 392 450,53</b>	<b>3 069 304,73</b>	<b>2 247 783,29</b>	<b>42 126,62</b>			<b>15 000,00</b>	<b>111 908,94</b>	<b>99,2%</b>	<b>73,9%</b>
		Niepubliczne i publiczne technika	2 247 783,29	2 247 783,29				2 247 783,29						99,9%	
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	80 051,94										80 051,94	85,7%	85,7%
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	2 654 655,95	2 654 655,95	2 652 355,95	2 473 716,85	178 639,10		2 300,00					99,8%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	6 492 800,88	6 492 800,88	6 490 000,88	5 954 879,95	535 120,93		2 800,00					98,5%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	6 348 972,22	6 348 972,22	6 344 612,31	5 866 417,01	478 195,30		4 359,91					99,1%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	3 085 255,90	3 085 255,90	3 078 155,90	2 659 623,51	418 532,39		7 100,00					99,9%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	4 892 160,06	4 892 160,06	4 884 260,06	4 304 293,13	579 966,93		7 900,00					99,8%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	4 679 467,71	4 679 467,71	4 675 567,71	4 272 673,34	402 894,37		3 900,00					99,7%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	4 350 569,16	4 350 569,16	4 336 802,45	3 860 846,74	475 955,71		13 766,71					98,9%	
		ZSEI. - remont pokoju nauczycielskiego	15 000,00	15 000,00								15 000,00		100,0%	
		ZSM - Publiczne Technikum Nr 4 - zakup i montaż klimatyzatorów zewnętrznych	31 857,00										31 857,00	99,6%	99,6%
		ZSTIO - montaż fundamentów pod maszyny oświetleniowe													
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 796 571,07</b>	<b>9 796 571,07</b>				<b>9 796 571,07</b>						<b>99,8%</b>	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	9 796 571,07	9 796 571,07				9 796 571,07						99,8%	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 272 225,31</b>	<b>2 272 225,31</b>	<b>2 003 762,73</b>	<b>1 688 611,26</b>	<b>315 151,47</b>	<b>265 181,82</b>	<b>3 280,76</b>					<b>99,1%</b>	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	265 181,82	265 181,82				265 181,82						99,7%	
		Zespół Szkół Budowlanych	609 211,16	609 211,16	607 620,40	522 028,76	85 591,64		1 590,76					99,2%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	44 904,17	44 904,17	44 904,17	36 987,66	7 916,51							98,8%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	599 436,37	599 436,37	598 436,37	503 936,91	94 499,46		1 000,00					99,4%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	342 785,43	342 785,43	342 285,43	267 527,40	74 758,03		500,00					98,7%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	410 706,36	410 706,36	410 516,36	358 130,53	52 385,83		190,00					98,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 966 181</b>	<b>29 020 361</b>	<b>27 088 950</b>	<b>24 009 100</b>	<b>3 079 850</b>	<b>1 734 000</b>	<b>115 985</b>			<b>81 426</b>	<b>1 945 820</b>
		Doposażenie pracowni przedmiotowych	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 734 000	1 734 000				1 734 000					
		PLO Nr IX - remont i wyposażenie sali	35 000	35 000	35 000		35 000						
		PLO Nr VIII - adaptacja pomieszczeń na siedzibę Nauczycielskich Związków Zawodowych	50 000										50 000
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	194 360										194 360
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 200	1 200	1 200		1 200						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	1 419 360	1 419 360	1 418 860	1 254 560	164 300		500				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 245 771	3 245 771	3 171 871	2 540 111	631 760		20 900			53 000	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	1 209 370	1 209 370	1 207 830	1 028 850	178 980		1 540				
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	93 450										93 450
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	154 170	154 170	153 370	93 670	59 700		800				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 321 690	5 321 690	5 298 590	4 846 390	452 200		23 100				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	345 380	345 380	344 480	283 380	61 100		900				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	4 623 932	4 623 932	4 595 322	4 176 062	419 260		28 610				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 575 107	3 575 107	3 551 107	3 246 807	304 300		24 000				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	7 089 355	7 089 355	7 073 910	6 448 060	625 850		15 445				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	121 600	121 600	121 410	91 210	30 200		190				
		ZS im. Prymasa - remont korytarzy szkolnych	18 800	18 800								18 800	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 807 773,12</b>	<b>28 882 083,22</b>	<b>26 957 923,29</b>	<b>23 951 889,31</b>	<b>3 006 033,98</b>	<b>1 727 971,50</b>	<b>114 768,89</b>			<b>81 419,54</b>	<b>1 925 689,90</b>	<b>99,5%</b>	<b>99,0%</b>
		Doposażenie pracowni przedmiotowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							100,0%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 727 971,50	1 727 971,50				1 727 971,50						99,7%	
		PLO Nr IX - remont i wyposażenie sali	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00							100,0%	
		PLO Nr VIII - adaptacja pomieszczeń na siedzibę Nauczycielskich Związków Zawodowych	49 938,00										49 938,00	99,9%	99,9%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	194 359,78										194 359,78	100,0%	100,0%
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							100,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	1 417 643,23	1 417 643,23	1 417 143,45	1 254 118,43	163 025,02		499,78					99,9%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 188 654,10	3 188 654,10	3 114 810,31	2 529 857,67	584 952,64		20 843,79			53 000,00		98,2%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	1 183 994,32	1 183 994,32	1 183 129,50	1 015 820,27	167 309,23		864,82					97,9%	
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	93 393,93										93 393,93	99,9%	99,9%
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	151 925,33	151 925,33	151 125,33	92 763,74	58 361,59		800,00					98,5%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 317 542,37	5 317 542,37	5 294 688,21	4 845 582,74	449 105,47		22 854,16					99,9%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	344 335,62	344 335,62	343 435,62	282 493,62	60 942,00		900,00					99,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	4 599 779,77	4 599 779,77	4 571 169,77	4 153 074,40	418 095,37		28 610,00					99,5%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 562 905,23	3 562 905,23	3 539 133,95	3 240 821,25	298 312,70		23 771,28					99,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	7 089 350,25	7 089 350,25	7 073 905,25	6 448 056,14	625 849,11		15 445,00					100,0%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	117 362,13	117 362,13	117 182,07	89 301,05	27 881,02		180,06					96,5%	
		ZS im. Prymasa - remont korytarzy szkolnych	18 793,54	18 793,54								18 793,54		100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZSO - modernizacja podłogi na zapleczu sanitarno-szatniowym hali namiotowej	49 400										49 400
		ZSO - wyposażenie pracowni komputerowej	56 000	56 000	56 000		56 000						
		ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	20 000										20 000
		ZSO Nr I - remont łazienki	9 626	9 626								9 626	
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	1 505 610										1 505 610
		ZSO Nr II - zakup samochodu służbowego	33 000										33 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 115 875</b>	<b>3 515 810</b>	<b>3 088 340</b>	<b>2 665 400</b>	<b>422 940</b>	<b>409 000</b>	<b>18 470</b>				<b>2 600 065</b>
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	2 600 065										2 600 065
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	409 000	409 000				409 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	515 530	515 530	513 430	408 360	105 070		2 100				
		Zespół Szkół Elektrycznych	154 170	154 170	154 170	134 650	19 520						
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 001 210	1 001 210	999 110	854 010	145 100		2 100				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	369 850	369 850	369 250	290 400	78 850		600				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 066 050	1 066 050	1 052 380	977 980	74 400		13 670				
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 695 664</b>	<b>3 682 314</b>	<b>3 675 514</b>	<b>3 289 894</b>	<b>385 620</b>		<b>6 800</b>				<b>13 350</b>
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	13 350										13 350
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 682 314	3 682 314	3 675 514	3 289 894	385 620		6 800				
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 707 750</b>	<b>1 707 750</b>	<b>1 706 850</b>	<b>1 587 360</b>	<b>119 490</b>		<b>900</b>				
		Zespół Szkół Budowlanych	174 620	174 620	173 720	125 920	47 800		900				
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 533 130	1 533 130	1 533 130	1 461 440	71 690						
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 810 660</b>	<b>3 782 660</b>	<b>3 765 840</b>	<b>3 028 140</b>	<b>737 700</b>		<b>16 820</b>				<b>28 000</b>
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 782 660	3 782 660	3 765 840	3 028 140	737 700		16 820				
		ZPO - opracowanie dokumentacji do projektu budowlanego wykonanie windy zewnętrznej budynku C	28 000										28 000
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>2 022 136</b>	<b>2 008 786</b>	<b>1 970 786</b>	<b>1 551 068</b>	<b>419 718</b>					<b>38 000</b>	<b>13 350</b>
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 826 032	1 826 032	1 826 032	1 526 817	299 215						
		MODN - remont dachu na budynku B	38 000	38 000								38 000	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		ZSO - modernizacja podłogi na zapleczu sanitarno-szatniowym hali namiotowej	49 400,00										49 400,00	100,0%	100,0%
		ZSO - wyposażenie pracowni komputerowej	55 999,83	55 999,83	55 999,83		55 999,83							100,0%	
		ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji													
		ZSO Nr I - remont łazienki	9 626,00	9 626,00								9 626,00		100,0%	
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	1 505 598,19										1 505 598,19	100,0%	100,0%
		ZSO Nr II - zakup samochodu służbowego	33 000,00										33 000,00	100,0%	100,0%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 079 861,57</b>	<b>3 479 807,31</b>	<b>3 055 047,07</b>	<b>2 642 472,88</b>	<b>412 574,19</b>	<b>406 305,90</b>	<b>18 454,34</b>				<b>2 600 054,26</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,0%</b>
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	2 600 054,26										2 600 054,26	100,0%	100,0%
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe	406 305,90	406 305,90				406 305,90							99,3%
		Zespół Szkół Budowlanych	511 013,71	511 013,71	508 913,71	407 798,89	101 114,82		2 100,00						99,1%
		Zespół Szkół Elektrycznych	142 904,55	142 904,55	142 904,55	124 710,60	18 193,95								92,7%
		Zespół Szkół Mechanicznych	997 309,37	997 309,37	995 209,37	852 936,68	142 272,69		2 100,00						99,6%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	361 028,04	361 028,04	360 428,04	281 700,10	78 727,94		600,00						97,6%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 061 245,74	1 061 245,74	1 047 591,40	975 326,61	72 264,79						13 654,34		99,5%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 688 564,81</b>	<b>3 675 222,82</b>	<b>3 668 683,26</b>	<b>3 287 480,54</b>	<b>381 202,72</b>		<b>6 539,56</b>				<b>13 341,99</b>	<b>99,8%</b>	<b>99,9%</b>
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	13 341,99										13 341,99	99,9%	99,9%
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 675 222,82	3 675 222,82	3 668 683,26	3 287 480,54	381 202,72		6 539,56						99,8%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 695 315,52</b>	<b>1 695 315,52</b>	<b>1 694 415,52</b>	<b>1 576 139,01</b>	<b>118 276,51</b>		<b>900,00</b>						<b>99,3%</b>
		Zespół Szkół Budowlanych	173 374,30	173 374,30	172 474,30	125 849,54	46 624,76		900,00						99,3%
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 521 941,22	1 521 941,22	1 521 941,22	1 450 289,47	71 651,75								99,3%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 783 816,48</b>	<b>3 762 291,48</b>	<b>3 747 886,76</b>	<b>3 014 473,20</b>	<b>733 413,56</b>		<b>14 404,72</b>				<b>21 525,00</b>	<b>99,3%</b>	<b>76,9%</b>
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 762 291,48	3 762 291,48	3 747 886,76	3 014 473,20	733 413,56		14 404,72						99,5%
		ZPO - opracowanie dokumentacji do projektu budowlanego wykonanie windy zewnętrznej budynku C	21 525,00										21 525,00	76,9%	76,9%
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>2 009 855,26</b>	<b>1 996 513,27</b>	<b>1 958 513,27</b>	<b>1 545 048,08</b>	<b>413 465,19</b>					<b>38 000,00</b>	<b>13 341,99</b>	<b>99,4%</b>	<b>99,9%</b>
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 815 776,40	1 815 776,40	1 815 776,40	1 522 631,04	293 145,36								99,4%
		MODN - remont dachu na budynku B	38 000,00	38 000,00								38 000,00		100,0%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		MODN - utworzenie Pracowni Segregacji Odpadów	105 754	105 754	105 754	24 251	81 503						
		MODN - wyposażenie pracowni do nauki kodowania i programowania	39 000	39 000	39 000		39 000						
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	13 350										13 350
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>		<b>880 000</b>						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	880 000	880 000	880 000		880 000						
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>823 894</b>	<b>811 690</b>	<b>808 190</b>	<b>701 230</b>	<b>106 960</b>		<b>3 500</b>				<b>12 204</b>
		PSP Nr 31 - zakup kotła warzelnego	12 204										12 204
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	313 050	313 050	310 550	273 650	36 900		2 500				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	29 630	29 630	29 630	28 630	1 000						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	170 730	170 730	169 730	131 270	38 460		1 000				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	298 280	298 280	298 280	267 680	30 600						
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 828 930</b>	<b>5 828 930</b>	<b>4 063 980</b>	<b>3 849 500</b>	<b>214 480</b>	<b>1 762 100</b>	<b>2 850</b>				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 486 100	1 486 100				1 486 100					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	276 000	276 000				276 000					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	461 520	461 520	461 520	444 970	16 550						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 623 320	1 623 320	1 623 320	1 546 420	76 900						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	48 780	48 780	48 780	44 920	3 860						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190						
		Przedszkole Publiczne Nr 20	72 100	72 100	72 000	68 100	3 900		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 740	1 740	1 740	1 740							
		Przedszkole Publiczne Nr 22	26 780	26 780	26 780	25 820	960						
		Przedszkole Publiczne Nr 23	28 160	28 160	28 160	26 200	1 960						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	24 140	24 140	24 140	22 800	1 340						
		Przedszkole Publiczne Nr 25	7 170	7 170	7 170	7 050	120						
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 340	1 340	1 340	1 340							
		Przedszkole Publiczne Nr 28	96 800	96 800	96 800	91 350	5 450						
		Przedszkole Publiczne Nr 29	224 090	224 090	223 290	210 000	13 290		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	9 845	9 845	9 845	8 935	910						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		MODN - utworzenie Pracowni Segregacji Odpadów	103 789,26	103 789,26	103 789,26	22 417,04	81 372,22							98,1%	
		MODN - wyposażenie pracowni do nauki kodowania i programowania	38 947,61	38 947,61	38 947,61		38 947,61							99,9%	
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	13 341,99										13 341,99	99,9%	99,9%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>873 226,38</b>	<b>873 226,38</b>	<b>873 226,38</b>		<b>873 226,38</b>							<b>99,2%</b>	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	873 226,38	873 226,38	873 226,38		873 226,38							99,2%	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>817 322,97</b>	<b>805 118,97</b>	<b>801 878,22</b>	<b>698 092,29</b>	<b>103 785,93</b>			<b>3 240,75</b>			<b>12 204,00</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>
		PSP Nr 31 - zakup kotła warzelnego	12 204,00										12 204,00	100,0%	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	307 707,44	307 707,44	305 466,44	271 624,65	33 841,79			2 241,00				98,3%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	28 675,09	28 675,09	28 675,09	27 785,84	889,25							96,8%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	170 457,67	170 457,67	169 457,92	131 003,03	38 454,89		999,75					99,8%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	298 278,77	298 278,77	298 278,77	267 678,77	30 600,00							100,0%	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 751 644,64</b>	<b>5 751 644,64</b>	<b>3 987 405,96</b>	<b>3 774 258,71</b>	<b>213 147,25</b>	<b>1 761 588,68</b>			<b>2 650,00</b>			<b>98,7%</b>	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 485 679,88	1 485 679,88				1 485 679,88						100,0%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	275 908,80	275 908,80				275 908,80						100,0%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	450 054,53	450 054,53	450 054,53	433 542,84	16 511,69							97,5%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 601 427,92	1 601 427,92	1 601 427,92	1 524 531,36	76 896,56							98,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	47 358,22	47 358,22	47 358,22	43 499,14	3 859,08							97,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	3 055,57	3 055,57	3 055,57	3 055,57								95,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	69 333,25	69 333,25	69 333,25	66 214,30	3 118,95							96,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 708,16	1 708,16	1 708,16	1 708,16								98,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	22 459,32	22 459,32	22 459,32	21 508,95	950,37							83,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	28 142,17	28 142,17	28 142,17	26 186,84	1 955,33							99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	22 095,75	22 095,75	22 095,75	20 766,83	1 328,92							91,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	6 364,45	6 364,45	6 364,45	6 249,25	115,20							88,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	979,11	979,11	979,11	979,11								73,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	95 907,51	95 907,51	95 907,51	90 462,46	5 445,05							99,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	221 733,29	221 733,29	220 933,29	207 651,36	13 281,93		800,00					98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	9 653,00	9 653,00	9 653,00	8 749,81	903,19							98,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 33	10 240	10 240	10 240	9 630	610						
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 520	3 520	3 520	3 520							
		Przedszkole Publiczne Nr 4	9 480	9 480	9 480	9 480							
		Przedszkole Publiczne Nr 42	20 145	20 145	20 145	20 145							
		Przedszkole Publiczne Nr 43	95 240	95 240	95 240	90 240	5 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 44	40 160	40 160	40 160	39 140	1 020						
		Przedszkole Publiczne Nr 5	24 300	24 300	24 200	22 550	1 650		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	838 380	838 380	836 980	795 230	41 750		1 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	62 070	62 070	62 070	58 890	3 180						
		Przedszkole Publiczne Nr 60	40 980	40 980	40 980	38 380	2 600						
		Przedszkole Publiczne Nr 61	107 700	107 700	107 500	100 650	6 850		200				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	1 190	1 190	1 190	1 190							
		Przedszkole Publiczne Nr 8	160 010	160 010	159 760	134 410	25 350		250				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	2 360	2 360	2 360	2 160	200						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	22 080	22 080	22 080	21 050	1 030						
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 307 701</b>	<b>5 307 701</b>	<b>4 168 701</b>	<b>3 933 440</b>	<b>235 261</b>	<b>1 137 000</b>	<b>2 000</b>				
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 137 000	1 137 000				1 137 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	165 830	165 830	165 830	159 830	6 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	197 380	197 380	197 380	189 780	7 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	141 970	141 970	141 970	137 850	4 120						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	551 220	551 220	550 120	517 320	32 800		1 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	559 470	559 470	559 470	531 440	28 030						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	145 810	145 810	145 810	137 110	8 700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	125 760	125 760	125 560	121 690	3 870		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	171 110	171 110	171 110	163 160	7 950						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	101 530	101 530	101 430	97 400	4 030		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	106 390	106 390	106 390	100 340	6 050						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	13 500	13 500	13 500	13 500							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	166 960	166 960	166 760	159 160	7 600		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	56 730	56 730	56 730	52 440	4 290						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	114 380	114 380	114 180	110 030	4 150		200				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 33	9 070,09	9 070,09	9 070,09	8 465,31	604,78							88,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 454,11	3 454,11	3 454,11	3 454,11								98,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	9 417,72	9 417,72	9 417,72	9 417,72								99,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	20 084,76	20 084,76	20 084,76	20 084,76								99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	92 686,89	92 686,89	92 686,89	87 699,75	4 987,14							97,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	38 991,18	38 991,18	38 991,18	37 974,79	1 016,39							97,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	24 116,30	24 116,30	24 116,30	22 474,75	1 641,55							99,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	834 890,16	834 890,16	833 490,16	791 744,52	41 745,64	1 400,00						99,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	61 038,42	61 038,42	61 038,42	57 864,07	3 174,35							98,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	40 362,80	40 362,80	40 362,80	37 941,10	2 421,70							98,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	97 064,40	97 064,40	96 864,40	90 020,15	6 844,25	200,00						90,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	1 102,95	1 102,95	1 102,95	1 102,95								92,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	155 541,89	155 541,89	155 291,89	130 174,84	25 117,05	250,00						97,2%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	1 790,49	1 790,49	1 790,49	1 590,49	200,00							75,9%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	20 171,55	20 171,55	20 171,55	19 143,42	1 028,13							91,4%	
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 224 807,97</b>	<b>5 224 807,97</b>	<b>4 086 449,03</b>	<b>3 854 640,13</b>	<b>231 808,90</b>	<b>1 136 642,94</b>	<b>1 716,00</b>					<b>98,4%</b>	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 136 642,94	1 136 642,94				1 136 642,94						100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	165 026,45	165 026,45	165 026,45	159 053,54	5 972,91							99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	193 821,06	193 821,06	193 821,06	186 275,70	7 545,36							98,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	136 022,66	136 022,66	136 022,66	131 904,39	4 118,27							95,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	541 345,89	541 345,89	540 245,89	508 684,39	31 561,50	1 100,00						98,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	558 489,69	558 489,69	558 489,69	530 523,10	27 966,59							99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	124 277,76	124 277,76	124 277,76	116 844,45	7 433,31							85,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	119 108,00	119 108,00	119 108,00	115 268,78	3 839,22							94,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	170 184,15	170 184,15	170 184,15	162 248,63	7 935,52							99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	91 589,31	91 589,31	91 489,31	87 459,84	4 029,47	100,00						90,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	102 881,35	102 881,35	102 881,35	96 833,54	6 047,81							96,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	13 389,82	13 389,82	13 389,82	13 389,82								99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	162 612,09	162 612,09	162 412,09	154 825,92	7 586,17	200,00						97,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	56 132,33	56 132,33	56 132,33	51 842,33	4 290,00							98,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	110 104,65	110 104,65	109 974,65	106 086,77	3 887,88	130,00						96,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	76 962	76 962	76 962	71 080	5 882						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	34 690	34 690	34 690	32 670	2 020						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 199 129	1 199 129	1 199 129	1 114 760	84 369						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 020	14 020	14 020	13 530	490						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	47 620	47 620	47 520	43 820	3 700		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	110 060	110 060	110 060	103 490	6 570						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 950	4 950	4 950	4 750	200						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	65 230	65 230	65 130	58 290	6 840		100				
80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>520 440</b>	<b>520 440</b>	<b>422 840</b>	<b>339 080</b>	<b>83 760</b>	<b>97 000</b>	<b>600</b>				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 000	97 000				97 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	6 830	6 830	6 830	6 330	500						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	239 910	239 910	239 710	208 750	30 960		200				
		Zespół Szkół Elektrycznych	74 570	74 570	74 570	41 470	33 100						
		Zespół Szkół Mechanicznych	32 270	32 270	31 870	29 670	2 200		400				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	69 860	69 860	69 860	52 860	17 000						
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 114 644</b>	<b>2 096 644</b>	<b>1 346 444</b>	<b>1 288 960</b>	<b>57 484</b>	<b>742 000</b>	<b>8 200</b>				<b>18 000</b>
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	329 000	329 000				329 000					
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	152 000	152 000				152 000					
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	261 000	261 000				261 000					
		PLO Nr VI - zakup EEG - biofeedbacka	18 000										18 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	43 320	43 320	43 220	43 020	200		100				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	76 796,96	76 796,96	76 796,96	70 934,96	5 862,00							99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	29 630,62	29 630,62	29 630,62	27 614,68	2 015,94							85,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 198 347,30	1 198 347,30	1 198 347,30	1 114 282,13	84 065,17							99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 133,57	13 133,57	13 133,57	12 643,57	490,00							93,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	46 745,65	46 745,65	46 659,65	43 095,68	3 563,97		86,00					98,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	109 507,39	109 507,39	109 507,39	102 941,20	6 566,19							99,5%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 862,83	4 862,83	4 862,83	4 662,83	200,00							98,2%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	64 155,50	64 155,50	64 055,50	57 223,88	6 831,62		100,00					98,4%	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>486 774,32</b>	<b>486 774,32</b>	<b>389 731,48</b>	<b>316 205,81</b>	<b>73 525,67</b>	<b>96 575,18</b>	<b>467,66</b>					<b>93,5%</b>	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 575,18	96 575,18				96 575,18						99,6%	
		Zespół Szkół Budowlanych	6 620,31	6 620,31	6 620,31	6 188,32	431,99							96,9%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	214 788,53	214 788,53	214 720,87	190 285,24	24 435,63		67,66					89,5%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	71 392,33	71 392,33	71 392,33	40 313,99	31 078,34							95,7%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	32 122,19	32 122,19	31 722,19	29 522,19	2 200,00		400,00					99,5%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	65 275,78	65 275,78	65 275,78	49 896,07	15 379,71							93,4%	
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 083 251,69</b>	<b>2 065 251,69</b>	<b>1 321 544,46</b>	<b>1 264 519,62</b>	<b>57 024,84</b>	<b>735 673,23</b>	<b>8 034,00</b>				<b>18 000,00</b>	<b>98,5%</b>	<b>100,0%</b>
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	326 666,26	326 666,26				326 666,26						99,3%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	151 736,60	151 736,60				151 736,60						99,8%	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	257 270,37	257 270,37				257 270,37						98,6%	
		PLO Nr VI - zakup EEG - biofeedbacka	18 000,00										18 000,00	100,0%	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	39 299,60	39 299,60	39 299,60	39 184,40	115,20							90,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	121 680	121 680	121 480	118 050	3 430		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	316 394	316 394	316 394	291 380	25 014						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	71 760	71 760	71 760	71 260	500						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	491 720	491 720	483 820	466 680	17 140		7 900				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	74 670	74 670	74 670	71 070	3 600						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	15 220	15 220	15 220	15 220							
		Zespół Szkół Budowlanych	110 440	110 440	110 440	104 640	5 800						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	11 170	11 170	11 170	11 170	10 470	700					
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 270	5 270	5 270	4 950	320						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	2 080	2 080	2 080	2 080							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	2 970	2 970	2 970	2 970							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	35 390	35 390	35 390	35 390							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	2 690	2 690	2 690	2 490	200						
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	9 410	9 410	9 410	8 830	580						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	28 040	28 040	28 040	28 040							
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	12 420	12 420	12 420	12 420							
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 172 420</b>	<b>1 172 420</b>	<b>1 065 536</b>	<b>12 143</b>	<b>1 053 393</b>	<b>106 884</b>					
		Wydutki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 172 420	1 172 420	1 065 536	12 143	1 053 393	106 884					
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 191 072</b>	<b>15 179 193</b>	<b>4 019 265</b>	<b>369 809</b>	<b>3 649 456</b>	<b>20 000</b>	<b>217 200</b>	<b>10 922 728</b>			<b>1 011 879</b>
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	13 614	13 614						13 614			
		Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie	67 815	67 815						67 815			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	115 412,36	115 412,36	115 212,36	111 785,27	3 427,09		200,00					94,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	315 809,32	315 809,32	315 809,32	290 885,07	24 924,25							99,8%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	71 420,34	71 420,34	71 420,34	70 930,76	489,58							99,5%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	489 045,24	489 045,24	481 211,24	464 075,78	17 135,46		7 834,00					99,5%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	70 675,83	70 675,83	70 675,83	67 191,14	3 484,69							94,7%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	15 204,03	15 204,03	15 204,03	15 204,03								99,9%	
		Zespół Szkół Budowlanych	110 303,52	110 303,52	110 303,52	104 572,50	5 731,02							99,9%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	10 855,21	10 855,21	10 855,21	10 164,03	691,18							97,2%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	4 952,79	4 952,79	4 952,79	4 702,40	250,39							94,0%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	1 811,97	1 811,97	1 811,97	1 811,97								87,1%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	2 968,02	2 968,02	2 968,02	2 968,02								99,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	33 602,42	33 602,42	33 602,42	33 602,42								94,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	2 666,92	2 666,92	2 666,92	2 466,92	200,00							99,1%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	9 159,66	9 159,66	9 159,66	8 583,68	575,98							97,3%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	25 070,74	25 070,74	25 070,74	25 070,74								89,4%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	11 320,49	11 320,49	11 320,49	11 320,49								91,1%	
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 129 281,07</b>	<b>1 129 281,07</b>	<b>1 027 581,17</b>	<b>10 928,50</b>	<b>1 016 652,67</b>	<b>101 699,90</b>						<b>96,3%</b>	
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 129 281,07	1 129 281,07	1 027 581,17	10 928,50	1 016 652,67	101 699,90						96,3%	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 075 579,97</b>	<b>12 150 427,44</b>	<b>3 541 864,95</b>	<b>104 837,73</b>	<b>3 437 027,22</b>	<b>19 390,33</b>	<b>217 200,00</b>	<b>8 371 972,16</b>			<b>925 152,53</b>	<b>80,8%</b>	<b>91,4%</b>
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	1 999,30	1 999,30						1 999,30				14,7%	
		Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie	39 928,22	39 928,22						39 928,22				58,9%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	487 118	487 118	487 118		487 118						
		Dokumentacja pozostała	2 460	2 460	2 460		2 460						
		Dokumentacja przyszłościowa	85 000										85 000
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	10 100	10 100	10 100		10 100						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	86	86	86	86							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 004 250	2 004 250	2 004 250		2 004 250						
		Komisje egzaminacyjne	10 160	10 160	10 160	10 160							
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	147 300	147 300	147 300		147 300						
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	1 765 073	1 765 002						1 765 002			71
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	126 474	126 474	23 463		23 463			103 011			
		Mali Ratownicy. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	772 490	772 490						772 490			
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	852 138	852 138						852 138			
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	772 775	772 775						772 775			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	402 740,63	402 740,63	402 740,63		402 740,63								82,7%	
		Dokumentacja pozostała	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00								100,0%	
		Dokumentacja przyszłościowa	4 920,00										4 920,00		5,8%	5,8%
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	99 964,11	99 964,11	99 964,11		99 964,11								100,0%	
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00								100,0%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta														
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 004 153,40	2 004 153,40	2 004 153,40		2 004 153,40								100,0%	
		Komisje egzaminacyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00									64,0%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	132 975,95	132 975,95	132 975,95		132 975,95								90,3%	
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	1 538 890,01	1 538 890,01						1 538 890,01					87,2%	
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	77 099,83	77 099,83	23 462,25		23 462,25			53 637,58					61,0%	
		Mali Ratownicy. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								100,0%	
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	772 479,43	772 479,43						772 479,43					100,0%	
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	852 124,43	852 124,43						852 124,43					100,0%	
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	772 763,05	772 763,05						772 763,05					100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Odkrywczy Sekretów nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	952 136	952 136	21 200		21 200			930 936			
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	209 189	209 189	209 189	209 189							
		Oплата roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000	23 000	23 000		23 000						
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	423 105	423 105						423 105			
		Organizacja profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż., a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	5 000	5 000	5 000	2 000	3 000						
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2	415 389	415 389						415 389			
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000	48 000	48 000		48 000						
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	6 014	6 014	6 014		6 014						
		Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej	345 069	345 069						345 069			
		Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	1 454 475	1 454 475						1 454 475			
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	7 500	7 500	7 500		7 500						
		Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	93 073	93 073						93 073			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Odkrywczy Sekretów nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	930 926,35	930 926,35						930 926,35				97,8%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							100,0%	
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	423 086,98	423 086,98						423 086,98				100,0%	
		Organizacja profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż., a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00							100,0%	
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							100,0%	
		Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2	415 387,76	415 387,76						415 387,76				100,0%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	43 124,98	43 124,98	43 124,98		43 124,98							89,8%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	6 013,22	6 013,22	6 013,22		6 013,22							100,0%	
		Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej	341 704,58	341 704,58						341 704,58				99,0%	
		Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	1 325 466,81	1 325 466,81						1 325 466,81				91,1%	
		Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00							100,0%	
		Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	5 076,94	5 076,94						5 076,94				5,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	6 300	6 300	6 300		6 300						
		Realizacja projektów Erasmus +	178 199	178 199						178 199			
		Realizacja projektu P-20243-18 pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	11 301	11 301						11 301			
		Realizacja projektu P-20265-18 pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	17 541	17 541						17 541			
		Realizacja projektu P-40232-18 pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	5 899	5 899						5 899			
		Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	64 702	64 702						64 702			
		Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	76 999	76 999						76 999			
		Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC"	17 228	17 228						17 228			
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki" - edycja II	138 593	138 593						138 593			
		Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3"	335 662	335 662						335 662			
		Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"	66 748	66 748						66 748			
		Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	222 189	222 189						222 189			
		Realizacja projektu pn. "Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu"	259 571	259 571						259 571			
		Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	89 953	89 953						89 953			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	6 150,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00							97,6%	
		Realizacja projektów Erasmus +													
		Realizacja projektu P-20243-18 pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	11 060,00	11 060,00						11 060,00				97,9%	
		Realizacja projektu P-20265-18 pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	16 100,00	16 100,00						16 100,00				91,8%	
		Realizacja projektu P-40232-18 pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	5 725,50	5 725,50						5 725,50				97,1%	
		Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	42 910,55	42 910,55						42 910,55				66,3%	
		Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	17 450,61	17 450,61						17 450,61				22,7%	
		Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC"	17 227,56	17 227,56						17 227,56				100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki" - edycja II	138 592,25	138 592,25						138 592,25				100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3"													
		Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"	64 417,76	64 417,76						64 417,76				96,5%	
		Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	193 484,44	193 484,44						193 484,44				87,1%	
		Realizacja projektu pn. "Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu"	86 422,99	86 422,99						86 422,99				33,3%	
		Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	9 960,83	9 960,83						9 960,83				11,1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół"	27 853	27 853						27 853			
		Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	453 709	453 709						453 709			
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	142 172	142 172						142 172			
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko -polski rynek pracy"	325 148	311 564						311 564			13 584
		Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces"	92 523	92 523						92 523			
		Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces"	184 500	184 500						184 500			
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	20 256	20 256						20 256			
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	83 078	83 078						83 078			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczego	160 200	160 200	160 200	76 420	83 780						
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno -wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	206 644	206 644	206 644	26 800	179 844						
		Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste	113 596	113 596						113 596			
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	913 224										913 224
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół"	27 831,92	27 831,92						27 831,92				99,9%	
		Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"													
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"													
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	207 841,43	200 831,66						200 831,66			7 009,77	63,9%	51,6%
		Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces"													
		Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces"	1 620,00	1 620,00						1 620,00				0,9%	
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	20 016,00	20 016,00						20 016,00				98,8%	
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój													
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	146 024,16	146 024,16	146 024,16	65 310,00	80 714,16							91,2%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	205 663,78	205 663,78	205 663,78	26 800,00	178 863,78							99,5%	
		Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste	44 848,65	44 848,65						44 848,65				39,5%	
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	913 222,76										913 222,76	100,0%	100,0%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	19 390,33	19 390,33				19 390,33						97,0%	





1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	69 182,10	69 182,10	69 182,10		69 182,10							92,0%	
		Wydatki bieżące na realizację Programu "Niepodległa"	35 778,92	35 778,92	35 778,92		35 778,92							97,4%	
		Wydatki bieżące na realizację Programu szkolnego "Oni Ją tworzyli. II Rzeczpospolita - niepodległa"	3 495,24	3 495,24	3 495,24	1 895,24	1 600,00							83,2%	
		Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	12 346,29	12 346,29	12 346,29	2 332,49	10 013,80							99,4%	
		Wydatki bieżące związane z realizacją programu "Między miastem, a naturą - bioróżnorodność naszej dzielnicy, bliskie spotkania z przyrodą Nowej Wsi Królewskiej"	9 700,00	9 700,00	9 700,00		9 700,00							100,0%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200,00	217 200,00					217 200,00					100,0%	
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	16 341,96	16 341,96	16 341,96		16 341,96							100,0%	
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	19 926,00	19 926,00	19 926,00		19 926,00							100,0%	
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	12 850,00	12 850,00	12 850,00		12 850,00							98,7%	
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	212 411,96	212 411,96	212 411,96		212 411,96							100,0%	
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 691 960,72</b>	<b>249 797,00</b>				<b>20 000,00</b>	<b>229 797,00</b>				<b>1 442 163,72</b>	<b>98,2%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>1 442 163,72</b>										<b>1 442 163,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na utworzenie laboratorium chemii medycznej	872 163,72										872 163,72	100,0%	100,0%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Politechniki Opolskiej na utworzenie Akademii SAP	70 000,00										70 000,00	100,0%	100,0%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	500 000,00										500 000,00	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	255 000	255 000					255 000				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	255 000	255 000					255 000				
	80395	Pozostała działalność	25 000	25 000				25 000					
		Dotacje na projekty badawczo -rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	25 000	25 000				25 000					
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 828 314</b>	<b>4 813 314</b>	<b>3 857 514</b>	<b>130 673</b>	<b>3 726 841</b>	<b>955 800</b>					<b>15 000</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	10 000				10 000					15 000
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" - opracowanie dokumentacji	15 000										15 000
		SP ZOZ "Zaodrze" - wymiana okien w Poradni POZ Dziecięcej	10 000	10 000				10 000					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	445 600	445 600	5 800		5 800	439 800					
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	5 800	5 800	5 800		5 800						
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	205 000	205 000				205 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	12 000	12 000				12 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	82 800	82 800				82 800					
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	140 000	140 000				140 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	218 000	218 000	32 000		32 000	186 000					
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000	188 000	32 000		32 000	156 000					
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				30 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 390	578 390	258 390	130 673	127 717	320 000					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	578 390	578 390	258 390	130 673	127 717	320 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	229 797,00	229 797,00					229 797,00					90,1%	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	229 797,00	229 797,00					229 797,00					90,1%	
	80395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00				20 000,00						80,0%	
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	20 000,00	20 000,00				20 000,00						80,0%	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 737 474,98</b>	<b>4 722 474,98</b>	<b>3 783 496,94</b>	<b>129 000,00</b>	<b>3 654 496,94</b>	<b>938 978,04</b>					<b>15 000,00</b>	<b>98,1%</b>	<b>100,0%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	24 272,18	9 272,18				9 272,18					<b>15 000,00</b>	<b>97,1%</b>	<b>100,0%</b>
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" - opracowanie dokumentacji	15 000,00										15 000,00	100,0%	100,0%
		SP ZOZ "Zaodrze" - wymiana okien w Poradni POZ Dziecięcej	9 272,18	9 272,18				9 272,18						92,7%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	435 734,14	435 734,14	5 754,14		5 754,14	429 980,00						97,8%	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	5 754,14	5 754,14	5 754,14		5 754,14							99,2%	
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	200 420,00	200 420,00				200 420,00						97,8%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	7 840,00	7 840,00				7 840,00						65,3%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	81 720,00	81 720,00				81 720,00						98,7%	
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	140 000,00	140 000,00				140 000,00						100,0%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	215 778,61	215 778,61	31 658,62		31 658,62	184 119,99						99,0%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185 778,61	185 778,61	31 658,62		31 658,62	154 119,99						98,8%	
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 045,50	571 045,50	255 439,63	129 000,00	126 439,63	315 605,87						98,7%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	571 045,50	571 045,50	255 439,63	129 000,00	126 439,63	315 605,87						98,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 466 024</b>	<b>3 466 024</b>	<b>3 466 024</b>		<b>3 466 024</b>						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 466 024	3 466 024	3 466 024		3 466 024						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 300</b>	<b>95 300</b>	<b>95 300</b>		<b>95 300</b>						
		Bezpieczne Opole publiczny dostęp do defibrylacji	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000		4 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300	1 300	1 300		1 300						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 279 592</b>	<b>45 200 883</b>	<b>32 056 762</b>	<b>19 032 107</b>	<b>13 024 655</b>	<b>6 848 765</b>	<b>6 217 985</b>	<b>77 371</b>			<b>78 709</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 654 059</b>	<b>12 626 059</b>	<b>9 454 716</b>	<b>6 630 490</b>	<b>2 824 226</b>	<b>3 129 943</b>	<b>41 400</b>				<b>28 000</b>
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	5 684 500	5 684 500	5 650 000	3 857 700	1 792 300		34 500				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	28 000										28 000
		Domy Dziennego Pobytu	3 294 121	3 294 121	3 287 221	2 255 295	1 031 926		6 900				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	517 495	517 495	517 495	517 495							
		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.	3 037 445	3 037 445				3 037 445					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 397 028,20</b>	<b>3 397 028,20</b>	<b>3 397 028,20</b>		<b>3 397 028,20</b>							<b>98,0%</b>	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 397 028,20	3 397 028,20	3 397 028,20		3 397 028,20							98,0%	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 616,35</b>	<b>93 616,35</b>	<b>93 616,35</b>		<b>93 616,35</b>							<b>98,2%</b>	
		Bezpieczne Opole publiczny dostęp do defibrylacji	88 539,30	88 539,30	88 539,30		88 539,30							98,4%	
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 077,05	1 077,05	1 077,05		1 077,05							82,9%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 686 326,90</b>	<b>44 611 699,80</b>	<b>31 649 421,93</b>	<b>18 989 569,40</b>	<b>12 659 852,53</b>	<b>6 781 755,62</b>	<b>6 103 797,75</b>	<b>76 724,50</b>			<b>74 627,10</b>	<b>98,7%</b>	<b>94,8%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 538 697,24</b>	<b>12 511 752,86</b>	<b>9 341 395,94</b>	<b>6 614 150,11</b>	<b>2 727 245,83</b>	<b>3 129 943,00</b>	<b>40 413,92</b>				<b>26 944,38</b>	<b>99,1%</b>	<b>96,2%</b>
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	5 632 982,72	5 632 982,72	5 598 485,30	3 843 089,40	1 755 395,90		34 497,42					99,1%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	26 944,38										26 944,38	96,2%	96,2%
		Domy Dziennego Pobytu	3 231 332,14	3 231 332,14	3 225 415,64	2 253 565,71	971 849,93		5 916,50					98,1%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	517 495,00	517 495,00	517 495,00	517 495,00								100,0%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	3 037 445,00	3 037 445,00				3 037 445,00						100,0%	

1	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.	92 498	92 498				92 498					
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 690 883</b>	<b>2 649 883</b>	<b>1 817 453</b>	<b>1 501 045</b>	<b>316 408</b>	<b>831 495</b>	<b>935</b>				<b>41 000</b>
		Opaski medyczne dla opolan gwarancja ich bezpieczeństwa	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	220 690	220 690	220 690	123 000	97 690						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 000										19 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zakup windy krzeselkowej	22 000										22 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 587 698	1 587 698	1 586 763	1 378 045	208 718		935				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	831 495	831 495				831 495					
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>461 960</b>	<b>461 960</b>	<b>441 960</b>	<b>372 636</b>	<b>69 324</b>	<b>20 000</b>					
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000	20 000				20 000					





1	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	441 960	441 960	441 960	372 636	69 324						
	85213	<b>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</b>	<b>348 473</b>	<b>348 473</b>	<b>348 273</b>		<b>348 273</b>	<b>200</b>					
		Wydatki bieżące	200	200				200					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 824	173 824	173 824		173 824						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 449	174 449	174 449		174 449						
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 250 552</b>	<b>8 250 552</b>	<b>7 019 300</b>		<b>7 019 300</b>	<b>10 052</b>	<b>1 221 200</b>				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 565 500	7 565 500	7 019 300		7 019 300		546 200				
		Wydatki bieżące	10 052	10 052				10 052					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 000	675 000					675 000				
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 910 648</b>	<b>1 910 648</b>	<b>1 928</b>	<b>1 928</b>		<b>300</b>	<b>1 908 420</b>				
		Wydatki bieżące	1 812 300	1 812 300				300	1 812 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 348	98 348	1 928	1 928			96 420				
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 047 655</b>	<b>2 047 655</b>				<b>45 075</b>	<b>2 002 580</b>				
		Wydatki bieżące	45 075	45 075				45 075					

1	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	438 302,36	438 302,36	438 302,36	372 262,25	66 040,11							99,2%	
	85213	<b>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</b>	<b>346 470,50</b>	<b>346 470,50</b>	<b>346 427,21</b>		<b>346 427,21</b>	<b>43,29</b>						<b>99,4%</b>	
		Wydatki bieżące	43,29	43,29				43,29							21,6%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 540,00	173 540,00	173 540,00		173 540,00							99,8%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 887,21	172 887,21	172 887,21		172 887,21							99,1%	
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 135 977,80</b>	<b>8 135 977,80</b>	<b>6 937 931,63</b>		<b>6 937 931,63</b>	<b>6 861,17</b>	<b>1 191 185,00</b>					<b>98,6%</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 478 793,43	7 478 793,43	6 937 931,63		6 937 931,63		540 861,80					98,9%	
		Wydatki bieżące	6 861,17	6 861,17				6 861,17						68,3%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 323,20	650 323,20					650 323,20					96,3%	
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 902 786,45</b>	<b>1 902 786,45</b>	<b>1 879,92</b>	<b>1 879,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39,10</b>	<b>1 900 867,43</b>					<b>99,6%</b>	
		Wydatki bieżące	1 806 910,48	1 806 910,48				39,10	1 806 871,38					99,7%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 875,97	95 875,97	1 879,92	1 879,92	0,00		93 996,05					97,5%	
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 024 952,52</b>	<b>2 024 952,52</b>				<b>27 521,23</b>	<b>1 997 431,29</b>					<b>98,9%</b>	
		Wydatki bieżące	27 521,23	27 521,23				27 521,23						61,1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 002 580	2 002 580					2 002 580				
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>955 820</b>	<b>955 820</b>	<b>955 820</b>	<b>802 320</b>	<b>153 500</b>						
		Wydatki bieżące	955 820	955 820	955 820	802 320	153 500						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 734 535</b>	<b>9 734 535</b>	<b>9 702 635</b>	<b>8 030 371</b>	<b>1 672 264</b>		<b>31 900</b>				
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 992 970	1 992 970	1 987 970	1 228 070	759 900		5 000				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 500	52 500	52 500		52 500						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 364 392	6 364 392	6 341 092	5 481 228	859 864		23 300				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 321 073	1 321 073	1 321 073	1 321 073							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600	3 600					3 600				
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 086 676</b>	<b>1 086 676</b>	<b>1 086 226</b>	<b>982 776</b>	<b>103 450</b>		<b>450</b>				
		Wydatki bieżące	1 066 669	1 066 669	1 066 219	962 769	103 450		450				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 007	20 007	20 007	20 007							
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 501 000</b>	<b>2 501 000</b>				<b>2 501 000</b>					
		Wydatki bieżące	2 170 000	2 170 000				2 170 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 000	331 000				331 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 997 431,29	1 997 431,29					1 997 431,29					99,7%	
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>929 567,07</b>	<b>929 567,07</b>	<b>929 567,07</b>	<b>801 493,74</b>	<b>128 073,33</b>							<b>97,3%</b>	
		Wydatki bieżące	929 567,07	929 567,07	929 567,07	801 493,74	128 073,33							97,3%	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 637 940,62</b>	<b>9 637 940,62</b>	<b>9 610 675,97</b>	<b>8 024 761,44</b>	<b>1 585 914,53</b>		<b>27 264,65</b>					<b>99,0%</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 992 905,98	1 992 905,98	1 987 909,98	1 228 047,02	759 862,96		4 996,00					100,0%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 800,00	51 800,00	51 800,00		51 800,00							98,7%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 269 144,78	6 269 144,78	6 250 476,13	5 476 224,56	774 251,57		18 668,65					98,5%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 320 489,86	1 320 489,86	1 320 489,86	1 320 489,86								100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00					3 600,00					100,0%	
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 067 345,24</b>	<b>1 067 345,24</b>	<b>1 066 906,72</b>	<b>980 859,29</b>	<b>86 047,43</b>		<b>438,52</b>					<b>98,2%</b>	
		Wydatki bieżące	1 047 895,54	1 047 895,54	1 047 457,02	961 409,59	86 047,43		438,52					98,2%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 449,70	19 449,70	19 449,70	19 449,70								97,2%	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 496 444,99</b>	<b>2 496 444,99</b>				<b>2 496 444,99</b>						<b>99,8%</b>	
		Wydatki bieżące	2 165 444,99	2 165 444,99				2 165 444,99						99,8%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 000,00	331 000,00				331 000,00						100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 258 500</b>	<b>1 258 500</b>				<b>310 700</b>	<b>947 800</b>				
		Wydatki bieżące	514 500	514 500				135 400	379 100				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 000	744 000				175 300	568 700				
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 378 831</b>	<b>1 369 122</b>	<b>1 228 451</b>	<b>710 541</b>	<b>517 910</b>		<b>63 300</b>	<b>77 371</b>			<b>9 709</b>
		Dni Seniora	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	9 810	9 810	8 410		8 410		1 400				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 038 393	1 038 393	1 037 393	582 293	455 100		1 000				
		Prace społecznie użyteczne	67 100	67 100	15 800		15 800		51 300				
		Punkt Konsultacyjny	106 748	106 748	106 748	101 648	5 100						
		Realizacja projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	87 080	77 371						77 371			9 709
		Roboty publiczne	39 700	39 700	39 700	26 600	13 100						
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	400		400		9 600				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 464 423</b>	<b>11 090 922</b>	<b>7 021 705</b>	<b>5 434 423</b>	<b>1 587 282</b>	<b>254 040</b>	<b>399 687</b>	<b>3 415 490</b>			<b>373 501</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>64 540</b>	<b>64 540</b>				<b>64 540</b>					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	64 540	64 540				64 540					
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>195 605</b>	<b>195 605</b>	<b>195 505</b>	<b>182 305</b>	<b>13 200</b>		<b>100</b>				
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	195 605	195 605	195 505	182 305	13 200		100				
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>48 118</b>	<b>48 118</b>	<b>48 118</b>	<b>44 318</b>	<b>3 800</b>						
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	47 161	47 161	47 161	43 361	3 800						
		Wydatki bieżące	957	957	957	957							
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 170 493</b>	<b>7 170 493</b>	<b>5 650 546</b>	<b>4 984 354</b>	<b>666 192</b>		<b>3 717</b>	<b>1 516 230</b>			
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	5 654 263	5 654 263	5 650 546	4 984 354	666 192		3 717				
		Twój Biznes - Twoja Praca	1 516 230	1 516 230						1 516 230			
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>20 030</b>	<b>20 030</b>					<b>20 030</b>				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 030	20 030					20 030				
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 965 637</b>	<b>3 592 136</b>	<b>1 127 536</b>	<b>223 446</b>	<b>904 090</b>	<b>189 500</b>	<b>375 840</b>	<b>1 899 260</b>			<b>373 501</b>
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	470 536	470 536	470 536	223 446	247 090						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 175 938,20</b>	<b>1 175 938,20</b>				<b>269 463,20</b>	<b>906 475,00</b>					<b>93,4%</b>	
		Wydatki bieżące	477 074,40	477 074,40				108 877,40	368 197,00					92,7%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 863,80	698 863,80				160 585,80	538 278,00					93,9%	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 285 437,23</b>	<b>1 275 728,51</b>	<b>1 160 213,36</b>	<b>693 902,07</b>	<b>466 311,29</b>		<b>38 790,65</b>	<b>76 724,50</b>			<b>9 708,72</b>	<b>93,2%</b>	<b>100,0%</b>
		Dni Seniora	18 811,09	18 811,09	18 811,09			18 811,09						94,1%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	8 582,38	8 582,38	7 512,28			7 512,28	1 070,10					87,5%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 002 931,12	1 002 931,12	1 001 932,69	580 936,66	420 996,03		998,43					96,6%	
		Prace społecznie użyteczne	35 666,28	35 666,28	8 544,16			8 544,16	27 122,12					53,2%	
		Punkt Konsultacyjny	106 450,47	106 450,47	106 450,47	101 621,82	4 828,65							99,7%	
		Realizacja projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	86 433,22	76 724,50							76 724,50		9 708,72	99,3%	100,0%
		Roboty publiczne	16 962,67	16 962,67	16 962,67	11 343,59	5 619,08							42,7%	
		Wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00					9 600,00					96,0%	
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 756 081,07</b>	<b>10 409 469,07</b>	<b>6 987 824,70</b>	<b>5 433 481,53</b>	<b>1 554 343,17</b>	<b>253 329,74</b>	<b>399 683,55</b>	<b>2 768 631,08</b>			<b>346 612,00</b>	<b>93,8%</b>	<b>92,8%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>64 540,00</b>	<b>64 540,00</b>				<b>64 540,00</b>						<b>100,0%</b>	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	64 540,00	64 540,00				64 540,00						100,0%	
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>195 204,63</b>	<b>195 204,63</b>	<b>195 107,13</b>	<b>182 195,71</b>	<b>12 911,42</b>		<b>97,50</b>					<b>99,8%</b>	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	195 204,63	195 204,63	195 107,13	182 195,71	12 911,42		97,50					99,8%	
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>46 910,93</b>	<b>46 910,93</b>	<b>46 910,93</b>	<b>43 610,93</b>	<b>3 300,00</b>							<b>97,5%</b>	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	46 910,93	46 910,93	46 910,93	43 610,93	3 300,00							97,5%	
		Wydatki bieżące	951,15	951,15	951,15	951,15								99,4%	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 889 565,39</b>	<b>6 889 565,39</b>	<b>5 650 539,00</b>	<b>4 984 353,11</b>	<b>666 185,89</b>		<b>3 716,29</b>	<b>1 235 310,10</b>				<b>96,1%</b>	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 889 565,39	6 889 565,39	5 650 539,00	4 984 353,11	666 185,89		3 716,29	1 235 310,10				100,0%	
		Twój Biznes - Twoja Praca	1 235 310,10	1 235 310,10						1 235 310,10				81,5%	
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>20 029,76</b>	<b>20 029,76</b>					<b>20 029,76</b>					<b>100,0%</b>	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 029,76	20 029,76					20 029,76					100,0%	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 539 830,36</b>	<b>3 193 218,36</b>	<b>1 095 267,64</b>	<b>223 321,78</b>	<b>871 945,86</b>	<b>188 789,74</b>	<b>375 840,00</b>	<b>1 533 320,98</b>			<b>346 612,00</b>	<b>89,3%</b>	<b>92,8%</b>
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	447 305,69	447 305,69	447 305,69	223 321,78	223 983,91							95,1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	235 978	85 978						85 978			150 000
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	562 000	562 000	562 000		562 000						
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500	24 500				24 500					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000	80 000				80 000					
		Fitness medyczny seniorów - poprawa jakości życia	10 000	10 000				10 000					
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000	55 000				55 000					
		Promocja i organizacja wolontariatu	20 000	20 000				20 000					
		Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	180 000										180 000
		Rada Seniorów Miasta Opola	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielných oraz opiekunów faktycznych w Opolu	649 211	649 211						649 211			
		Realizacja projektu pn. "Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu"	891 962	891 962						891 962			
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	315 610	272 109						272 109			43 501
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000		85 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	375 840	375 840					375 840				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 100 027</b>	<b>24 989 586</b>	<b>23 021 368</b>	<b>19 085 307</b>	<b>3 936 061</b>	<b>340 000</b>	<b>1 328 521</b>	<b>126 177</b>		<b>173 520</b>	<b>2 110 441</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 589 695</b>	<b>7 589 695</b>	<b>7 581 195</b>	<b>6 996 620</b>	<b>584 575</b>		<b>8 500</b>				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	399 220	399 220	399 220	361 200	38 020						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	207 000	207 000	207 000	198 000	9 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	485 700	485 700	485 700	455 270	30 430						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	363 430	363 430	362 730	343 430	19 300		700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	395 680	395 680	395 280	359 280	36 000		400				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	235 123,64	85 123,64						85 123,64			150 000,00	99,6%	100,0%
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	558 482,00	558 482,00	558 482,00		558 482,00							99,4%	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 247,74	24 247,74				24 247,74						99,0%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00				80 000,00						100,0%	
		Fitness medyczny seniorów - poprawa jakości życia	9 992,00	9 992,00				9 992,00						99,9%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	54 550,00	54 550,00				54 550,00						99,2%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%	
		Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	162 612,00										162 612,00	90,3%	90,3%
		Rada Seniorów Miasta Opola	9 942,55	9 942,55	9 942,55		9 942,55							99,4%	
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	451 591,99	451 591,99						451 591,99				69,6%	
		Realizacja projektu pn. "Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu"	824 310,49	824 310,49						824 310,49				92,4%	
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	206 294,86	172 294,86						172 294,86			34 000,00	65,4%	78,2%
		Wydatki bieżące	79 537,40	79 537,40	79 537,40		79 537,40							93,6%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karciu Polaka	375 840,00	375 840,00					375 840,00					100,0%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 714 077,23</b>	<b>24 608 164,73</b>	<b>22 694 909,52</b>	<b>18 846 655,56</b>	<b>3 848 253,96</b>	<b>333 180,57</b>	<b>1 311 331,43</b>	<b>120 303,69</b>		<b>148 439,52</b>	<b>2 105 912,50</b>	<b>98,6%</b>	<b>99,8%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 500 802,09</b>	<b>7 500 802,09</b>	<b>7 494 170,31</b>	<b>6 922 104,25</b>	<b>572 066,06</b>		<b>6 631,78</b>					<b>98,8%</b>	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	397 939,83	397 939,83	397 939,83	359 987,08	37 952,75							99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	201 952,71	201 952,71	201 952,71	193 024,99	8 927,72							97,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	476 738,23	476 738,23	476 738,23	446 315,74	30 422,49							98,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	363 228,08	363 228,08	362 528,08	343 228,08	19 300,00		700,00					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	394 483,75	394 483,75	394 083,75	358 812,84	35 270,91		400,00					99,7%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	485 840	485 840	485 840	455 640	30 200						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	634 250	634 250	633 150	609 490	23 660		1 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	491 580	491 580	491 480	465 180	26 300		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	361 540	361 540	360 940	339 590	21 350		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	112 680	112 680	112 680	104 080	8 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	141 986	141 986	141 786	131 260	10 526		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	306 360	306 360	305 860	280 260	25 600		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	69 410	69 410	69 410	65 520	3 890						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	363 040	363 040	362 140	332 660	29 480		900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	62 890	62 890	62 890	59 750	3 140						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	136 650	136 650	136 450	114 300	22 150		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	694 919	694 919	694 519	635 270	59 249		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	80 340	80 340	80 340	72 740	7 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	167 510	167 510	167 110	152 010	15 100		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	373 460	373 460	372 860	338 170	34 690		600				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	121 330	121 330	121 130	109 330	11 800		200				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	453 170	453 170	452 370	405 480	46 890		800				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	681 710	681 710	680 310	608 710	71 600		1 400				
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>916 650</b>	<b>916 650</b>	<b>774 150</b>	<b>728 530</b>	<b>45 620</b>	<b>142 000</b>	<b>500</b>				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	269 200	269 200	269 200	260 600	8 600						
		Przedszkole Publiczne Nr 4	130	130	130	130							
		Przedszkole Publiczne Nr 61	4 370	4 370	4 370	2 070	2 300						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	198 740	198 740	198 240	170 900	27 340		500				
		Wczesne wspomaganie rozwoju	142 000	142 000				142 000					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	302 210	302 210	302 210	294 830	7 380						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	474 226,03	474 226,03	474 226,03	447 975,36	26 250,67							97,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	619 837,92	619 837,92	618 737,92	595 088,96	23 648,96		1 100,00					97,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	490 309,80	490 309,80	490 233,46	463 989,02	26 244,44		76,34					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	350 370,11	350 370,11	349 770,11	328 492,48	21 277,63		600,00					96,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	109 564,04	109 564,04	109 564,04	101 021,13	8 542,91							97,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	141 697,27	141 697,27	141 497,27	130 971,27	10 526,00		200,00					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	305 527,79	305 527,79	305 027,79	279 468,04	25 559,75		500,00					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	68 713,22	68 713,22	68 713,22	64 823,22	3 890,00							99,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	352 961,65	352 961,65	352 361,65	328 060,86	24 300,79		600,00					97,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	62 679,48	62 679,48	62 679,48	59 539,48	3 140,00							99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	135 668,67	135 668,67	135 468,67	113 829,17	21 639,50		200,00					99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	689 598,08	689 598,08	689 598,08	630 356,70	59 241,38							99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	77 987,14	77 987,14	77 987,14	70 387,14	7 600,00							97,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	165 712,95	165 712,95	165 343,95	150 300,46	15 043,49		369,00					98,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	370 624,39	370 624,39	370 024,39	335 496,52	34 527,87		600,00					99,2%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	119 564,30	119 564,30	119 558,30	109 081,55	10 476,75		6,00					98,5%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	451 636,25	451 636,25	450 836,25	403 956,86	46 879,39		800,00					99,7%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	679 780,40	679 780,40	679 299,96	607 897,30	71 402,66		480,44					99,7%	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>870 381,00</b>	<b>870 381,00</b>	<b>733 241,39</b>	<b>698 300,94</b>	<b>34 940,45</b>	<b>136 639,61</b>	<b>500,00</b>					<b>95,0%</b>	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	251 733,85	251 733,85	251 733,85	243 215,08	8 518,77							93,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	79,49	79,49	79,49	79,49								61,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	4 342,53	4 342,53	4 342,53	2 047,33	2 295,20							99,4%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	179 724,37	179 724,37	179 224,37	162 476,21	16 748,16		500,00					90,4%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	136 639,61	136 639,61				136 639,61						96,2%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	297 861,15	297 861,15	297 861,15	290 482,83	7 378,32							98,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 208 490</b>	<b>3 208 490</b>	<b>3 054 650</b>	<b>2 707 590</b>	<b>347 060</b>		<b>5 400</b>			<b>148 440</b>	
		Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 060 050	3 060 050	3 054 650	2 707 590	347 060		5 400				
		MPPP - remont dachu	148 440	148 440								148 440	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>9 981 501</b>	<b>8 461 580</b>	<b>8 315 523</b>	<b>6 513 922</b>	<b>1 801 601</b>		<b>19 880</b>	<b>126 177</b>			<b>1 519 921</b>
		Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	2 166 064	2 166 064	2 160 284	1 899 400	260 884		5 780				
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 916 939	5 916 939	5 911 839	4 573 672	1 338 167		5 100				
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	15 000	15 000	15 000	500	14 500						
		Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu"	1 646 098	126 177						126 177			1 519 921
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400	237 400	228 400	40 350	188 050		9 000				
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 901 260</b>	<b>2 310 740</b>	<b>2 065 316</b>	<b>1 773 316</b>	<b>292 000</b>	<b>198 000</b>	<b>22 344</b>			<b>25 080</b>	<b>590 520</b>
		Internat przy WZDZ Opole	198 000	198 000				198 000					
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	438 940	438 940	417 996	331 496	86 500		20 944				
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 619 720	1 619 720	1 618 320	1 441 820	176 500		1 400				
		ZPO - modernizacja instalacji c.o. w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	210 520										210 520
		ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy	200 000										200 000
		ZPO - wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	25 080	25 080								25 080	
		ZSM - wyposażenie Bursy Nr II	29 000	29 000	29 000		29 000						
		ZSM - przebudowa logii, mieszkań i korytarzy w Bursie Nr II	180 000										180 000
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>663 110</b>	<b>663 110</b>	<b>663 110</b>	<b>82 500</b>	<b>580 610</b>						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	346 000	346 000	346 000	37 300	308 700						
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	285 000	285 000	285 000	41 000	244 000						
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	32 110	32 110	32 110	4 200	27 910						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 162 882</b>	<b>1 162 882</b>	<b>56 845</b>		<b>56 845</b>		<b>1 106 037</b>				
		Pomoc materialna dla uczniów	642 000	642 000					642 000				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 188 526,03</b>	<b>3 188 526,03</b>	<b>3 035 227,39</b>	<b>2 696 970,90</b>	<b>338 256,49</b>		<b>4 859,12</b>			<b>148 439,52</b>		<b>99,4%</b>	
		Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 040 086,51	3 040 086,51	3 035 227,39	2 696 970,90	338 256,49		4 859,12					99,3%	
		MPPP - remont dachu	148 439,52	148 439,52								148 439,52		100,0%	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>9 936 800,92</b>	<b>8 421 399,52</b>	<b>8 281 247,35</b>	<b>6 507 051,00</b>	<b>1 774 196,35</b>		<b>19 848,48</b>	<b>120 303,69</b>			<b>1 515 401,40</b>	<b>99,6%</b>	<b>99,7%</b>
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 157 789,77	2 157 789,77	2 152 027,04	1 894 932,87	257 094,17		5 762,73					99,6%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 900 435,80	5 900 435,80	5 895 335,80	4 571 386,87	1 323 948,93		5 100,00					99,7%	
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	500,00	14 500,00							100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu"	1 635 705,09	120 303,69	0,00				0,00		120 303,69		1 515 401,40	99,4%	99,7%
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	227 870,26	227 870,26	218 884,51	40 231,26	178 653,25		8 985,75					96,0%	
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 869 506,95</b>	<b>2 278 995,85</b>	<b>2 062 043,04</b>	<b>1 772 265,98</b>	<b>289 777,06</b>	<b>196 540,96</b>	<b>20 411,85</b>				<b>590 511,10</b>	<b>98,9%</b>	<b>100,0%</b>
		Internat przy WZDZ Opole	196 540,96	196 540,96				196 540,96						99,3%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	434 854,77	434 854,77	415 842,92	331 489,15	84 353,77		19 011,85					99,1%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 618 600,12	1 618 600,12	1 617 200,12	1 440 776,83	176 423,29		1 400,00					99,9%	
		ZPO - modernizacja instalacji c.o. w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	210 511,10										210 511,10	100,0%	100,0%
		ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy	200 000,00										200 000,00	100,0%	100,0%
		ZPO - wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego													
		ZSM - doposażenie Bursy Nr II	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00							100,0%	
		ZSM - przebudowa logii, mieszkań i korytarzy w Bursie Nr II	180 000,00										180 000,00	100,0%	100,0%
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>656 603,86</b>	<b>656 603,86</b>	<b>656 603,86</b>	<b>77 702,57</b>	<b>578 901,29</b>							<b>99,0%</b>	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	342 073,26	342 073,26	342 073,26	33 486,62	308 586,64							98,9%	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	282 834,41	282 834,41	282 834,41	40 015,95	242 818,46							99,2%	
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	31 696,19	31 696,19	31 696,19	4 200,00	27 496,19							98,7%	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 127 266,40</b>	<b>1 127 266,40</b>	<b>34 018,40</b>		<b>34 018,40</b>		<b>1 093 248,00</b>					<b>96,9%</b>	
		Pomoc materialna dla uczniów	629 211,00	629 211,00					629 211,00					98,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	464 037	464 037					464 037				
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	56 845	56 845	56 845		56 845						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>173 660</b>	<b>173 660</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		<b>165 660</b>				
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	8 000	8 000	8 000		8 000						
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	165 660	165 660					165 660				
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>176 360</b>	<b>176 360</b>	<b>176 160</b>	<b>172 660</b>	<b>3 500</b>		<b>200</b>				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	176 360	176 360	176 160	172 660	3 500		200				
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>		<b>92 000</b>						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	92 000	92 000	92 000		92 000						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 419</b>	<b>234 419</b>	<b>234 419</b>	<b>110 169</b>	<b>124 250</b>						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	124 250	124 250	124 250		124 250						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	110 169	110 169	110 169	110 169							
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>114 150 271</b>	<b>113 847 271</b>	<b>20 120 377</b>	<b>15 657 129</b>	<b>4 463 248</b>	<b>9 183 950</b>	<b>82 839 306</b>	<b>1 703 638</b>			<b>303 000</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>53 705 500</b>	<b>53 705 500</b>	<b>818 175</b>	<b>559 875</b>	<b>258 300</b>	<b>145 500</b>	<b>52 741 825</b>				
		Wydatki bieżące	160 500	160 500	15 000		15 000	145 500					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	464 037,00	464 037,00					464 037,00					100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	34 018,40	34 018,40	34 018,40			34 018,40						59,8%	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>173 660,00</b>	<b>173 660,00</b>	<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>						<b>100,0%</b>	
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00						100,0%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	165 660,00	165 660,00					165 660,00					100,0%	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>175 932,12</b>	<b>175 932,12</b>	<b>175 759,92</b>	<b>172 259,92</b>	<b>3 500,00</b>		<b>172,20</b>					<b>99,8%</b>	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	175 932,12	175 932,12	175 759,92	172 259,92	3 500,00		172,20					99,8%	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 385,01</b>	<b>90 385,01</b>	<b>90 385,01</b>			<b>90 385,01</b>						<b>98,2%</b>	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	90 385,01	90 385,01	90 385,01			90 385,01						98,2%	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 212,85</b>	<b>124 212,85</b>	<b>124 212,85</b>			<b>124 212,85</b>						<b>53,0%</b>	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	124 212,85	124 212,85	124 212,85			124 212,85						100,0%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>110 536 074,62</b>	<b>110 354 822,18</b>	<b>19 112 635,89</b>	<b>15 220 462,72</b>	<b>3 892 173,17</b>	<b>8 996 821,81</b>	<b>81 151 475,17</b>	<b>1 093 889,31</b>			<b>181 252,44</b>	<b>96,8%</b>	<b>59,8%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>52 487 968,79</b>	<b>52 487 968,79</b>	<b>791 397,83</b>	<b>541 800,00</b>	<b>249 597,83</b>	<b>141 775,05</b>	<b>51 554 795,91</b>					<b>97,7%</b>	
		Wydatki bieżące	148 072,88	148 072,88	6 297,83			6 297,83	141 775,05					92,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	53 545 000	53 545 000	803 175	559 875	243 300		52 741 825				
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 602 291</b>	<b>24 602 291</b>	<b>1 698 055</b>	<b>1 657 978</b>	<b>40 077</b>	<b>151 500</b>	<b>22 752 736</b>				
		Wydatki bieżące	191 500	191 500	40 000		40 000	151 500					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	24 410 791	24 410 791	1 658 055	1 657 978	77		22 752 736				
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 267</b>	<b>2 267</b>	<b>2 267</b>	<b>2 267</b>							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 267	2 267	2 267	2 267							
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 210 122</b>	<b>5 210 122</b>	<b>405 122</b>	<b>380 227</b>	<b>24 895</b>	<b>1 055 000</b>	<b>3 750 000</b>				
		Wydatki bieżące	223 618	223 618	223 618	212 108	11 510						
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000	1 000 000				1 000 000					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	55 000				55 000					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 404	56 404	56 404	56 404							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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	52 339 895,91	52 339 895,91	785 100,00	541 800,00	243 300,00		51 554 795,91					97,7%	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 355 605,07</b>	<b>24 355 605,07</b>	<b>1 666 592,76</b>	<b>1 650 409,56</b>	<b>16 183,20</b>	<b>141 795,97</b>	<b>22 547 216,34</b>					<b>99,0%</b>	
		Wydatki bieżące	157 902,17	157 902,17	16 106,20		16 106,20	141 795,97						82,5%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	24 197 702,90	24 197 702,90	1 650 486,56	1 650 409,56	77,00		22 547 216,34					99,1%	
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 247,54</b>	<b>2 247,54</b>	<b>2 247,54</b>	<b>2 247,54</b>								<b>99,1%</b>	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 247,54	2 247,54	2 247,54	2 247,54								99,1%	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 038 309,00</b>	<b>5 038 309,00</b>	<b>338 909,00</b>	<b>315 725,99</b>	<b>23 183,01</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>3 644 400,00</b>					<b>96,7%</b>	
		Wydatki bieżące	160 083,44	160 083,44	160 083,44	149 931,51	10 151,93							71,6%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000,00	55 000,00				55 000,00						100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 404,00	56 404,00	56 404,00	56 404,00								100,0%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja programu "Dobry start"	3 810 000	3 810 000	123 000	109 967	13 033		3 687 000				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 100	65 100	2 100	1 748	352		63 000				
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>16 249 693</b>	<b>15 946 693</b>	<b>7 624 105</b>	<b>5 969 540</b>	<b>1 654 565</b>	<b>6 618 950</b>		<b>1 703 638</b>			<b>303 000</b>
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	6 618 950	6 618 950				6 618 950					
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	1 995 638	1 703 638						1 703 638			292 000
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 834 224	1 834 224	1 834 224	1 374 140	460 084						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	984 016	984 016	984 016	786 100	197 916						
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 276 051	1 276 051	1 276 051	960 400	315 651						
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 988 549	1 988 549	1 988 549	1 665 300	323 249						
		Żłobek Nr 4 - zakupy inwestycyjne	11 000										11 000
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 522 865	1 522 865	1 522 865	1 183 600	339 265						
		Żłobki niepubliczne	18 400	18 400	18 400		18 400						
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 508 859</b>	<b>4 508 859</b>	<b>886 031</b>	<b>620 900</b>	<b>265 131</b>	<b>793 000</b>	<b>2 829 828</b>				
		Wydatki bieżące	3 566 081	3 566 081	767 181	502 050	265 131	793 000	2 005 900				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	111 248	111 248	111 248	111 248							
		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	831 530	831 530	7 602	7 602			823 928				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja programu "Dobry start"	3 716 240,00	3 716 240,00	121 040,00	108 008,92	13 031,08		3 595 200,00					97,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 581,56	50 581,56	1 381,56	1 381,56	0,00		49 200,00					77,7%	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>15 060 905,25</b>	<b>14 879 652,81</b>	<b>7 289 663,50</b>	<b>5 953 511,26</b>	<b>1 336 152,24</b>	<b>6 496 100,00</b>		<b>1 093 889,31</b>			<b>181 252,44</b>	<b>92,7%</b>	<b>59,8%</b>
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	6 496 100,00	6 496 100,00				6 496 100,00						98,1%	
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	1 264 141,85	1 093 889,31						1 093 889,31			170 252,54	63,3%	58,3%
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 721 443,44	1 721 443,44	1 721 443,44	1 367 109,53	354 333,91							93,9%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	947 939,12	947 939,12	947 939,12	784 484,53	163 454,59							96,3%	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 206 835,42	1 206 835,42	1 206 835,42	957 681,93	249 153,49							94,6%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 958 797,17	1 958 797,17	1 958 797,17	1 664 527,28	294 269,89							98,5%	
		Żłobek Nr 4 - zakupy inwestycyjne	10 999,90										10 999,90	100,0%	100,0%
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 436 248,35	1 436 248,35	1 436 248,35	1 179 707,99	256 540,36							94,3%	
		Żłobki niepubliczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00							100,0%	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 288 301,57</b>	<b>4 288 301,57</b>	<b>786 122,73</b>	<b>545 587,53</b>	<b>240 535,20</b>	<b>743 751,33</b>	<b>2 758 427,51</b>					<b>95,1%</b>	
		Wydatki bieżące	3 345 737,66	3 345 737,66	667 400,36	426 865,16	240 535,20	743 751,33	1 934 585,97					93,8%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	111 185,71	111 185,71	111 185,71	111 185,71								99,9%	
		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	831 378,20	831 378,20	7 536,66	7 536,66	0,00		823 841,54					100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 649 080</b>	<b>5 649 080</b>	<b>5 015 280</b>	<b>3 668 600</b>	<b>1 346 680</b>	<b>420 000</b>	<b>213 800</b>				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	1 434 747	1 434 747	1 423 347	986 550	436 797		11 400				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece	2 403 004	2 403 004	2 383 704	1 847 150	536 554		19 300				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	610 000	610 000	600 600	442 400	158 200		9 400				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	537 500	537 500	527 100	392 500	134 600		10 400				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	435 588	435 588	15 588		15 588	420 000					
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 241	168 241	4 941		4 941		163 300				
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 222 459</b>	<b>4 222 459</b>	<b>3 671 342</b>	<b>2 797 742</b>	<b>873 600</b>		<b>551 117</b>				
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 330	44 330	44 330		44 330						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000	12 000	12 000		12 000						
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 619 892	3 619 892	3 615 012	2 797 742	817 270		4 880				
		Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych	546 237	546 237					546 237				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 190 321,20</b>	<b>5 190 321,20</b>	<b>4 568 096,86</b>	<b>3 413 477,85</b>	<b>1 154 619,01</b>	<b>418 399,46</b>	<b>203 824,88</b>					<b>91,9%</b>	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	1 381 914,36	1 381 914,36	1 372 889,02	983 603,14	389 285,88		9 025,34					96,3%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasięce	2 138 152,40	2 138 152,40	2 120 595,60	1 632 346,27	488 249,33		17 556,80					89,0%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	543 669,22	543 669,22	534 868,17	425 485,69	109 382,48		8 801,05					89,1%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	487 644,12	487 644,12	479 747,77	372 042,75	107 705,02		7 896,35					90,7%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59 996,30	59 996,30	59 996,30		59 996,30							100,0%	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	418 399,46	418 399,46				418 399,46						96,1%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 545,34	160 545,34					160 545,34					95,4%	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 112 416,20</b>	<b>4 112 416,20</b>	<b>3 669 605,67</b>	<b>2 797 702,99</b>	<b>871 902,68</b>		<b>442 810,53</b>					<b>97,4%</b>	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	43 265,15	43 265,15	43 265,15		43 265,15							97,6%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							100,0%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 619 218,68	3 619 218,68	3 614 340,52	2 797 702,99	816 637,53		4 878,16					100,0%	
		Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych	437 932,37	437 932,37					437 932,37					80,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 628 433</b>	<b>61 962 187</b>	<b>59 029 911</b>	<b>7 646 838</b>	<b>51 383 073</b>	<b>90 000</b>	<b>51 420</b>	<b>2 660 398</b>		<b>130 458</b>	<b>27 666 246</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 015 855</b>	<b>1 937 135</b>	<b>1 886 135</b>		<b>1 886 135</b>					<b>51 000</b>	<b>78 720</b>
		Eksploracja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 787 600	1 787 600	1 787 600		1 787 600						
		Eksploracja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	19 535	19 535	19 535		19 535						
		Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski	35 000	35 000	35 000		35 000						
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	1 000	1 000	1 000		1 000						
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	43 050										43 050
		Przebudowa rzeki Ryjec na odcinku od 0+000 do 5+800 - opracowanie dokumentacji	35 670										35 670
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	51 000	51 000								51 000	
		Wyczyszczenie (odmulenie) stawu przy Publicznym Przedszkolu Nr 8 Filia we Wróblinie na ul. Gminnej	43 000	43 000	43 000		43 000						
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>29 994 250</b>	<b>29 429 854</b>	<b>27 956 149</b>	<b>2 564 200</b>	<b>25 391 949</b>		<b>22 200</b>	<b>1 451 505</b>			<b>564 396</b>
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	160 329	160 329	160 329		160 329						
		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	11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000						
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 480 000	1 480 000	1 480 000		1 480 000						
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 907 725	11 907 725	11 907 725		11 907 725						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 302 004,88</b>	<b>58 708 009,05</b>	<b>56 340 226,39</b>	<b>7 587 534,51</b>	<b>48 752 691,88</b>	<b>87 000,00</b>	<b>49 363,47</b>	<b>2 102 146,19</b>		<b>129 273,00</b>	<b>26 593 995,83</b>	<b>95,2%</b>	<b>96,1%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 665 529,45</b>	<b>1 586 809,45</b>	<b>1 536 994,45</b>		<b>1 536 994,45</b>					<b>49 815,00</b>	<b>78 720,00</b>	<b>82,6%</b>	<b>100,0%</b>
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 476 879,21	1 476 879,21	1 476 879,21		1 476 879,21							82,6%	
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	9 375,24	9 375,24	9 375,24		9 375,24							48,0%	
		Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00							23,7%	
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę													
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	43 050,00										43 050,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa rzeki Ryjec na odcinku od 0+000 do 5+800 - opracowanie dokumentacji	35 670,00										35 670,00	100,0%	100,0%
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	49 815,00	49 815,00								49 815,00		97,7%	
		Wyczyszczenie (odmulenie) stawu przy Publicznym Przedszkolu Nr 8 Filia we Wróblinie na ul. Gminnej	42 440,00	42 440,00	42 440,00		42 440,00							98,7%	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>28 119 622,32</b>	<b>27 699 092,00</b>	<b>26 710 747,64</b>	<b>2 512 303,91</b>	<b>24 198 443,73</b>		<b>20 151,30</b>	<b>968 193,06</b>			<b>420 530,32</b>	<b>93,8%</b>	<b>74,5%</b>
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	143 798,84	143 798,84	143 798,84		143 798,84							89,7%	
		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	10 511 123,85	10 511 123,85	10 511 123,85		10 511 123,85							95,6%	
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 154 559,36	1 154 559,36	1 154 559,36		1 154 559,36							78,0%	
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 708 598,41	11 708 598,41	11 708 598,41		11 708 598,41							98,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	167 020	113 020	113 020		113 020						54 000
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	1 761 005	1 481 505	30 000		30 000			1 451 505			279 500
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	233 300	233 300	233 300		233 300						
		Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola	3 240	3 240	3 240		3 240						
		Straż Miejska - patrol EKO	596 100	596 100	577 900	473 600	104 300		18 200				
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 454 635	2 454 635	2 450 635	2 090 600	360 035		4 000				
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	230 896										230 896
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>		<b>8 900 000</b>						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	8 900 000	8 900 000	8 900 000		8 900 000						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 604 900</b>	<b>5 596 400</b>	<b>5 596 400</b>	<b>608</b>	<b>5 595 792</b>						<b>8 500</b>
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	500 000	500 000	500 000	608	499 392						
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	280 000	280 000	280 000		280 000						
		Nasadzenia drzew i zieleni	250 000	250 000	250 000		250 000						
		Pielęgnacja terenów zieleni	1 760 000	1 760 000	1 760 000		1 760 000						
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	8 500										8 500
		Urządzenie i utrzymanie parków i zieleńców	2 267 000	2 267 000	2 267 000		2 267 000						
		Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni	524 400	524 400	524 400		524 400						
		Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzenia na terenie Dzielnic Zaodrze	15 000	15 000	15 000		15 000						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 230 746</b>	<b>468 646</b>	<b>441 476</b>		<b>441 476</b>			<b>27 170</b>			<b>2 762 100</b>
		Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola	103 380	103 380	103 380		103 380						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	157 740,98	113 011,94	113 011,94		113 011,94						44 729,04	94,4%	82,8%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	1 114 405,04	969 499,36	1 306,30		1 306,30			968 193,06			144 905,68	63,3%	51,8%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	171 569,07	171 569,07	171 569,07		171 569,07							73,5%	
		Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola	3 240,00	3 240,00	3 240,00		3 240,00							100,0%	
		Straż Miejska - patrol EKO	591 159,64	591 159,64	573 026,94	472 894,00	100 132,94			18 132,70				99,2%	
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 332 531,53	2 332 531,53	2 330 512,93	2 039 409,91	291 103,02			2 018,60				95,0%	
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	230 895,60										230 895,60	100,0%	100,0%
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 898 818,07</b>	<b>8 898 818,07</b>	<b>8 898 818,07</b>		<b>8 898 818,07</b>							<b>100,0%</b>	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	8 898 818,07	8 898 818,07	8 898 818,07		8 898 818,07							100,0%	
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 482 357,43</b>	<b>5 473 857,43</b>	<b>5 473 857,43</b>	<b>607,62</b>	<b>5 473 249,81</b>						<b>8 500,00</b>	<b>97,8%</b>	<b>100,0%</b>
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	448 514,63	448 514,63	448 514,63	607,62	447 907,01							89,7%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	276 312,77	276 312,77	276 312,77		276 312,77							98,7%	
		Nasadzenia drzew i zieleni	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00							100,0%	
		Pielęgnacja terenów zieleni	1 723 588,89	1 723 588,89	1 723 588,89		1 723 588,89							97,9%	
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	8 500,00										8 500,00	100,0%	100,0%
		Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców	2 236 048,02	2 236 048,02	2 236 048,02		2 236 048,02							98,6%	
		Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni	524 393,12	524 393,12	524 393,12		524 393,12							100,0%	
		Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzenia na terenie Dzielnicy Zaodrze	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							100,0%	
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 100 386,90</b>	<b>445 791,47</b>	<b>418 706,71</b>		<b>418 706,71</b>			<b>27 084,76</b>			<b>2 654 595,43</b>	<b>96,0%</b>	<b>96,1%</b>
		Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola	103 380,00	103 380,00	103 380,00		103 380,00							100,0%	





1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	100 285,86	100 285,86	100 285,86		100 285,86							100,0%	
		Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	107 010,00	107 010,00	107 010,00		107 010,00							100,0%	
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	73 548,35	73 548,35	73 548,35		73 548,35							81,0%	
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 494 754,25										2 494 754,25	96,3%	96,3%
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	159 841,18										159 841,18	93,4%	93,4%
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	27 084,76	27 084,76						27 084,76				99,7%	
		Uzupełnienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola	34 482,50	34 482,50	34 482,50		34 482,50							86,2%	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>688 151,84</b>	<b>664 708,69</b>	<b>657 011,72</b>	<b>334 977,89</b>	<b>322 033,83</b>			<b>7 696,97</b>			<b>23 443,15</b>	<b>96,5%</b>	<b>95,3%</b>
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	618 783,69	618 783,69	611 086,72	334 977,89	276 108,83			7 696,97				99,3%	
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	45 925,00	45 925,00	45 925,00		45 925,00							70,7%	
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kwarantanny kotów i pomieszczeniach socjalnych	12 287,70										12 287,70	99,9%	99,9%
		Zakup wraz montażem kotła warzelnego	11 155,45										11 155,45	90,7%	90,7%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 258 983,47</b>	<b>4 978 600,12</b>	<b>4 978 600,12</b>		<b>4 978 600,12</b>						<b>1 280 383,35</b>	<b>88,8%</b>	<b>98,7%</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa	147 477,00										147 477,00	100,0%	100,0%
		Doświetlenie ulic	821 644,12										821 644,12	99,1%	99,1%
		Montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu ulic Paprotkowej i Promiennej	2 386,20										2 386,20	79,5%	79,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Opracowanie projektu technicznego oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego u zbiegu ulic Kwocza i Poliwody	3 000										3 000
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	145 140										145 140
		Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (1 etap prac)	12 000										12 000
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 749 000	5 749 000	5 749 000		5 749 000						
		Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego min. 3 punkty świetlne	10 000										10 000
		Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Wawrzyńca Świerzego od nr 42 do nr 48 (dobudowa dwóch słupów wraz z lampami)	25 000										25 000
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Morcinka - zaułek	4 000										4 000
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Młodej Polski	8 000										8 000
		Wymiana uszkodzonych latarni oświetleniowych na odcinku Obwodnicy Północnej przy skrzyżowaniu z ul. Oleską w kierunku ul. Częstochowskiej	110 735										110 735
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 337 400</b>	<b>6 085 000</b>	<b>6 063 480</b>	<b>4 735 530</b>	<b>1 327 950</b>		<b>21 520</b>				<b>252 400</b>
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 085 000	6 085 000	6 063 480	4 735 530	1 327 950		21 520				
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	252 400										252 400
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>		<b>4 200</b>						
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	4 200	4 200	4 200		4 200						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 781 465</b>	<b>3 103 552</b>	<b>1 752 371</b>	<b>11 000</b>	<b>1 741 371</b>	<b>90 000</b>		<b>1 181 723</b>		<b>79 458</b>	<b>22 677 913</b>
		Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	14 540 698	666 728						666 728			13 873 970

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opracowanie projektu technicznego oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego u zbiegu ulic Kwoczka i Poliwody	2 890,50										2 890,50	96,4%	96,4%
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	145 140,00										145 140,00	100,0%	100,0%
		Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)	11 770,61										11 770,61	98,1%	98,1%
		Wydatki na oświetlenie ulic	4 978 600,12	4 978 600,12	4 978 600,12		4 978 600,12							86,6%	
		Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego min. 3 punkty świetlne	2 460,00										2 460,00	24,6%	24,6%
		Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Wawrzyńca Świerzego od nr 42 do nr 48 (dobudowa dwóch słupów wraz z lampami)	24 500,00										24 500,00	98,0%	98,0%
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Morcinka - zaułek	3 380,00										3 380,00	84,5%	84,5%
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Młodej Polski	7 999,99										7 999,99	100,0%	100,0%
		Wymiana uszkodzonych latarni oświetleniowych na odcinku Obwodnicy Północnej przy skrzyżowaniu z ul. Oleską w kierunku ul. Częstochowskiej	110 734,93										110 734,93	100,0%	100,0%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 331 355,13</b>	<b>6 080 093,19</b>	<b>6 058 577,99</b>	<b>4 734 245,09</b>	<b>1 324 332,90</b>		<b>21 515,20</b>				<b>251 261,94</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,5%</b>
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 080 093,19	6 080 093,19	6 058 577,99	4 734 245,09	1 324 332,90		21 515,20					99,9%	
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	251 261,94										251 261,94	99,5%	99,5%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 194,00</b>	<b>4 194,00</b>	<b>4 194,00</b>		<b>4 194,00</b>							<b>99,9%</b>	
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	4 194,00	4 194,00	4 194,00		4 194,00							99,9%	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 752 606,27</b>	<b>2 876 044,63</b>	<b>1 602 718,26</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 597 318,26</b>	<b>87 000,00</b>		<b>1 106 868,37</b>		<b>79 458,00</b>	<b>21 876 561,64</b>	<b>96,0%</b>	<b>96,5%</b>
		Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole	47 970,00	47 970,00	47 970,00		47 970,00							95,9%	
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	14 205 889,67	656 441,44							656 441,44		13 549 448,23	97,7%	97,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	2 772 445	165 512						165 512			2 606 933
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Aplikacja do obsługi "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola"	35 000										35 000
		Chmielowice - przebudowa budynku OSP Opole - Chmielowice	58 530										58 530
		Chmielowice - zakup sprzętu nagłośnieniowego	12 000										12 000
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	28 327	28 327	28 327		28 327						
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	13 530										13 530
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	16 000	16 000	16 000	1 000	15 000						
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	217 800	217 800	217 800		217 800						
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urzędzeń infrastruktury technicznej	500	500	500		500						
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000	1 000	1 000		1 000						
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	10 000	10 000	10 000	10 000							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	14 000	14 000	14 000		14 000						
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	500	500	500		500						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	2 767 407,62	160 590,88						160 590,88			2 606 816,74	99,8%	100,0%
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	12 804,90	12 804,90	12 804,90		12 804,90							32,0%	
		Aplikacja do obsługi "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola"	27 675,00										27 675,00	79,1%	79,1%
		Chmielowice - przebudowa budynku OSP Opole - Chmielowice	58 526,80										58 526,80	100,0%	100,0%
		Chmielowice - zakup sprzętu nagłośnieniowego	10 885,50										10 885,50	90,7%	90,7%
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	25 200,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00							89,0%	
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	13 530,00										13 530,00	100,0%	100,0%
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	14 407,00	14 407,00	14 407,00	1 000,00	13 407,00							90,0%	
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	177 900,00	177 900,00	177 900,00		177 900,00							81,7%	
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urzędzeń infrastruktury technicznej													
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	393,21	393,21	393,21		393,21							39,3%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00								44,0%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	10 578,00	10 578,00	10 578,00		10 578,00							75,6%	
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	147,61	147,61	147,61		147,61							29,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza	35 000	35 000	35 000		35 000						
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 wraz z wykonaniem Raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016	28 200	28 200	28 200		28 200						
		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	55 350	55 350	55 350		55 350						
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	103 250										103 250
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	5 613 905	349 483						349 483			5 264 422
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej	176 035										176 035
		Raport kontrolny w ramach prowadzonego monitoringu wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	9 717	9 717	9 717		9 717						
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	150 350	150 350	60 350		60 350	90 000					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	26 228	26 228	26 228		26 228						
		Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt	2 349	2 349	2 349		2 349						
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	60 134	60 134	60 134		60 134						
		Remont dachu na budynku OSP w Czarnowasach	79 458	79 458								79 458	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza	34 932,00	34 932,00	34 932,00		34 932,00							99,8%	
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 wraz z wykonaniem Raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016	28 167,00	28 167,00	28 167,00		28 167,00							99,9%	
		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	51 660,00	51 660,00	51 660,00		51 660,00							93,3%	
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	102 483,60										102 483,60	99,3%	99,3%
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	5 554 255,59	289 836,05						289 836,05			5 264 419,54	98,9%	100,0%
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudziec przy ul. Groszowickiej	175 533,45										175 533,45	99,7%	99,7%
		Raport kontrolny w ramach prowadzonego monitoringu wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	9 717,00	9 717,00	9 717,00		9 717,00							100,0%	
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	146 764,99	146 764,99	59 764,99		59 764,99	87 000,00						97,6%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	26 145,11	26 145,11	26 145,11		26 145,11							99,7%	
		Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt	2 272,26	2 272,26	2 272,26		2 272,26							96,7%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	60 079,00	60 079,00	60 079,00		60 079,00							99,9%	
		Remont dachu na budynku OSP w Czarnowasach	79 458,00	79 458,00								79 458,00		100,0%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa drogi we wnętrzu kwartału między ul. Krakowską a ul. Żwirki i Wigury	25 000										25 000
		Usługi weterynaryjne	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	525 953	525 953	525 953		525 953						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	52 273	52 273	52 273		52 273						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	93 500	93 500	93 500		93 500						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	13 500	13 500	13 500		13 500						
		Utrzymanie szaleatów	165 500	165 500	165 500		165 500						
		Utrzymanie wybiegów dla psów	63 000	63 000	63 000		63 000						
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	465 000										465 000
		Wykonanie domków dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Opola	6 760	6 760	6 760		6 760						
		Wykonanie projektu robót geologicznych w ramach programu priorytetowego "Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych"	19 680										19 680
		Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy	12 300										12 300
		Zakup namiotów automatycznych oraz kompletów biśiadnych na potrzeby Dzielnicy Chmielowice	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli wraz z przeprowadzeniem pomiarów skuteczności ich działania	106 430	106 430	106 430		106 430						
		Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzoscach	12 263										12 263
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 857 523</b>	<b>25 204 591</b>	<b>1 919 149</b>	<b>212 688</b>	<b>1 706 461</b>	<b>23 105 259</b>	<b>86 800</b>	<b>93 383</b>			<b>7 652 932</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 644 000</b>	<b>4 644 000</b>				<b>4 644 000</b>					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 630 000	4 630 000				4 630 000					
		Opracowanie dokumentacji technicznej remontu Domu Aktora	14 000	14 000				14 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rozbudowa drogi we wnętrzu kwartału między ul. Krakowską a ul. Żwirki i Wigury	23 000,00										23 000,00	92,0%	92,0%
		Usługi weterynaryjne	44 476,00	44 476,00	44 476,00		44 476,00							89,0%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	519 222,21	519 222,21	519 222,21		519 222,21							98,7%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	49 835,60	49 835,60	49 835,60		49 835,60							95,3%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	76 789,76	76 789,76	76 789,76		76 789,76							82,1%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	7 001,28	7 001,28	7 001,28		7 001,28							51,9%	
		Utrzymanie szaleatów	147 923,30	147 923,30	147 923,30		147 923,30							89,4%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	61 893,90	61 893,90	61 893,90		61 893,90							98,2%	
		Wydatki bieżące	1 128,60	1 128,60	1 128,60		1 128,60							22,6%	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic													
		Wykonanie domków dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Opola	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00							96,2%	
		Wykonanie projektu robót geologicznych w ramach programu priorytetowego "Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych"	19 680,00										19 680,00	100,0%	100,0%
		Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy	12 300,00										12 300,00	100,0%	100,0%
		Zakup namiotów automatycznych oraz kompletów biesiadnych na potrzeby Dzielnic Chmielowice	14 980,00	14 980,00	14 980,00		14 980,00							99,9%	
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli wraz z przeprowadzeniem pomiarów skuteczności ich działania	106 429,53	106 429,53	106 429,53		106 429,53							100,0%	
		Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzosekach	12 262,78										12 262,78	100,0%	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 321 636,96</b>	<b>25 051 331,32</b>	<b>1 832 115,86</b>	<b>178 320,20</b>	<b>1 653 795,66</b>	<b>23 043 416,16</b>	<b>82 420,00</b>	<b>93 379,30</b>			<b>7 270 305,64</b>	<b>98,4%</b>	<b>95,0%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 643 965,00</b>	<b>4 643 965,00</b>				<b>4 643 965,00</b>						<b>100,0%</b>	
		Opolski Teatr Łalki i Aktora	4 630 000,00	4 630 000,00				4 630 000,00						100,0%	
		Opracowanie dokumentacji technicznej remontu Domu Aktora	13 965,00	13 965,00				13 965,00						99,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 797 293</b>	<b>5 797 293</b>				<b>5 797 293</b>					
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	28 793	28 793				28 793					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 768 500	5 768 500				5 768 500					
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 619 000</b>	<b>2 619 000</b>				<b>2 619 000</b>					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 619 000	2 619 000				2 619 000					
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 271 000</b>	<b>5 261 000</b>				<b>5 261 000</b>					<b>10 000</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 261 000	5 261 000				5 261 000					
		Punkt Wymiany Książek	10 000										10 000
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 794 915</b>	<b>2 488 966</b>				<b>2 488 966</b>					<b>1 305 949</b>
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 344										183 344
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	1 179 409	96 804				96 804					1 082 605
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 364 000	2 364 000				2 364 000					
		Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju	40 000										40 000
		Realizacja działań związanych z projektem MKiDN -Nuty dla Ojczyzny 2.0 -Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny	28 162	28 162				28 162					
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 391 722</b>	<b>1 694 367</b>	<b>210 984</b>	<b>92 500</b>	<b>118 484</b>	<b>1 390 000</b>		<b>93 383</b>			<b>5 697 355</b>
		Dawne Opole - rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	5 895 722	198 367	104 984	77 500	27 484			93 383			5 697 355
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 390 000	1 390 000				1 390 000					
		Remont dachu na kaplicy zlokalizowanej przy ul. Nyskiej - prace zabezpieczające	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Remont kapliczki zlokalizowanej przy ul. Biosa 10	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	15 000	40 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 792 254,30</b>	<b>5 792 254,30</b>				<b>5 792 254,30</b>						<b>99,9%</b>	
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	23 754,30	23 754,30				23 754,30						82,5%	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 768 500,00	5 768 500,00				5 768 500,00						100,0%	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 619 000,00</b>	<b>2 619 000,00</b>				<b>2 619 000,00</b>						<b>100,0%</b>	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 619 000,00	2 619 000,00				2 619 000,00						100,0%	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 271 000,00</b>	<b>5 261 000,00</b>				<b>5 261 000,00</b>					<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 261 000,00	5 261 000,00				5 261 000,00						100,0%	
		Punkt Wymiany Książek	10 000,00										10 000,00	100,0%	100,0%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 475 092,44</b>	<b>2 435 437,37</b>				<b>2 435 437,37</b>					<b>1 039 655,07</b>	<b>91,6%</b>	<b>79,6%</b>
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 343,80										183 343,80	100,0%	100,0%
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	859 587,65	43 276,38				43 276,38					816 311,27	72,9%	75,4%
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 364 000,00	2 364 000,00				2 364 000,00						100,0%	
		Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju	40 000,00										40 000,00	100,0%	100,0%
		Realizacja działań związanych z projektem MKIDN -Nuty dla Ojczyzny 2.0 -Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny	28 160,99	28 160,99				28 160,99						100,0%	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 224 215,09</b>	<b>1 642 971,70</b>	<b>161 442,40</b>	<b>89 253,00</b>	<b>72 189,40</b>	<b>1 388 150,00</b>			<b>93 379,30</b>		<b>5 581 243,39</b>	<b>97,7%</b>	<b>98,0%</b>
		Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	5 776 128,79	194 885,40	101 506,10	77 496,50	24 009,60				93 379,30		5 581 243,39	98,0%	98,0%
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 388 150,00	1 388 150,00				1 388 150,00						99,9%	
		Remont dachu na kaplicy zlokalizowanej przy ul. Nyskiej - prace zabezpieczające													
		Remont kapliczki zlokalizowanej przy ul. Biosa 10	14 922,98	14 922,98	14 922,98			14 922,98						99,5%	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	250,00	250,00	250,00			250,00						0,8%	
		Wydatki bieżące	44 763,32	44 763,32	44 763,32	11 756,50		33 006,82						81,4%	



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 296 110,13</b>	<b>2 656 702,95</b>	<b>1 670 673,46</b>	<b>89 067,20</b>	<b>1 581 606,26</b>	<b>903 609,49</b>	<b>82 420,00</b>				<b>639 407,18</b>	<b>98,7%</b>	<b>100,0%</b>
		Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego	442 780,00										442 780,00	100,0%	100,0%
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	65 805,00										65 805,00	100,0%	100,0%
		Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"	48 688,00	48 688,00	48 688,00	48 688,00								100,0%	
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00							100,0%	
		Wydatki bieżące	1 564 562,64	1 564 562,64	578 533,15	5 379,20	573 153,95	903 609,49	82 420,00					98,9%	
		Wykonanie makiety Ostrówka	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00								57,9%	
		Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	139 274,49	8 452,31	8 452,31		8 452,31						130 822,18	99,5%	100,0%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>11 699 523,89</b>	<b>10 993 878,99</b>	<b>10 471 041,87</b>	<b>5 484 587,78</b>	<b>4 986 454,09</b>		<b>83 787,20</b>	<b>439 049,92</b>			<b>705 644,90</b>	<b>96,5%</b>	<b>98,4%</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>158 191,59</b>	<b>59 791,59</b>	<b>59 791,59</b>		<b>59 791,59</b>						<b>98 400,00</b>	<b>70,8%</b>	<b>100,0%</b>
		Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania terenu Kamionki Piast w Opolu	98 400,00										98 400,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	59 791,59	59 791,59	59 791,59		59 791,59							47,8%	
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>11 541 332,30</b>	<b>10 934 087,40</b>	<b>10 411 250,28</b>	<b>5 484 587,78</b>	<b>4 926 662,50</b>		<b>83 787,20</b>	<b>439 049,92</b>			<b>607 244,90</b>	<b>97,0%</b>	<b>98,1%</b>
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	40 205,00										40 205,00	80,1%	80,1%
		Modernizacja zimowiska i wybiegu zewnętrznego goryli w celu pozyskania nowych goryli	146 395,52										146 395,52	100,0%	100,0%
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	10 455 288,28	10 455 288,28	10 371 501,08	5 484 587,78	4 886 913,30		83 787,20					99,9%	
		Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie Ogrodu Zoologicznego	39 749,20	39 749,20	39 749,20		39 749,20							99,4%	
		Przebudowa ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego	242 900,00										242 900,00	99,9%	99,9%
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	472 844,42	439 049,92						439 049,92			33 794,50	58,5%	96,1%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa budynku antylopo położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego"	15 469,99										15 469,99	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej"	6 380										6 380
		Wykonanie filtra biologicznego na wybiegu dla flamingów	70 000										70 000
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania warzyw i owoców	10 100										10 100
		Zakup komory mroźniczej wraz z montażem i dostawą	42 000										42 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 762 561</b>	<b>30 194 705</b>	<b>22 635 155</b>	<b>9 950 738</b>	<b>12 684 417</b>	<b>6 087 000</b>	<b>1 404 650</b>			<b>67 900</b>	<b>5 567 856</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 237 861</b>	<b>734 005</b>	<b>675 505</b>	<b>15 470</b>	<b>660 035</b>					<b>58 500</b>	<b>5 503 856</b>
		Budowa letniej wiaty wraz z oświetleniem	57 000										57 000
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	27										27
		Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu -Czarnowasach	2 920 000										2 920 000
		Dzierżawa lodowiska sezonowego	479 005	479 005	479 005	15 470	463 535						
		Hala Widowiskowo-Sportowa "Okraślak" - zakup baterii kondensatorów mocy biernej	16 400										16 400
		Modernizacja Stadionu Miejskiego - dostosowanie do kryteriów I Ligi piłki nożnej	253 749										253 749
		Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu	206 902										206 902
		Modernizacja systemu ESKOK na obiekcie Krytej Pływalni "Akwarium"	47 400										47 400
		Przebudowa budynku "Ciepłak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	251 600										251 600
		Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dambonia	578 238										578 238
		Remonty obiektów sportowych	58 500	58 500								58 500	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej"	6 380,00										6 380,00	100,0%	100,0%
		Wykonanie filtra biologicznego na wybiegu dla flamingów	69 999,89										69 999,89	100,0%	100,0%
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania warzyw i owoców	10 100,00										10 100,00	100,0%	100,0%
		Zakup komory mroźniczej wraz z montażem i dostawą	42 000,00										42 000,00	100,0%	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 643 664,76</b>	<b>30 092 093,56</b>	<b>22 542 040,35</b>	<b>9 911 593,67</b>	<b>12 630 446,68</b>	<b>6 078 819,98</b>	<b>1 403 769,24</b>			<b>67 463,99</b>	<b>5 551 571,20</b>	<b>99,7%</b>	<b>99,7%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 192 518,22</b>	<b>704 827,52</b>	<b>646 763,53</b>	<b>14 909,70</b>	<b>631 853,83</b>					<b>58 063,99</b>	<b>5 487 690,70</b>	<b>99,3%</b>	<b>99,7%</b>
		Budowa letniej wiaty wraz z oświetleniem	56 998,20										56 998,20	100,0%	100,0%
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	26,80										26,80	99,3%	99,3%
		Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu -Czarnowasach	2 916 018,86										2 916 018,86	99,9%	99,9%
		Dzierżawa lodowiska sezonowego	469 813,86	469 813,86	469 813,86	14 909,70	454 904,16							98,1%	
		Hala Widowiskowo-Sportowa "Okraglak" - zakup baterii kondensatorów mocy biernej	16 395,90										16 395,90	100,0%	100,0%
		Modernizacja Stadionu Miejskiego - dostosowanie do kryteriów I Ligi piłki nożnej	253 692,96										253 692,96	100,0%	100,0%
		Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu	195 445,66										195 445,66	94,5%	94,5%
		Modernizacja systemu ESKOK na obiekcie Krytej Pływalni "Akwarium"	47 342,90										47 342,90	99,9%	99,9%
		Przebudowa budynku "Ciepłak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	251 600,00										251 600,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dambonia	578 237,49										578 237,49	100,0%	100,0%
		Remonty obiektów sportowych	58 063,99	58 063,99									58 063,99		99,3%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowskiej w Dzielnicy Bierkowice	100 000										100 000
		Stadion Miejski - oświetlenie płyty boiska	835 000										835 000
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	196 500	196 500	196 500		196 500						
		Wykonanie usługi związanej z niwelacją nieprawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacji na hali SL Toropól w Opolu	44 300										44 300
		Wykonanie wstępnych prac naprawczych budynku na terenie obiektu sezonowego Kąpieliska Bolko w Opolu	49 000										49 000
		Wymiana ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu	113 000										113 000
		Zagospodarowanie terenu biektu Hali Widowiskowo -Sportowej "Okraglak"	31 240										31 240
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>21 688 050</b>	<b>21 688 050</b>	<b>21 577 850</b>	<b>9 798 868</b>	<b>11 778 982</b>			<b>110 200</b>			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	21 688 050	21 688 050	21 577 850	9 798 868	11 778 982			110 200			
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>				<b>400 000</b>					
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	400 000				400 000					
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 436 650</b>	<b>7 372 650</b>	<b>381 800</b>	<b>136 400</b>	<b>245 400</b>	<b>5 687 000</b>	<b>1 294 450</b>			<b>9 400</b>	<b>64 000</b>
		49. Rajd Festiwalowy	60 000	60 000				60 000					
		8. Maraton Opolski	80 000	80 000				80 000					
		Brzezie - zakup i montaż zadaszenia na boisku rekreacyjnym	32 900										32 900
		Chmielowice - oświetlenie boiska SKS Chmielowice	6 600										6 600
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000	10 000				10 000					
		Joga w amfiteatrze 2018	8 000	8 000	8 000		8 000						
		Modernizacja istniejącej studni przy boisku SKS Chmielowice	9 400	9 400								9 400	
		Remont ławek przy boisku sportowym, zakup śmietników z metalowym wyjmowanym środkiem	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Stypendia sportowe	1 030 850	1 030 850	14 400	14 400			1 016 450				
		Turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych	100 000	100 000				100 000					
		Wiking - ogólnodostępne zajęcia sportowe	90 000	90 000				90 000					
		Wydatki bieżące	5 964 400	5 964 400	339 400	122 000	217 400	5 347 000	278 000				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowskiej w Dzielnicy Bierkowice	99 591,99										99 591,99	99,6%	99,6%
		Stadion Miejski - oświetlenie płyty boiska	834 864,50										834 864,50	100,0%	100,0%
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	176 949,67	176 949,67	176 949,67		176 949,67							90,1%	
		Wykonanie usługi związanej z niwelacją nieprawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacji na hali SL Toropol w Opolu	44 280,00										44 280,00	100,0%	100,0%
		Wykonanie wstępnych prac naprawczych budynku na terenie obiektu sezonowego Kąpieliska Bołko w Opolu	48 982,14										48 982,14	100,0%	100,0%
		Wymiana ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu	112 975,00										112 975,00	100,0%	100,0%
		Zagospodarowanie terenu biektu Hali Widowiskowo -Sportowej "Okraglak"	31 238,30										31 238,30	100,0%	100,0%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>21 632 329,91</b>	<b>21 632 329,91</b>	<b>21 522 848,17</b>	<b>9 769 454,90</b>	<b>11 753 393,27</b>							<b>99,7%</b>	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	21 632 329,91	21 632 329,91	21 522 848,17	9 769 454,90	11 753 393,27							99,7%	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>392 300,00</b>	<b>392 300,00</b>				<b>392 300,00</b>						<b>98,1%</b>	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	392 300,00	392 300,00				392 300,00						98,1%	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 426 516,63</b>	<b>7 362 636,13</b>	<b>372 428,65</b>	<b>127 229,07</b>	<b>245 199,58</b>	<b>5 686 519,98</b>	<b>1 294 287,50</b>			<b>9 400,00</b>	<b>63 880,50</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,8%</b>
		49. Rajd Festiwalowy	60 000,00	60 000,00				60 000,00						100,0%	
		8. Maraton Opolski	80 000,00	80 000,00				80 000,00						100,0%	
		Brzezie - zakup i montaż zadaszenia na boisku rekreacyjnym	32 900,00										32 900,00	100,0%	100,0%
		Chmielowice - oświetlenie boiska SKS Chmielowice	6 580,50										6 580,50	99,7%	99,7%
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000,00	10 000,00				10 000,00						100,0%	
		Joga w amfiteatrze 2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							100,0%	
		Modernizacja istniejącej studni przy boisku SKS Chmielowice	9 400,00	9 400,00								9 400,00		100,0%	
		Remont ławek przy boisku sportowym, zakup śmietników z metalowym wyjmowanym środkiem	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,0%	
		Stypendia sportowe	1 029 337,46	1 029 337,46	12 937,46	12 937,46	0,00			1 016 400,00				99,9%	
		Turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych	100 000,00	100 000,00					100 000,00					100,0%	
		Wiking - ogólnodostępne zajęcia sportowe	90 000,00	90 000,00					90 000,00					100,0%	
		Wydatki bieżące	5 955 898,67	5 955 898,67	331 491,19	114 291,61	217 199,58	5 346 519,98	277 887,50					99,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zabudowanie ok. 150 m krawężnika wokół terenu rekreacyjnego + niwelacja terenu	12 000										12 000
		Zagospodarowanie części działki rekreacyjnej pod plac wielofunkcyjny przy Cmentarzu w Winowie	12 500										12 500
		Zakup środków do pielęgnacji murawy boiska	10 000	10 000	10 000		10 000						
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 052 299 854</b>	<b>823 035 950</b>	<b>607 880 541</b>	<b>346 494 715</b>	<b>261 385 826</b>	<b>89 301 349</b>	<b>95 699 522</b>	<b>20 627 334</b>	<b>6 100 000</b>	<b>3 427 204</b>	<b>229 263 904</b>

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zabudowanie ok. 150 m krawężnika wokół terenu rekreacyjnego + niwelacja terenu	11 900,00										11 900,00	99,2%	99,2%
		Zagospodarowanie części działki rekreacyjnej pod plac wielofunkcyjny przy Cmentarzu w Winowie	12 500,00										12 500,00	100,0%	100,0%
		Zakup środków do pielęgnacji murawy boiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,0%	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 022 314 343,09</b>	<b>800 055 098,30</b>	<b>592 599 555,55</b>	<b>343 598 088,43</b>	<b>249 001 467,12</b>	<b>88 870 182,44</b>	<b>93 668 462,99</b>	<b>15 840 252,10</b>	<b>5 726 937,39</b>	<b>3 349 707,83</b>	<b>222 259 244,79</b>	<b>97,2%</b>	<b>96,9%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2018 roku**

§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>115 220 295</b>	<b>108 019 231,90</b>	<b>93,8%</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 501 401	33 561 558,78	137,0%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 490 000	3 490 000,00	100,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 228 894	20 967 673,12	56,3%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	50 000 000,00	100,0%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>26 591 440</b>	<b>23 591 439,02</b>	<b>88,7%</b>
982	Wypuk innych papierów wartościowych	13 000 000	13 000 000,00	100,0%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	7 080 000	4 080 000,00	57,6%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 631 501	1 631 500,82	100,0%
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 879 939	4 879 938,20	100,0%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2018 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 000 001</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 001</b>		<b>3 000 000,00</b>		<b>100,0%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 000 001</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 001</b>		<b>3 000 000,00</b>		<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	3 000 001	3 000 000,00	3 000 001		3 000 000,00		100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 982 510</b>	<b>4 982 270,00</b>	<b>4 982 510</b>	<b>3 378 557</b>	<b>4 982 270,00</b>	<b>3 378 557,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>142 000</b>	<b>141 760,00</b>	<b>142 000</b>		<b>141 760,00</b>		<b>99,8%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	142 000	141 760,00	142 000		141 760,00		99,8%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000,00</b>		<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	14 000	14 000,00	14 000		14 000,00		100,0%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 812 810</b>	<b>4 812 810,00</b>	<b>4 812 810</b>	<b>3 368 967</b>	<b>4 812 810,00</b>	<b>3 368 967,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 812 810	4 812 810,00	4 812 810	3 368 967	4 812 810,00	3 368 967,00	100,0%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>13 700</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700</b>	<b>9 590</b>	<b>13 700,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	13 700	13 700,00	13 700	9 590	13 700,00	9 590,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 583 922</b>	<b>8 507 535,85</b>	<b>8 583 922</b>	<b>1 858 575</b>	<b>8 507 535,85</b>	<b>1 857 434,56</b>	<b>99,1%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 647 438</b>	<b>3 647 438,00</b>	<b>3 647 438</b>	<b>517 495</b>	<b>3 647 438,00</b>	<b>517 495,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 647 438	3 647 438,00	3 647 438	517 495	3 647 438,00	517 495,00	100,0%
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>173 824</b>	<b>173 540,00</b>	<b>173 824</b>		<b>173 540,00</b>		<b>99,8%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	173 824	173 540,00	173 824		173 540,00		99,8%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>675 000</b>	<b>650 323,20</b>	<b>675 000</b>		<b>650 323,20</b>		<b>96,3%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	675 000	650 323,20	675 000		650 323,20		96,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 002 580</b>	<b>1 997 431,29</b>	<b>2 002 580</b>		<b>1 997 431,29</b>		<b>99,7%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 002 580	1 997 431,29	2 002 580		1 997 431,29		99,7%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 321 073</b>	<b>1 320 489,86</b>	<b>1 321 073</b>	<b>1 321 073</b>	<b>1 320 489,86</b>	<b>1 320 489,86</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 321 073	1 320 489,86	1 321 073	1 321 073	1 320 489,86	1 320 489,86	100,0%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>20 007</b>	<b>19 449,70</b>	<b>20 007</b>	<b>20 007</b>	<b>19 449,70</b>	<b>19 449,70</b>	<b>97,2%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	20 007	19 449,70	20 007	20 007	19 449,70	19 449,70	97,2%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>744 000</b>	<b>698 863,80</b>	<b>744 000</b>		<b>698 863,80</b>		<b>93,9%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	744 000	698 863,80	744 000		698 863,80		93,9%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>520 882</b>	<b>498 055,40</b>	<b>520 882</b>		<b>498 055,40</b>		<b>95,6%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>520 882</b>	<b>498 055,40</b>	<b>520 882</b>		<b>498 055,40</b>		<b>95,6%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	464 037	464 037,00	464 037		464 037,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	56 845	34 018,40	56 845		34 018,40		59,8%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>302 652</b>	<b>302 589,71</b>	<b>302 652</b>	<b>302 652</b>	<b>302 589,71</b>	<b>302 589,71</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>56 404</b>	<b>56 404,00</b>	<b>56 404</b>	<b>56 404</b>	<b>56 404,00</b>	<b>56 404,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	56 404	56 404,00	56 404	56 404	56 404,00	56 404,00	100,0%
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	135 000	135 000,00	135 000	135 000	135 000,00	135 000,00	100,0%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>111 248</b>	<b>111 185,71</b>	<b>111 248</b>	<b>111 248</b>	<b>111 185,71</b>	<b>111 185,71</b>	<b>99,9%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	111 248	111 185,71	111 248	111 248	111 185,71	111 185,71	99,9%
		<b>Ogółem</b>		<b>17 389 967</b>	<b>17 290 450,96</b>	<b>17 389 967</b>	<b>5 539 784</b>	<b>17 290 450,96</b>	<b>5 538 581,27</b>	<b>99,4%</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018r.		Wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wydatków w 2018 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% 9:7
			§	Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>368 189</b>	<b>368 088,14</b>	<b>368 189</b>	<b>100</b>	<b>368 088,14</b>		<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>368 189</b>	<b>368 088,14</b>	<b>368 189</b>	<b>100</b>	<b>368 088,14</b>		<b>100,0%</b>
		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	368 089	368 088,14	368 089		368 088,14		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	100		100	100			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 030 654</b>	<b>1 019 893,23</b>	<b>1 030 654</b>	<b>131 308</b>	<b>1 019 893,23</b>	<b>131 308,00</b>	<b>99,0%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 030 654</b>	<b>1 019 893,23</b>	<b>1 030 654</b>	<b>131 308</b>	<b>1 019 893,23</b>	<b>131 308,00</b>	<b>99,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 030 654	1 019 893,23	1 030 654	131 308	1 019 893,23	131 308,00	99,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>713 270</b>	<b>713 113,97</b>	<b>713 270</b>	<b>617 583</b>	<b>713 113,97</b>	<b>617 541,37</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>193 270</b>	<b>193 270,00</b>	<b>193 270</b>	<b>157 270,00</b>	<b>193 270,00</b>	<b>157 270,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	193 270	193 270,00	193 270	157 270,00	193 270,00	157 270,00	100,0%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>520 000</b>	<b>519 843,97</b>	<b>520 000</b>	<b>460 313,00</b>	<b>519 843,97</b>	<b>460 271,37</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	520 000	519 843,97	520 000	460 313,00	519 843,97	460 271,37	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 669 748</b>	<b>1 669 698,45</b>	<b>1 669 748</b>	<b>1 657 119,00</b>	<b>1 669 698,45</b>	<b>1 657 118,45</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 655 097</b>	<b>1 655 047,65</b>	<b>1 655 097</b>	<b>1 643 551,00</b>	<b>1 655 047,65</b>	<b>1 643 551,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	1 649 997	1 649 947,65	1 649 997	1 638 451,00	1 649 947,65	1 638 451,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 100	5 100,00	5 100	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>14 651</b>	<b>14 650,80</b>	<b>14 651</b>	<b>13 568,00</b>	<b>14 650,80</b>	<b>13 567,45</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	14 651	14 650,80	14 651	13 568,00	14 650,80	13 567,45	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>688 404</b>	<b>659 736,12</b>	<b>688 404</b>	<b>228 331</b>	<b>659 736,12</b>	<b>209 665,90</b>	<b>95,8%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>25 506</b>	<b>25 506,00</b>	<b>25 506</b>	<b>25 187</b>	<b>25 506,00</b>	<b>25 187,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	25 506	25 506,00	25 506	25 187	25 506,00	25 187,00	100,0%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>662 898</b>	<b>634 230,12</b>	<b>662 898</b>	<b>203 144</b>	<b>634 230,12</b>	<b>184 478,90</b>	<b>95,7%</b>
		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	662 898	634 230,12	662 898	203 144	634 230,12	184 478,90	95,7%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>117 000</b>	<b>116 662,14</b>	<b>117 000</b>		<b>116 662,14</b>		<b>99,7%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>7 000</b>	<b>6 662,14</b>	<b>7 000</b>		<b>6 662,14</b>		<b>95,2%</b>
		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	7 000	6 662,14	7 000		6 662,14		95,2%
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000</b>		<b>110 000,00</b>		<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	110 000	110 000,00	110 000		110 000,00		100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>16 045 392</b>	<b>16 044 765,94</b>	<b>16 045 392</b>	<b>13 034 835</b>	<b>16 044 765,94</b>	<b>13 034 772,90</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>15 947 104</b>	<b>15 946 477,94</b>	<b>15 947 104</b>	<b>13 009 947</b>	<b>15 946 477,94</b>	<b>13 009 884,90</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	15 947 104	15 946 477,94	15 947 104	13 009 947	15 946 477,94	13 009 884,90	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>24 888</b>	<b>24 888,00</b>	<b>24 888</b>	<b>24 888</b>	<b>24 888,00</b>	<b>24 888,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	24 888	24 888,00	24 888	24 888	24 888,00	24 888,00	100,0%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>73 400</b>	<b>73 400,00</b>	<b>73 400</b>		<b>73 400,00</b>		<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	60 900	60 900,00	60 900		60 900,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	12 500	12 500,00	12 500		12 500,00		100,0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>313 020</b>	<b>313 011,12</b>	<b>313 020</b>		<b>313 011,12</b>		<b>100,0%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>313 020</b>	<b>313 011,12</b>	<b>313 020</b>		<b>313 011,12</b>		<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	313 020	313 011,12	313 020		313 011,12		100,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 066</b>	<b>12 065,66</b>					
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>12 066</b>	<b>12 065,66</b>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 066	12 065,66					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 172 420</b>	<b>1 129 832,15</b>	<b>1 172 420</b>	<b>12 143</b>	<b>1 129 281,07</b>	<b>10 928,50</b>	<b>96,3%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>1 172 420</b>	<b>1 129 832,15</b>	<b>1 172 420</b>	<b>12 143</b>	<b>1 129 281,07</b>	<b>10 928,50</b>	<b>96,3%</b>
		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	1 141 657	1 110 592,60	1 141 657	11 839	1 110 041,52	10 928,50	97,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	30 763	19 239,55	30 763	304	19 239,55		62,5%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 467 324</b>	<b>3 398 105,25</b>	<b>3 467 324</b>		<b>3 398 105,25</b>		<b>98,0%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>3 466 024</b>	<b>3 397 028,20</b>	<b>3 466 024</b>		<b>3 397 028,20</b>		<b>98,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 466 024	3 397 028,20	3 466 024		3 397 028,20		98,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 300</b>	<b>1 077,05</b>	<b>1 300</b>		<b>1 077,05</b>		<b>82,9%</b>
		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	1 300	1 077,05	1 300		1 077,05		82,9%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 509 550</b>	<b>3 497 615,48</b>	<b>3 509 550</b>	<b>1 752 609</b>	<b>3 497 615,48</b>	<b>1 751 421,77</b>	<b>99,7%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 460 193</b>	<b>2 455 949,94</b>	<b>2 460 193</b>	<b>1 378 045</b>	<b>2 455 949,94</b>	<b>1 377 279,60</b>	<b>99,8%</b>
		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	2 419 193	2 417 975,94	2 419 193	1 378 045	2 417 975,94	1 377 279,60	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	41 000	37 974,00	41 000		37 974,00		92,6%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>441 960</b>	<b>438 302,36</b>	<b>441 960</b>	<b>372 636</b>	<b>438 302,36</b>	<b>372 262,25</b>	<b>99,2%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	441 960	438 302,36	441 960	372 636	438 302,36	372 262,25	99,2%
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>174 449</b>	<b>172 887,21</b>	<b>174 449</b>		<b>172 887,21</b>		<b>99,1%</b>
		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	174 449	172 887,21	174 449		172 887,21		99,1%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>98 348</b>	<b>95 875,97</b>	<b>98 348</b>	<b>1 928</b>	<b>95 875,97</b>	<b>1 879,92</b>	<b>97,5%</b>
		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	98 348	95 875,97	98 348	1 928	95 875,97	1 879,92	97,5%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600</b>		<b>3 600,00</b>		<b>100,0%</b>
		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	3 600	3 600,00	3 600		3 600,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>331 000</b>	<b>331 000,00</b>	<b>331 000</b>		<b>331 000,00</b>		<b>100,0%</b>
		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	331 000	331 000,00	331 000		331 000,00		100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>395 870</b>	<b>395 869,76</b>	<b>395 870</b>		<b>395 869,76</b>		<b>100,0%</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>20 030</b>	<b>20 029,76</b>	<b>20 030</b>		<b>20 029,76</b>		<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	20 030	20 029,76	20 030		20 029,76		100,0%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>375 840</b>	<b>375 840,00</b>	<b>375 840</b>		<b>375 840,00</b>		<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	375 840	375 840,00	375 840		375 840,00		100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>82 664 688</b>	<b>81 138 046,11</b>	<b>82 664 688</b>	<b>2 339 437</b>	<b>81 138 046,11</b>	<b>2 311 384,24</b>	<b>98,2%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>53 545 000</b>	<b>52 339 895,91</b>	<b>53 545 000</b>	<b>559 875</b>	<b>52 339 895,91</b>	<b>541 800,00</b>	<b>97,7%</b>
		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	53 545 000	52 339 895,91	53 545 000	559 875	52 339 895,91	541 800,00	97,7%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>24 410 791</b>	<b>24 197 702,90</b>	<b>24 410 791</b>	<b>1 657 978</b>	<b>24 197 702,90</b>	<b>1 650 409,56</b>	<b>99,1%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	24 410 791	24 197 702,90	24 410 791	1 657 978	24 197 702,90	1 650 409,56	99,1%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 267</b>	<b>2 247,54</b>	<b>2 267</b>	<b>2 267</b>	<b>2 247,54</b>	<b>2 247,54</b>	<b>99,1%</b>
		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	2 267	2 247,54	2 267	2 267	2 247,54	2 247,54	99,1%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>3 875 100</b>	<b>3 766 821,56</b>	<b>3 875 100</b>	<b>111 715</b>	<b>3 766 821,56</b>	<b>109 390,48</b>	<b>97,2%</b>
		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	3 810 000	3 716 240,00	3 810 000	109 967	3 716 240,00	108 008,92	97,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	65 100	50 581,56	65 100	1 748	50 581,56	1 381,56	77,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>831 530</b>	<b>831 378,20</b>	<b>831 530</b>	<b>7 602</b>	<b>831 378,20</b>	<b>7 536,66</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	831 530	831 378,20	831 530	7 602	831 378,20	7 536,66	100,0%
		<b>Ogółem</b>		<b>112 167 595</b>	<b>110 476 503,52</b>	<b>112 155 529</b>	<b>19 773 465</b>	<b>110 463 886,78</b>	<b>19 724 141,13</b>	<b>98,5%</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2018 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000,00</b>		<b>100,0%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000,00</b>		<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 000	14 000,00	14 000		14 000,00		100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 532</b>	<b>11 532,00</b>	<b>11 532</b>	<b>9 500</b>	<b>11 532,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>11 532</b>	<b>11 532,00</b>	<b>11 532</b>	<b>9 500</b>	<b>11 532,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	11 532	11 532,00	11 532	9 500	11 532,00	9 240,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>189 599</b>	<b>174 647,29</b>	<b>189 599</b>	<b>76 420</b>	<b>174 647,29</b>	<b>65 310,00</b>	<b>92,1%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>189 599</b>	<b>174 647,29</b>	<b>189 599</b>	<b>76 420</b>	<b>174 647,29</b>	<b>65 310,00</b>	<b>92,1%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	19 399	19 390,40	19 399		19 390,40		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	170 200	155 256,89	170 200	76 420	155 256,89	65 310,00	91,2%
		<b>Ogółem</b>		<b>215 131</b>	<b>200 179,29</b>	<b>215 131</b>	<b>85 920</b>	<b>200 179,29</b>	<b>74 550,00</b>	<b>93,0%</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.		Wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>298 568</b>	<b>300 600,00</b>	<b>298 568</b>	<b>298 568,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>298 568</b>	<b>300 600,00</b>	<b>298 568</b>	<b>298 568,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	298 568	300 600,00	298 568	298 568,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>79 000</b>	<b>76 699,13</b>	<b>79 000</b>	<b>76 699,13</b>	<b>97,1%</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>79 000</b>	<b>76 699,13</b>	<b>79 000</b>	<b>76 699,13</b>	<b>97,1%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	79 000	76 699,13	79 000	76 699,13	97,1%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>219 204</b>	<b>219 203,83</b>	<b>219 204</b>	<b>219 203,83</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>219 204</b>	<b>219 203,83</b>	<b>219 204</b>	<b>219 203,83</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	192 450	192 449,83	192 450	192 449,83	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	26 754	26 754,00	26 754	26 754,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000</b>	<b>12 320,00</b>	<b>15 000</b>	<b>12 320,00</b>	<b>82,1%</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 000</b>	<b>12 320,00</b>	<b>15 000</b>	<b>12 320,00</b>	<b>82,1%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	12 320,00	15 000	12 320,00	82,1%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000	1 800 000,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>380 000</b>	<b>413 708,42</b>	<b>380 000</b>	<b>379 558,19</b>	<b>99,9%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>320 000</b>	<b>354 150,23</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	320 000	354 150,23	320 000	320 000,00	100,0%
	<b>85510</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>60 000</b>	<b>59 558,19</b>	<b>60 000</b>	<b>59 558,19</b>	<b>99,3%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 000	59 558,19	60 000	59 558,19	99,3%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000</b>	<b>5 310,28</b>	<b>10 000</b>	<b>5 310,28</b>	<b>53,1%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>	<b>5 310,28</b>	<b>10 000</b>	<b>5 310,28</b>	<b>53,1%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	10 000	5 310,28	10 000	5 310,28	53,1%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>340 000</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>340 000</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	340 000	340 000,00	340 000	340 000,00	100,0%
		<b>Ogółem</b>		<b>3 141 772</b>	<b>3 167 841,66</b>	<b>3 141 772</b>	<b>3 131 659,43</b>	<b>99,7%</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**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 2018 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020**

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 357 000</b>	<b>3 361 122,92</b>	<b>100,1%</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 357 000</b>	<b>3 361 122,92</b>	<b>100,1%</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 357 000	3 361 122,92	100,1%

**Wydatki:****a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>9 999,32</b>	<b>100,0%</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000</b>	<b>9 999,32</b>	<b>100,0%</b>
		Straż Miejska	10 000	9 999,32	100,0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>578 390</b>	<b>571 045,50</b>	<b>98,7%</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>578 390</b>	<b>571 045,50</b>	<b>98,7%</b>
		Wydatki bieżące	578 390	571 045,50	98,7%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>694 500</b>	<b>693 800,00</b>	<b>99,9%</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>312 500</b>	<b>311 800,00</b>	<b>99,8%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	260 000	260 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	52 500	51 800,00	98,7%
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>322 000</b>	<b>322 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	322 000	322 000,00	100,0%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000	60 000,00	100,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85322	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	15 000,00	100,0%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332 110</b>	<b>329 530,60</b>	<b>99,2%</b>
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - cykl imprez profilaktycznych	15 000	15 000,00	100,0%
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>317 110</b>	<b>314 530,60</b>	<b>99,2%</b>
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	317 110	314 530,60	99,2%
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 127 000</b>	<b>1 126 996,30</b>	<b>100,0%</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	1 055 000	1 055 000,00	100,0%
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 000</b>	<b>59 996,30</b>	<b>100,0%</b>
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	60 000	59 996,30	100,0%
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 000	12 000,00	100,0%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>400 000</b>	<b>392 300,00</b>	<b>98,1%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>400 000</b>	<b>392 300,00</b>	<b>98,1%</b>
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	392 300,00	98,1%
		<b>Ogółem</b>	<b>3 157 000</b>	<b>3 138 671,72</b>	<b>99,4%</b>



## Wydatki:

## b) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,0%</b>
		Przeciwdziałanie narkomanii	10 800	10 800,00	100,0%
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0%</b>
		Przeciwdziałanie narkomanii	1 200	1 200,00	100,0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 000</b>	<b>185 778,61</b>	<b>98,8%</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>188 000</b>	<b>185 778,61</b>	<b>98,8%</b>
		Przeciwdziałanie narkomanii	188 000	185 778,61	98,8%
		<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>197 778,61</b>	<b>98,9%</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>140 377 510</b>	<b>135 616 528,72</b>	<b>96,6%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>43 962 816</b>	<b>43 962 435,22</b>	<b>100,0%</b>
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	43 960 997	43 960 995,61	100,0%
		Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	1 819	1 439,61	79,1%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>74 923 035</b>	<b>72 675 099,67</b>	<b>97,0%</b>
		Bezpieczny transport w Opolu	26 965 597	25 681 765,82	95,2%
		Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej	15 000	14 637,00	97,6%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona)	600 000		
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	31 826 794	31 678 499,33	99,5%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	243 500	243 500,00	100,0%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)	560 000	553 690,00	98,9%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów	387 050	386 802,29	99,9%
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Oświęcimskiej	400 000	394 027,41	98,5%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM	240 000	235 197,30	98,0%
		Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429	3 662 924	3 662 017,33	100,0%
		Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	10 022 170	9 824 963,19	98,0%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 073 056</b>	<b>13 287 333,95</b>	<b>88,2%</b>
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	28 600	28 600,00	100,0%
		Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole-Wrzoski	1 936 806	1 916 741,80	99,0%
		Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna	1 870 000	1 822 245,00	97,4%
		Koncepcja układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice	200 000	190 650,00	95,3%
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	95 879	95 878,50	100,0%
		Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	52 550	52 550,00	100,0%
		Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu - dzielnica Świerkle	49 300	49 000,00	99,4%
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia	400 000	263 267,98	65,8%
		Przebudowa drogi w zakresie wykonania odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowy utwardzonego pobocza po stronie poczty	495 000	490 770,00	99,1%
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	2 782 921	1 393 346,68	50,1%

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa ul. P. Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych oraz wzmocnienie nawierzchni od ul. K. Wielkiego do ul. M. Reja - opracowanie dokumentacji	62 000	50 500,00	81,5%
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	7 100 000	6 933 783,99	97,7%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>59 000</b>	<b>58 904,70</b>	<b>99,8%</b>
		Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych wraz z opracowaniem dokumentacji	29 000	28 905,00	99,7%
		Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej	30 000	29 999,70	100,0%
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>743 000</b>	<b>731 143,36</b>	<b>98,4%</b>
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	743 000	731 143,36	98,4%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 616 603</b>	<b>4 901 611,82</b>	<b>87,3%</b>
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	95 000	88 191,00	92,8%
		Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji	29 520	29 520,00	100,0%
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	59 532	59 532,00	100,0%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	1 928 261	1 896 536,55	98,4%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	755 572	701 100,00	92,8%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	600 000	592 450,00	98,7%
		Dokumentacja przyszłościowa	1 156 400	1 127 276,25	97,5%
		Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów	83 880	83 880,00	100,0%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	134 000	49 060,23	36,6%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	119 211	119 208,79	100,0%
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	500 000		
		Zakup wideorejestratora - urządzenia do pomiaru prędkości uczestników ruchu drogowego	55 227	55 227,00	100,0%
		Zielone ogródki z ławeczkami	100 000	99 630,00	99,6%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 229 400</b>	<b>9 047 885,92</b>	<b>98,0%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>60 000</b>	<b>59 800,00</b>	<b>99,7%</b>
		Zakup samochodu służbowego	60 000	59 800,00	99,7%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 008 300</b>	<b>1 989 723,16</b>	<b>99,1%</b>
		Adaptacja lokali przy ul. Niemodlińskiej 9 na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Straży Miejskiej w Opolu	40 000	24 600,00	61,5%
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	300 000	299 984,37	100,0%
		Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy ul. Dambonia	58 500	58 500,00	100,0%
		Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu	476 000	475 925,89	100,0%
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Spychalskiego (w okolicy budynków od 3-3a do 9-11) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Bończyka	75 000	74 915,36	99,9%
		Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji	50 000	48 994,49	98,0%
		Program rozwoju placów zabaw	800 000	799 868,50	100,0%
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz poddasza w budynku przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych	84 000	82 159,55	97,8%
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12	84 800	84 800,00	100,0%
		Utworzenie siłowni oraz zakątka rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	40 000	39 975,00	99,9%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 511 100</b>	<b>4 349 192,87</b>	<b>96,4%</b>
		Wykupy gruntów i nieruchomości	11 100		
		Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	4 500 000	4 349 192,87	96,6%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	2 500 000	2 500 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>149 169,89</b>	<b>99,4%</b>
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	149 169,89	99,4%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 821 933</b>	<b>17 735 996,28</b>	<b>99,5%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000</b>	<b>47 782,55</b>	<b>47,8%</b>
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	100 000	47 782,55	47,8%
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 237 354,00</b>	<b>97,4%</b>
		Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu	1 270 000	1 237 354,00	97,4%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Objęcie udziału w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwieś - część południowa	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 451 933</b>	<b>15 450 859,73</b>	<b>100,0%</b>
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.	3 250 000	3 250 000,00	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw	12 200 000	12 200 000,00	100,0%
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	1 933	859,73	44,5%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 369 301</b>	<b>2 351 774,04</b>	<b>99,3%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 369 301</b>	<b>2 351 774,04</b>	<b>99,3%</b>
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	39 001	39 000,00	100,0%
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 133 000	1 132 204,10	99,9%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności, Ratusz	250 000	240 974,24	96,4%
		Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza	724 300	724 207,70	100,0%
		Rozbudowa systemu SAP w Ratuszu	60 000	54 177,00	90,3%
		Zakupy inwestycyjne	163 000	161 211,00	98,9%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 309 970</b>	<b>1 292 221,58</b>	<b>98,6%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>11 750</b>	<b>11 746,50</b>	<b>100,0%</b>
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu na zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu	11 750	11 746,50	100,0%
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>75 000</b>	<b>74 000,00</b>	<b>98,7%</b>
		Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla KMP w Opolu	75 000	74 000,00	98,7%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>36 000</b>	<b>35 916,00</b>	<b>99,8%</b>
		Poprawa funkcjonowania i doposażenie Centrum Edukacyjnego w KM PSP w Opolu	36 000	35 916,00	99,8%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki OSP w Opolu Gosławicach	40 000	40 000,00	100,0%
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Opole Wrzoski	500 000	500 000,00	100,0%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>616 720</b>	<b>600 059,08</b>	<b>97,3%</b>
		Przebudowa pomieszczeń Posterunku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 9	125 800	124 848,91	99,2%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	255 432	239 722,18	93,8%
		Straż Miejska - zakup samochodu specjalistycznego	159 000	159 000,00	100,0%
		Zakup samochodu do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska	76 488	76 487,99	100,0%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Zakup przyczepy transportowej wraz z wyposażeniem	18 000	18 000,00	100,0%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji	12 500	12 500,00	100,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 142 787</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>93,3%</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	2 000 000	2 000 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>142 787</b>		
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola	142 787		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 085 970</b>	<b>9 927 752,92</b>	<b>98,4%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 935 282</b>	<b>3 929 919,02</b>	<b>99,9%</b>
		Adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 29 dla oddziałów przedszkolnych	164 500	161 887,75	98,4%
		Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14	1 635 300	1 635 272,70	100,0%
		Dofinansowanie wykonania podłoża oraz zakupu i montażu magazynu na sprzęt przy nowym "Orliku Lekkoatletycznym" na terenie PSP Nr 14 w Opolu	10 000	9 826,19	98,3%
		Modernizacja i wymiana urządzeń sportowych oraz urządzeń małej architektury na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu - oddział przy ul. 1 Maja	20 000	20 000,00	100,0%
		PSP Nr 1 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowych oddziałów szkolnych	22 000	22 000,00	100,0%
		PSP Nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki	219 358	219 020,64	99,8%
		PSP Nr 10 - zakup Biofeedbacka do terapii psychologiczno -pedagogicznej	11 800	11 800,00	100,0%
		PSP Nr 20 - przebudowa placu zabaw	49 900	49 899,99	100,0%
		PSP Nr 25 - zakup ekranu multimedialnego i kserokopiarki	30 000	29 723,00	99,1%
		PSP Nr 29 - zakup kosiarki samobieżnej	12 000	12 000,00	100,0%
		PSP Nr 33 - modernizacja pomieszczeń szkoły na salę lekcyjną	81 000	81 000,00	100,0%
		PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - zakupy inwestycyjne sprzętu	11 300	11 291,40	99,9%
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej	260 000	258 500,00	99,4%
		Rozbudowa budynku PSP Nr 9	500 000	500 000,00	100,0%
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska ZSP Nr 1 w Opolu	14 760	14 760,00	100,0%
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	293 700	293 523,80	99,9%
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	445 664	445 663,55	100,0%
		ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	154 000	153 750,00	99,8%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>356 620</b>	<b>356 615,29</b>	<b>100,0%</b>
		Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30	16 000	16 000,00	100,0%
		PP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjnego	16 000	16 000,00	100,0%
		PP Nr 20 - zakup pieca indukcyjno-parowego	21 030	21 028,08	100,0%
		PP Nr 24 - modernizacja piwnicy przedszkola - I etap	96 320	96 319,88	100,0%
		PP Nr 25 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	20 000	20 000,00	100,0%
		PP Nr 28 - partycypacja w kosztach budowy drogi p.poż. do budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 w Opolu	43 370	43 368,91	100,0%
		PP Nr 33 - zakup kotła grzewczego dwufunkcyjnego	20 000	20 000,00	100,0%
		PP Nr 46 - zakup urządzeń na plac zabaw	35 500	35 498,42	100,0%
		PP Nr 55 - modernizacja kuchni oraz zakup wyposażenia	77 900	77 900,00	100,0%
		PPI Nr 51 - zakup kuchenki gazowej	10 500	10 500,00	100,0%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>151 400</b>	<b>111 908,94</b>	<b>73,9%</b>
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	93 450	80 051,94	85,7%
		ZSM - Publiczne Technikum Nr 4 - zakup i montaż klimatyzatorów zewnętrznych	32 000	31 857,00	99,6%
		ZSTiO - montaż fundamentów pod maszty oświetleniowe	25 950		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 945 820</b>	<b>1 925 689,90</b>	<b>99,0%</b>
		PLO Nr VIII - adaptacja pomieszczeń na siedzibę Nauczycielskich Związków Zawodowych	50 000	49 938,00	99,9%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	194 360	194 359,78	100,0%
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	93 450	93 393,93	99,9%
		ZSO - modernizacja podłogi na zapleczu sanitarno-szatniowym hali namiotowej	49 400	49 400,00	100,0%
		ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	20 000		
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	1 505 610	1 505 598,19	100,0%
		ZSO Nr II - zakup samochodu służbowego	33 000	33 000,00	100,0%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 600 065</b>	<b>2 600 054,26</b>	<b>100,0%</b>
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	2 600 065	2 600 054,26	100,0%

1	2	3	4	5	6
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>13 350</b>	<b>13 341,99</b>	<b>99,9%</b>
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	13 350	13 341,99	99,9%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>28 000</b>	<b>21 525,00</b>	<b>76,9%</b>
		ZPO - opracowanie dokumentacji do projektu budowlanego wykonanie windy zewnętrznej budynku C	28 000	21 525,00	76,9%
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>13 350</b>	<b>13 341,99</b>	<b>99,9%</b>
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	13 350	13 341,99	99,9%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>12 204</b>	<b>12 204,00</b>	<b>100,0%</b>
		PSP Nr 31 - zakup kotła warzelnego	12 204	12 204,00	100,0%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		PLO Nr VI - zakup EEG - biofeedbacka	18 000	18 000,00	100,0%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 011 879</b>	<b>925 152,53</b>	<b>91,4%</b>
		Dokumentacja przyszłościowa	85 000	4 920,00	5,8%
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	71		
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	13 584	7 009,77	51,6%
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	913 224	913 222,76	100,0%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 442 164</b>	<b>1 442 163,72</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>1 442 164</b>	<b>1 442 163,72</b>	<b>100,0%</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na utworzenie laboratorium chemii medycznej	872 164	872 163,72	100,0%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Politechniki Opolskiej na utworzenie Akademii SAP	70 000	70 000,00	100,0%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	500 000	500 000,00	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" - opracowanie dokumentacji	15 000	15 000,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 709</b>	<b>74 627,10</b>	<b>94,8%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 000</b>	<b>26 944,38</b>	<b>96,2%</b>
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	28 000	26 944,38	96,2%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>41 000</b>	<b>37 974,00</b>	<b>92,6%</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 000	18 909,00	99,5%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zakup windy krzesłkowej	22 000	19 065,00	86,7%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 709</b>	<b>9 708,72</b>	<b>100,0%</b>
		Realizacja projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	9 709	9 708,72	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>373 501</b>	<b>346 612,00</b>	<b>92,8%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 501</b>	<b>346 612,00</b>	<b>92,8%</b>
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	150 000	150 000,00	100,0%
		Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	180 000	162 612,00	90,3%
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	43 501	34 000,00	78,2%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 110 441</b>	<b>2 105 912,50</b>	<b>99,8%</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 519 921</b>	<b>1 515 401,40</b>	<b>99,7%</b>
		Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu"	1 519 921	1 515 401,40	99,7%

1	2	3	4	5	6
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>590 520</b>	<b>590 511,10</b>	<b>100,0%</b>
		ZPO - modernizacja instalacji c.o. w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	210 520	210 511,10	100,0%
		ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy	200 000	200 000,00	100,0%
		ZSM - przebudowa logii, mieszkań i korytarzy w Bursie Nr II	180 000	180 000,00	100,0%
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>303 000</b>	<b>181 252,44</b>	<b>59,8%</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>303 000</b>	<b>181 252,44</b>	<b>59,8%</b>
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	292 000	170 252,54	58,3%
		Żłobek Nr 4 - zakupy inwestycyjne	11 000	10 999,90	100,0%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 666 246</b>	<b>26 593 995,83</b>	<b>96,1%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>78 720</b>	<b>78 720,00</b>	<b>100,0%</b>
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	43 050	43 050,00	100,0%
		Przebudowa rzeki Ryjec na odcinku od 0+000 do 5+800 - opracowanie dokumentacji	35 670	35 670,00	100,0%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>564 396</b>	<b>420 530,32</b>	<b>74,5%</b>
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	54 000	44 729,04	82,8%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	279 500	144 905,68	51,8%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	230 896	230 895,60	100,0%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	8 500	8 500,00	100,0%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 762 100</b>	<b>2 654 595,43</b>	<b>96,1%</b>
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 591 000	2 494 754,25	96,3%
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	171 100	159 841,18	93,4%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>24 600</b>	<b>23 443,15</b>	<b>95,3%</b>
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kwarantanny kotów i pomieszczeniach socjalnych	12 300	12 287,70	99,9%
		Zakup wraz montażem kotła warzelnego	12 300	11 155,45	90,7%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 297 617</b>	<b>1 280 383,35</b>	<b>98,7%</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa	147 477	147 477,00	100,0%
		Doświetlenie ulic	829 265	821 644,12	99,1%
		Montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu ulic Paprotkowej i Promiennej	3 000	2 386,20	79,5%
		Opracowanie projektu technicznego oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego u zbiegu ulic Kwoczek i Poliwody	3 000	2 890,50	96,4%
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	145 140	145 140,00	100,0%
		Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)	12 000	11 770,61	98,1%
		Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego min. 3 punkty świetlne	10 000	2 460,00	24,6%
		Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Wawrzyńca Świerzego od nr 42 do nr 48 (dobudowa dwóch słupów wraz z lampami)	25 000	24 500,00	98,0%
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Morcinka - zaulek	4 000	3 380,00	84,5%
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Młodej Polski	8 000	7 999,99	100,0%
		Wymiana uszkodzonych latarni oświetleniowych na odcinku Obwodnicy Północnej przy skrzyżowaniu z ul. Oleską w kierunku ul. Częstochowskiej	110 735	110 734,93	100,0%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>252 400</b>	<b>251 261,94</b>	<b>99,5%</b>
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	252 400	251 261,94	99,5%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 677 913</b>	<b>21 876 561,64</b>	<b>96,5%</b>
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	13 873 970	13 549 448,23	97,7%

1	2	3	4	5	6
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	2 606 933	2 606 816,74	100,0%
		Aplikacja do obsługi "Programu czyste powietrze - oddech dla Opolu"	35 000	27 675,00	79,1%
		Chmielowice - przebudowa budynku OSP Opole - Chmielowice	58 530	58 526,80	100,0%
		Chmielowice - zakup sprzętu nagłośnieniowego	12 000	10 885,50	90,7%
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	13 530	13 530,00	100,0%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	103 250	102 483,60	99,3%
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	5 264 422	5 264 419,54	100,0%
		Przebudowa Strażnicy OSP Grudzie przy ul. Groszowickiej	176 035	175 533,45	99,7%
		Rozbudowa drogi we wnętrzu kwartału między ul. Krakowską a ul. Żwirki i Wigury	25 000	23 000,00	92,0%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	465 000		
		Wykonanie projektu robót geologicznych w ramach programu priorytetowego "Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych"	19 680	19 680,00	100,0%
		Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy	12 300	12 300,00	100,0%
		Zaprojektowanie wraz z montażem przyłącza i instalacji gazowej w kotłowni świetlicy we Wrzoscach	12 263	12 262,78	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 652 932</b>	<b>7 270 305,64</b>	<b>95,0%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Punkt Wymiany Książek	10 000	10 000,00	100,0%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 305 949</b>	<b>1 039 655,07</b>	<b>79,6%</b>
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 344	183 343,80	100,0%
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	1 082 605	816 311,27	75,4%
		Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju	40 000	40 000,00	100,0%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 697 355</b>	<b>5 581 243,39</b>	<b>98,0%</b>
		Dawne Opole - rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	5 697 355	5 581 243,39	98,0%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>639 628</b>	<b>639 407,18</b>	<b>100,0%</b>
		Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego	443 000	442 780,00	100,0%
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	65 805	65 805,00	100,0%
		Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	130 823	130 822,18	100,0%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>717 184</b>	<b>705 644,90</b>	<b>98,4%</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>98 400</b>	<b>98 400,00</b>	<b>100,0%</b>
		Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania terenu Kamionki Piaśt w Opolu	98 400	98 400,00	100,0%
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>618 784</b>	<b>607 244,90</b>	<b>98,1%</b>
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	50 205	40 205,00	80,1%
		Modernizacja zimowiska i wybiegu zewnętrznego goryli w celu pozyskania nowych goryli	146 400	146 395,52	100,0%
		Przebudowa ciągów pieszo jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego	243 050	242 900,00	99,9%
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	35 179	33 794,50	96,1%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa budynku antylopo położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego"	15 470	15 469,99	100,0%
		Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej"	6 380	6 380,00	100,0%
		Wykonanie filtra biologicznego na wybiegu dla flamingów	70 000	69 999,89	100,0%
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania warzyw i owoców	10 100	10 100,00	100,0%
		Zakup komory mroźniczej wraz z montażem i dostawą	42 000	42 000,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 567 856</b>	<b>5 551 571,20</b>	<b>99,7%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 503 856</b>	<b>5 487 690,70</b>	<b>99,7%</b>
		Budowa letniej wiaty wraz z oświetleniem	57 000	56 998,20	100,0%



1	2	3	4	5	6
		Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	27	26,80	99,3%
		Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach	2 920 000	2 916 018,86	99,9%
		Hala Widowiskowo-Sportowa "Okraślak" - zakup baterii kondensatorów mocy biernej	16 400	16 395,90	100,0%
		Modernizacja Stadionu Miejskiego - dostosowanie do kryteriów I Ligi piłki nożnej	253 749	253 692,96	100,0%
		Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu	206 902	195 445,66	94,5%
		Modernizacja systemu ESKOK na obiekcie Krytej Pływalni "Akwarium"	47 400	47 342,90	99,9%
		Przebudowa budynku "Cieplak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	251 600	251 600,00	100,0%
		Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dambonia	578 238	578 237,49	100,0%
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowieckiej w Dzielnicy Bierkowice	100 000	99 591,99	99,6%
		Stadion Miejski - oświetlenie płyty boiska	835 000	834 864,50	100,0%
		Wykonanie usługi związanej z niwelacją nieprawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacji na hali SL Toropol w Opolu	44 300	44 280,00	100,0%
		Wykonanie wstępnych prac naprawczych budynku na terenie obiektu sezonowego Kąpieliska Bołko w Opolu	49 000	48 982,14	100,0%
		Wymiana ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu	113 000	112 975,00	100,0%
		Zagospodarowanie terenu obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraślak"	31 240	31 238,30	100,0%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000</b>	<b>63 880,50</b>	<b>99,8%</b>
		Brzezie - zakup i montaż zadaszenia na boisku rekreacyjnym	32 900	32 900,00	100,0%
		Chmielowice - oświetlenie boiska SKS Chmielowice	6 600	6 580,50	99,7%
		Zabudowanie ok. 150 m krawężnika wokół terenu rekreacyjnego + niwelacja terenu	12 000	11 900,00	99,2%
		Zagospodarowanie części działki rekreacyjnej pod plac wielofunkcyjny przy Cmentarzu w Winowie	12 500	12 500,00	100,0%
		<b>Ogółem</b>	<b>229 263 904</b>	<b>222 259 244,79</b>	<b>96,9%</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>664 000</b>	<b>661 579,23</b>	<b>99,6%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>50 000</b>	<b>49 997,86</b>	<b>100,0%</b>
		Remont chodnika w ciągu ulicy Wróblewskiego	50 000	49 997,86	100,0%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>614 000</b>	<b>611 581,37</b>	<b>99,6%</b>
		Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Laurowej w Opolu - Winowie	60 000	58 168,61	96,9%
		Remont chodnika na ul. Józefa	30 000	29 994,52	100,0%
		Remont chodnika na ul. Rudzkiego	20 000	19 998,64	100,0%
		Remont chodnika przy ul. Korneckiego w Dzielnicy Zakrzów	100 000	99 981,71	100,0%
		Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście	35 000	34 984,84	100,0%
		Remont chodników w Dzielnicy Stare Miasto	100 000	99 904,14	99,9%
		Remont odcinka ul. Parkowej w Dzielnicy Borki	100 000	99 655,34	99,7%
		Remont ulicy Konwalii	89 000	88 925,00	99,9%
		Wymiana nawierzchni ulicy Przybyszewskiego	80 000	79 968,57	100,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 895 000</b>	<b>1 873 989,53</b>	<b>98,9%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 835 000</b>	<b>1 816 382,48</b>	<b>99,0%</b>
		Adaptacja lokali socjalnych	1 060 000	1 048 737,22	98,9%
		Remont budynku sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Dzielnicy Czarnowasy	100 000	93 894,95	93,9%
		Remont lokalu użytkowego przy ul. Wandy 1 wykorzystywanego na potrzeby Opolskiego Centrum Profilaktyki Środowiskowej	25 000	24 798,91	99,2%
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	298 962,55	99,7%
		Remonty dachów	250 000	249 997,32	100,0%
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	99 991,53	100,0%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>57 607,05</b>	<b>96,0%</b>
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	57 607,05	96,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>496 326</b>	<b>468 962,56</b>	<b>94,5%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>236 000</b>	<b>208 695,99</b>	<b>88,4%</b>
		PSP Nr 24 - remont biblioteki szkolnej	155 000	150 600,00	97,2%
		PSP Nr 29 - remont dachu	70 000	47 255,99	67,5%
		PSP Nr 7 - remont placu zabaw	1 000	1 000,00	100,0%
		Rewitalizacja placu zabaw przy szkole w Chmielowicach	10 000	9 840,00	98,4%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900,00</b>	<b>100,0%</b>
		PP Nr 44 - remont placu zabaw	5 900	5 900,00	100,0%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>120 000</b>	<b>119 947,03</b>	<b>100,0%</b>
		PSP Nr 2 - remont szatni	90 000	90 000,00	100,0%
		PSP Nr 2 - remont toalet	30 000	29 947,03	99,8%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		ZSEI. - remont pokoju nauczycielskiego	15 000	15 000,00	100,0%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>81 426</b>	<b>81 419,54</b>	<b>100,0%</b>
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	53 000	53 000,00	100,0%
		ZS im. Prymasa - remont korytarzy szkolnych	18 800	18 793,54	100,0%
		ZSO Nr I - remont łazienki	9 626	9 626,00	100,0%
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		MODN - remont dachu na budynku B	38 000	38 000,00	100,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 520</b>	<b>148 439,52</b>	<b>85,5%</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>148 440</b>	<b>148 439,52</b>	<b>100,0%</b>
		MPPP - remont dachu	148 440	148 439,52	100,0%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>25 080</b>		
		ZPO - wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	25 080		

1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 458</b>	<b>129 273,00</b>	<b>99,1%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>51 000</b>	<b>49 815,00</b>	<b>97,7%</b>
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	51 000	49 815,00	97,7%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 458</b>	<b>79 458,00</b>	<b>100,0%</b>
		Remont dachu na budynku OSP w Czarnowasach	79 458	79 458,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 900</b>	<b>67 463,99</b>	<b>99,4%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 500</b>	<b>58 063,99</b>	<b>99,3%</b>
		Remonty obiektów sportowych	58 500	58 063,99	99,3%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400,00</b>	<b>100,0%</b>
		Modernizacja istniejącej studni przy boisku SKS Chmielowice	9 400	9 400,00	100,0%
		<b>Ogółem</b>	<b>3 427 204</b>	<b>3 349 707,83</b>	<b>97,7%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 002 500</b>		<b>230 000</b>				<b>772 500</b>	<b>1 000 293,03</b>		<b>228 465,55</b>				<b>771 827,48</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>					<b>54 465,55</b>		<b>54 465,55</b>				
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	37 000		37 000					36 597,19		36 597,19				
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu na zakup wyposażenia	6 250		6 250					6 121,86		6 121,86				
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu na zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu	11 750		11 750					11 746,50		11 746,50				
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>175 000</b>		<b>175 000</b>					<b>174 000,00</b>		<b>174 000,00</b>				
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	100 000		100 000					100 000,00		100 000,00				
		Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla KMP w Opolu	75 000		75 000					74 000,00		74 000,00				
	75412	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>692 500</b>						<b>692 500</b>	<b>691 827,69</b>						<b>691 827,69</b>
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Opole Wrzoski	500 000						500 000	500 000,00						500 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki OSP w Opolu Gosławicach	40 000						40 000	40 000,00						40 000,00
		Zakup akumulatorów do radiostacji nasobnych dla OSP w Opolu Szczepanowicach	500						500	500,00						500,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont bram garażowych w budynku OSP Opole Wrzoski	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - zakup sprzętu i ubrań dla OSP w Opolu Chmielowicach	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP ORW w Opolu	20 000						20 000	19 627,59						19 627,59
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - zakup sprzętu i ubrań dla OSP w Opolu Bierkowicach	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP w Czarnowasach	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP Opole Sławice	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont OSP w Opolu Żerkowicach	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
		Zakup wyposażenia wozu bojowego OSP Opole Szczepanowice	12 000						12 000	11 700,10						11 700,10
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>						<b>80 000</b>	<b>79 999,79</b>						<b>79 999,79</b>
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000						40 000	40 000,00						40 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000						40 000	39 999,79						39 999,79
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 178</b>						<b>182 178</b>	<b>182 177,64</b>						<b>182 177,64</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>182 178</b>						<b>182 178</b>	<b>182 177,64</b>						<b>182 177,64</b>
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 178						182 178	182 177,64						182 177,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 758 000</b>			<b>10 758 000</b>				<b>10 755 125,00</b>			<b>10 755 125,00</b>			
	75809	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>10 758 000</b>			<b>10 758 000</b>				<b>10 755 125,00</b>			<b>10 755 125,00</b>			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 000 000			9 000 000				8 997 125,00			8 997 125,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 758 000			1 758 000				1 758 000,00			1 758 000,00			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 452 375</b>			<b>966 565</b>		<b>32 337 000</b>	<b>148 810</b>	<b>33 289 563,04</b>			<b>861 816,36</b>		<b>32 295 105,31</b>	<b>132 641,37</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 164 400</b>					<b>5 164 400</b>		<b>5 163 780,46</b>					<b>5 163 780,46</b>	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	5 164 400					5 164 400		5 163 780,46					5 163 780,46	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>112 500</b>					<b>112 500</b>		<b>112 414,26</b>					<b>112 414,26</b>	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	112 500					112 500		112 414,26					112 414,26	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>7 502 000</b>					<b>7 502 000</b>		<b>7 500 599,26</b>					<b>7 500 599,26</b>	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	7 502 000					7 502 000		7 500 599,26					7 500 599,26	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>119 000</b>					<b>119 000</b>		<b>118 978,00</b>					<b>118 978,00</b>	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	119 000					119 000		118 978,00					118 978,00	
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 230 000</b>					<b>1 230 000</b>		<b>1 225 039,72</b>					<b>1 225 039,72</b>	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	1 230 000					1 230 000		1 225 039,72					1 225 039,72	
	80115	<b>Technika</b>	<b>2 250 000</b>					<b>2 250 000</b>		<b>2 247 783,29</b>					<b>2 247 783,29</b>	
		Niepubliczne i publiczne technika	2 250 000					2 250 000		2 247 783,29					2 247 783,29	
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 812 000</b>					<b>9 812 000</b>		<b>9 796 571,07</b>					<b>9 796 571,07</b>	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	9 812 000					9 812 000		9 796 571,07					9 796 571,07	
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>266 000</b>					<b>266 000</b>		<b>265 181,82</b>					<b>265 181,82</b>	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	266 000					266 000		265 181,82					265 181,82	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 734 000</b>					<b>1 734 000</b>		<b>1 727 971,50</b>					<b>1 727 971,50</b>	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 734 000					1 734 000		1 727 971,50					1 727 971,50	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>409 000</b>					<b>409 000</b>		<b>406 305,90</b>					<b>406 305,90</b>	
		Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły zawodowe	409 000					409 000		406 305,90					406 305,90	
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 762 100</b>					<b>1 762 100</b>		<b>1 761 588,68</b>					<b>1 761 588,68</b>	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 486 100					1 486 100		1 485 679,88					1 485 679,88	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	276 000					276 000		275 908,80					275 908,80	
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 137 000</b>					<b>1 137 000</b>		<b>1 136 642,94</b>					<b>1 136 642,94</b>	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	1 137 000					1 137 000		1 136 642,94					1 136 642,94	
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>97 000</b>					<b>97 000</b>		<b>96 575,18</b>					<b>96 575,18</b>	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 000					97 000		96 575,18					96 575,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	742 000					742 000		735 673,23					735 673,23	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	329 000					329 000		326 666,26					326 666,26	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	152 000					152 000		151 736,60					151 736,60	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	261 000					261 000		257 270,37					257 270,37	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 884						106 884	101 699,90						101 699,90
		Wydatki bieżące	106 884						106 884	101 699,90						101 699,90
	80195	Pozostała działalność	1 008 491			966 565			41 926	892 757,83			861 816,36			30 941,47
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	698 703			698 703				596 593,58			596 593,58			
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	21 926						21 926	11 551,14						11 551,14
		Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej	267 862			267 862				265 222,78			265 222,78			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000	19 390,33						19 390,33
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 467 164</b>			<b>1 467 164</b>				<b>1 462 163,72</b>			<b>1 462 163,72</b>			
	80306	Działalność dydaktyczna	1 442 164			1 442 164				1 442 163,72			1 442 164			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na utworzenie laboratorium chemii medycznej	872 164			872 164				872 163,72			872 163,72			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Politechniki Opolskiej na utworzenie Akademii SAP	70 000			70 000				70 000,00			70 000,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	500 000			500 000				500 000,00			500 000,00			
	80395	Pozostała działalność	25 000			25 000				20 000,00			20 000,00			
		Dotacje na projekty badawczo -rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	25 000			25 000				20 000,00			20 000,00			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>970 800</b>			<b>10 000</b>		<b>454 800</b>	<b>506 000</b>	<b>953 978,04</b>		<b>9 272,18</b>	<b>444 980,00</b>			<b>499 725,86</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000			10 000		15 000		24 272,18		9 272,18	15 000,00			
		SP ZOZ "Zaodrze" - wymiana okien w Poradni POZ Dziecięcej	10 000			10 000				9 272,18		9 272,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" - opracowanie dokumentacji	15 000			15 000				15 000,00			15 000,00			
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>439 800</b>			<b>439 800</b>				<b>429 980,00</b>			<b>429 980,00</b>			
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	205 000			205 000				200 420,00			200 420,00			
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	82 800			82 800				81 720,00			81 720,00			
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	140 000			140 000				140 000,00			140 000,00			
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	12 000			12 000				7 840,00			7 840,00			
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>186 000</b>						<b>186 000</b>	<b>184 119,99</b>						<b>184 119,99</b>
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoiw alkoholowych	156 000						156 000	154 119,99						154 119,99
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>320 000</b>						<b>320 000</b>	<b>315 605,87</b>						<b>315 605,87</b>
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320 000						320 000	315 605,87						315 605,87
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 809 638</b>						<b>6 809 638</b>	<b>6 764 379,63</b>						<b>6 764 379,63</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 129 943</b>						<b>3 129 943</b>	<b>3 129 943,00</b>						<b>3 129 943,00</b>
		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.	3 037 445						3 037 445	3 037 445,00						3 037 445,00
		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.	92 498						92 498	92 498,00						92 498,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>850 495</b>						<b>850 495</b>	<b>850 384,00</b>						<b>850 384,00</b>
		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	831 495						831 495	831 475,00						831 475,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 000						19 000	18 909,00						18 909,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000</b>						<b>20 000</b>	<b>19 964,64</b>						<b>19 964,64</b>
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000						20 000	19 964,64						19 964,64



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 501 000						2 501 000	2 496 444,99						2 496 444,99
		Wydatki bieżące	2 170 000						2 170 000	2 165 444,99						2 165 444,99
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	331 000						331 000	331 000,00						331 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	308 200						308 200	267 643,00						267 643,00
		Wydatki bieżące	132 900						132 900	107 057,20						107 057,20
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 300						175 300	160 585,80						160 585,80
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 680 485						1 680 485	1 401 289,98						1 401 289,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 540						64 540	64 540,00						64 540,00
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	64 540						64 540	64 540,00						64 540,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 426 445						1 426 445	1 147 960,24						1 147 960,24
		Twój Biznes - Twoja Praca	1 426 445						1 426 445	1 147 960,24						1 147 960,24
	85395	Pozostała działalność	189 500						189 500	188 789,74						188 789,74
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500						24 500	24 247,74						24 247,74
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000						80 000	80 000,00						80 000,00
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000						55 000	54 550,00						54 550,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
		Fitness medyczny seniorów - poprawa jakości życia	10 000						10 000	9 992,00						9 992,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000						340 000	333 180,57						333 180,57
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 000						142 000	136 639,61						136 639,61
		Wczesne wspomaganie rozwoju	142 000						142 000	136 639,61						136 639,61
	85410	Internaty i bursy szkolne	198 000						198 000	196 540,96						196 540,96
		Internat przy WZDZ Opole	198 000						198 000	196 540,96						196 540,96
	855	Rodzina	9 618 233						8 408 233	9 023 652,10				1 161 795,95		7 861 856,15
	85504	Wspieranie rodziny	1 055 000						1 055 000	1 055 000,00						1 055 000,00
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 055 000						1 055 000	1 055 000,00						1 055 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 353 233						7 353 233	6 806 856,15						6 806 856,15
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	6 618 950						6 618 950	6 496 100,00						6 496 100,00
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	734 283						734 283	310 756,15						310 756,15
	85508	Rodziny zastępcze	790 000						790 000	743 396,49						743 396,49
		Wydatki bieżące	790 000						790 000	743 396,49						743 396,49
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000						420 000	418 399,46						418 399,46
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	420 000					420 000		418 399,46				418 399,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 210 627</b>			<b>202 496</b>			<b>3 008 131</b>	<b>2 974 782,47</b>			<b>150 952,27</b>			<b>2 823 830,20</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>261 384</b>			<b>202 496</b>			<b>58 888</b>	<b>195 681,31</b>			<b>150 952,27</b>			<b>44 729,04</b>
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	207 384			202 496			4 888	150 952,27			150 952,27			
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	54 000						54 000	44 729,04						44 729,04
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 762 100</b>						<b>2 762 100</b>	<b>2 654 595,43</b>						<b>2 654 595,43</b>
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 591 000						2 591 000	2 494 754,25						2 494 754,25
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	171 100						171 100	159 841,18						159 841,18
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 143</b>						<b>187 143</b>	<b>124 505,73</b>						<b>124 505,73</b>
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	90 000						90 000	87 000,00						87 000,00
		Przebudowa placów miejskich w Opolu	97 143						97 143	37 505,73						37 505,73
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 421 208</b>			<b>19 992 500</b>	<b>2 133 708</b>		<b>2 295 000</b>	<b>24 093 071,23</b>			<b>19 992 500,00</b>	<b>1 808 811,74</b>		<b>2 291 759,49</b>
	92106	<b>Teatry</b>	<b>4 644 000</b>			<b>4 630 000</b>	<b>14 000</b>			<b>4 643 965,00</b>			<b>4 630 000,00</b>	<b>13 965,00</b>		
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 630 000			4 630 000				4 630 000,00			4 630 000,00			
		Opracowanie dokumentacji technicznej remontu Domu Aktora	14 000				14 000			13 965,00				13 965,00		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 797 293</b>			<b>5 118 500</b>	<b>678 793</b>			<b>5 792 254,30</b>			<b>5 118 500,00</b>	<b>673 754,30</b>		
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 768 500			5 118 500	650 000			5 768 500,00			5 118 500,00	650 000,00		
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	28 793				28 793			23 754,30				23 754,30		
	92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 619 000</b>			<b>2 619 000</b>				<b>2 619 000,00</b>			<b>2 619 000,00</b>			
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 619 000			2 619 000				2 619 000,00			2 619 000,00			
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>5 271 000</b>			<b>5 261 000</b>	<b>10 000</b>			<b>5 271 000,00</b>			<b>5 261 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 261 000			5 261 000				5 261 000,00			5 261 000,00			
		Punkt Wymiany Książek	10 000				10 000			10 000,00				10 000,00		
	92118	<b>Muzea</b>	<b>3 794 915</b>			<b>2 364 000</b>	<b>1 430 915</b>			<b>3 475 092,44</b>			<b>2 364 000,00</b>	<b>1 111 092,44</b>		
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 364 000			2 364 000				2 364 000,00			2 364 000,00			
		Realizacja działań związanych z projektem MKiDN -Nuty dla Ojczyzny 2.0 -Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny	28 162				28 162			28 160,99				28 160,99		
		Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju	40 000				40 000			40 000,00				40 000,00		
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	183 344				183 344			183 343,80				183 343,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	1 179 409			1 179 409				859 587,65			859 587,65			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1 390 000</b>						<b>1 390 000</b>	<b>1 388 150,00</b>						<b>1 388 150,00</b>
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 390 000						1 390 000	1 388 150,00						1 388 150,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>905 000</b>						<b>905 000</b>	<b>903 609,49</b>						<b>903 609,49</b>
		Wydutki bieżące	905 000						905 000	903 609,49						903 609,49
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 087 000</b>						<b>6 087 000</b>	<b>6 078 819,98</b>						<b>6 078 819,98</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>400 000</b>						<b>400 000</b>	<b>392 300,00</b>						<b>392 300,00</b>
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000						400 000	392 300,00						392 300,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 687 000</b>						<b>5 687 000</b>	<b>5 686 519,98</b>						<b>5 686 519,98</b>
		49. Rajd Festiwalowy	60 000						60 000	60 000,00						60 000,00
		8. Maraton Opolski	80 000						80 000	80 000,00						80 000,00
		Wydutki bieżące	5 347 000						5 347 000	5 346 519,98						5 346 519,98
		Turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych	100 000						100 000	100 000,00						100 000,00
		Wiking - ogólnodostępne zajęcia sportowe	90 000						90 000	90 000,00						90 000,00
		Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem	10 000						10 000	10 000,00						10 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>109 399 978</b>		<b>20 232 500</b>	<b>18 626 491</b>		<b>32 677 000</b>	<b>37 863 987</b>	<b>106 651 083,97</b>		<b>20 230 237,73</b>	<b>17 040 231,13</b>		<b>32 628 285,88</b>	<b>36 752 329,23</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>787 081</b>	<b>718 369,57</b>	<b>91,3%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:</b>	<b>787 081</b>	<b>718 369,57</b>	<b>91,3%</b>
		Działalność jednostek pomocniczych:			
		Armii Krajowej	40 000	39 999,98	100,0%
		Bierkowice	20 000	18 489,62	92,4%
		Borki	20 000	19 999,49	100,0%
		Brzezie	20 000	11 100,00	55,5%
		Chabry	36 000	33 253,54	92,4%
		Chmielowice	17 500	17 424,26	99,6%
		Czarnowąsy	35 180	35 169,14	100,0%
		Gosławice	25 640	21 643,91	84,4%
		Groszowice	28 141	27 283,52	97,0%
		Grotowice	30 610	29 541,85	96,5%
		Grudzice	30 710	30 193,55	98,3%
		Kolonia Gosławicka	38 000	36 884,72	97,1%
		Krzanowice	20 000	19 043,99	95,2%
		Malina	20 000	19 982,51	99,9%
		Nadodrże	35 250	34 977,93	99,2%
		Nowa Wieś Królewska	38 500	37 787,07	98,1%
		Półwieś	33 050	30 889,57	93,5%
		Sławice	20 000	19 920,66	99,6%
		Stare Miasto	40 000	22 432,07	56,1%
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	40 000	39 896,77	99,7%
		Sródmieście	40 000	25 395,59	63,5%
		Świerkle	20 000	19 549,23	97,7%
		Winów	20 000	16 240,09	81,2%
		Wróblin	20 000	19 956,75	99,8%
		Wrzoski	20 000	19 999,66	100,0%
		Zakrzów	19 000	17 831,98	93,9%
		Zaodrże	39 500	33 623,81	85,1%
		Żerkowice	20 000	19 858,31	99,3%
		<b>Ogółem</b>	<b>787 081</b>	<b>718 369,57</b>	<b>91,3%</b>

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku  
wraz z wykazem tych jednostek**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	5:4	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 254 970</b>	<b>5 623 653,24</b>	<b>68,1%</b>	<b>8 254 970</b>	<b>5 625 989,01</b>	<b>68,2%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	122 200	86 935,08	71,1%	122 200	86 944,68	71,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000	76 767,68	96,0%	80 000	76 765,83	96,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	272 800	242 024,58	88,7%	272 800	218 714,74	80,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	11 000	11 017,69	100,2%	11 000	10 999,99	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	19 100	11 959,77	62,6%	19 100	11 961,35	62,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	61 000	48 927,65	80,2%	61 000	49 062,97	80,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600	18 175,69	59,4%	30 600	18 178,01	59,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	49 000	42 027,10	85,8%	49 000	42 037,45	85,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	200 000	181 197,91	90,6%	200 000	167 319,25	83,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	55 800	41 348,94	74,1%	55 800	41 359,31	74,1%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	17 700	15 782,14	89,2%	17 700	15 782,14	89,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	141 900	107 988,97	76,1%	141 900	108 040,68	76,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	81 000	77 025,49	95,1%	81 000	74 442,59	91,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	97 300	89 591,82	92,1%	97 300	89 591,82	92,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 300	1 796,13	33,9%	5 300	1 795,46	33,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	9 000	8 930,14	99,2%	9 000	8 930,14	99,2%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100	13 659,07	75,5%	18 100	12 884,68	71,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	60 700	59 035,21	97,3%	60 700	59 382,73	97,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	10 600	8 849,63	83,5%	10 600	8 847,38	83,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	6 000	2 530,00	42,2%	6 000	2 528,54	42,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	87 000	69 011,87	79,3%	87 000	50 226,44	57,7%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	164 990	153 593,25	93,1%	164 990	153 566,82	93,1%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	140 600	76 818,41	54,6%	140 600	77 037,71	54,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	150 500	88 984,80	59,1%	150 500	89 475,66	59,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	126 300	72 232,09	57,2%	126 300	72 327,28	57,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	86 300	50 586,23	58,6%	86 300	50 640,31	58,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	116 460	59 886,19	51,4%	116 460	60 121,26	51,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	156 700	76 319,54	48,7%	156 700	76 517,62	48,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	88 600	62 848,84	70,9%	88 600	63 362,18	71,5%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	55 100	54 985,31	99,8%	55 100	54 985,31	99,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	58 300	34 664,62	59,5%	58 300	34 780,36	59,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	141 800	74 907,25	52,8%	141 800	78 389,71	55,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	128 000	77 991,05	60,9%	128 000	78 954,13	61,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	187 500	83 203,49	44,4%	187 500	83 214,10	44,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	128 900	82 870,47	64,3%	128 900	82 863,62	64,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	139 800	84 790,21	60,7%	139 800	84 809,64	60,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	124 800	79 689,53	63,9%	124 800	81 586,83	65,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	186 200	89 528,80	48,1%	186 200	91 547,77	49,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	102 100	64 027,96	62,7%	102 100	64 327,42	63,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	178 600	101 944,86	57,1%	178 600	102 739,44	57,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	72 500	30 945,47	42,7%	72 500	30 951,42	42,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	66 100	30 722,74	46,5%	66 100	31 039,41	47,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	77 300	33 056,98	42,8%	77 300	35 056,78	45,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	207 800	93 435,40	45,0%	207 800	93 860,63	45,2%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	57 720	30 388,76	52,6%	57 720	30 504,57	52,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	97 000	55 539,52	57,3%	97 000	56 455,43	58,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	109 450	64 595,52	59,0%	109 450	64 595,59	59,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	85 400	47 160,61	55,2%	85 400	47 564,76	55,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	60 200	33 874,57	56,3%	60 200	33 885,48	56,3%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	195 950	119 264,21	60,9%	195 950	120 268,66	61,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	220 400	134 026,02	60,8%	220 400	135 004,63	61,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 55	234 500	140 803,70	60,0%	234 500	164 590,70	70,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	42 200	25 834,03	61,2%	42 200	26 084,52	61,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 59	40 050	24 230,68	60,5%	40 050	24 183,69	60,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 60	54 100	26 036,50	48,1%	54 100	25 986,49	48,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 61	188 700	76 251,30	40,4%	188 700	76 313,85	40,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 62	40 100	18 390,32	45,9%	40 100	18 387,02	45,9%
	80105	Przedszkola specjalne						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	29 800	9 815,22	32,9%	29 800	11 964,54	40,1%
	80115	Technika, w tym:						
		Zespół Szkół Budowlanych	30 000	23 764,28	79,2%	30 000	23 764,20	79,2%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 150	118 530,23	81,7%	145 150	117 607,04	81,0%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	83 000	62 798,25	75,7%	83 000	62 673,24	75,5%
		Zespół Szkół Mechanicznych	51 700	48 042,83	92,9%	51 700	47 888,03	92,6%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	26 000	22 165,31	85,3%	26 000	19 535,31	75,1%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	25 116,75	50,2%	50 000	20 499,31	41,0%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	81 500	43 729,72	53,7%	81 500	43 737,75	53,7%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	45 000	34 209,93	76,0%	45 000	43 832,07	97,4%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	283 000	159 231,06	56,3%	283 000	159 231,04	56,3%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III, w tym:	106 000	86 007,81	81,1%	106 000	86 022,32	81,2%
		wydatki inwestycyjne				22 140	22 140,00	100,0%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	34 900	33 005,14	94,6%	34 900	31 068,76	89,0%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	15 300	9 749,55	63,7%	15 300	9 718,57	63,5%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	113 300	109 894,58	97,0%	113 300	101 676,20	89,7%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	60 100	58 388,69	97,2%	60 100	57 927,84	96,4%
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	79 200	60 302,63	76,1%	79 200	60 259,97	76,1%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, w tym:	500 000	361 876,25	72,4%	500 000	385 376,19	77,1%
		wydatki inwestycyjne				13 000	12 400,00	95,4%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	104 000	100 462,17	96,6%	104 000	103 888,76	99,9%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	140 000	135 380,20	96,7%	140 000	135 380,20	96,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	228 900	196 228,89	85,7%	228 900	196 218,73	85,7%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	277 000	252 738,44	91,2%	277 000	252 738,44	91,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	24 000	3 203,52	13,3%	24 000	3 203,52	13,3%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 302 200</b>	<b>2 852 559,10</b>	<b>86,4%</b>	<b>3 302 200</b>	<b>2 815 000,58</b>	<b>85,2%</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	132 300	66 941,50	50,6%	132 300	66 941,16	50,6%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 800 000	1 700 348,44	94,5%	1 800 000	1 693 127,22	94,1%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	825 000	681 955,94	82,7%	825 000	660 464,63	80,1%
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	200 000	50 912,30	25,5%	200 000	54 147,55	27,1%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	344 900	352 400,92	102,2%	344 900	340 320,02	98,7%
		<b>Ogółem</b>	<b>11 557 170</b>	<b>8 476 212,34</b>	<b>73,3%</b>	<b>11 557 170</b>	<b>8 440 989,59</b>	<b>73,0%</b>

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Realizujący
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>6 447 000</b>	<b>6 202 802,43</b>	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	200 000	194 334,37	
		0550	5 205 000	5 034 156,10	
		0570		9 973,32	
		0580		1 211,08	
		0640		55,10	
		0750	35 000	42 146,37	
		0760	699 000	655 196,52	
		0770	300 000	219 138,07	
		0920		38 759,59	
		0970	8 000	7 831,91	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>90 000</b>	<b>74 628,77</b>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	90 000	72 545,76	
		0920		1 809,03	
		0940		273,98	
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>6 000</b>	<b>5 528,41</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570	3 000	5 506,88	
		0580	3 000		
		0640		21,53	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>10 875</b>	<b>6 215,47</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	10 875	6 215,47	
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>21 000</b>	<b>23 200,79</b>	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580		570,00	
		0640	400	217,36	
		0750	20 400	16 195,17	
		0870		1 375,27	
		0940	200	871,04	
		0970		3 971,95	
<b>756</b>	<b>75624</b>			<b>957,62</b>	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0740		957,62	
<b>758</b>	<b>75814</b>			<b>256,50</b>	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0870		256,50	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>37 000</b>	<b>36 613,52</b>	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	37 000	36 613,52	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>15 000</b>	<b>25 780,59</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
		0830	15 000	25 780,59	
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>31 000</b>	<b>32 123,49</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	31 000	32 123,49	
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 020 000</b>	<b>1 018 250,49</b>	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	470 000	595 951,49	
		0940	50 000	58 861,99	
		0980	500 000	363 437,01	
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>249,15</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
		0690		249,15	
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>2 061,50</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
		0690		2 061,50	
<b>Ogółem</b>			<b>7 677 875</b>	<b>7 428 668,73</b>	

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

## Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2018 roku

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Plan wg uchwały nr LIII/1065/17 z 15.12.2017r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
				OR-I.0050.15.2018 z 15.01.2018	OR-I.0050.16.2018 z 15.01.2018	LV/1085/18 z 25.01.2018	OR-I.0050.22.2018 z 23.01.2018	OR-I.0050.59.2018 z 30.01.2018	OR-I.0050.80.2018 z 12.02.2018	OR-I.0050.98.2018 z 19.02.2018	LV/1102/18 z 22.02.2018	OR-I.0050.114.2018 z 28.02.2018	OR-I.0050.153.2018 z 12.03.2018	OR-I.0050.175.2018 z 21.03.2018	OR-I.0050.191.2018 z 26.03.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	G													
		P										2 100			
150	Przetwórstwo przemysłowe	G													
		P													
600	Transport i łączność	G	94 132 393												
		P	62 517 681												
630	Turystyka	G	144 000												
		P													
700	Gospodarka mieszkaniowa	G	41 588 000												
		P	2 377 700												
710	Działalność usługowa	G	1 014 000			4 209 337									
		P	1 376 570												
720	Informatyka	G													
		P													
750	Administracja publiczna	G	2 292 605										-2 560		
		P	29 858										3 242		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (...)	G	25 506												
		P													
752	Obrona narodowa	G	37 000												
		P													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	311 688								79 000				
		P	15 013 100							1 000				50 034	
755	Wymiar sprawiedliwości	G													
		P	313 020												
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)	G	340 175 724								55 000				
		P	49 195 000												
758	Różne rozliczenia	G	82 368 261												
		P	93 533 960												
801	Oświata i wychowanie	G	14 081 313			23 285	723				1 577 409				
		P	6 603 513			-226 948					72 197				
803	Szkolnictwo wyższe	G													
		P													
851	Ochrona zdrowia	G													
		P	3 930 000												
852	Pomoc społeczna	G	7 821 202	2 500	3 600			27 178				172 000			15 000
		P	8 078 700												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	1 635 196												
		P	3 588 329			677 457					5 841		11 304		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G	5 000												
		P													
855	Rodzina	G	80 451 742		8 248			4 124	8 247						4 124
		P	1 226 000												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	56 577 452									-10 188 126			
		P	375 000												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G	1 748 654									30 185			
		P	161 700												
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary (...)	G	4 462 549									152 650			
		P													
926	Kultura fizyczna	G	6 291 600									483 300			
		P													
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>983 484 016</b>	<b>2 500</b>	<b>11 848</b>	<b>4 683 131</b>	<b>723</b>	<b>31 302</b>	<b>8 247</b>	<b>1 000</b>	<b>-7 606 844</b>	<b>174 782</b>	<b>11 304</b>	<b>54 158</b>	<b>15 000</b>
00	Przychody	G	164 602 032			13 605 460					1 497 431				
	<b>Ogółem</b>		<b>1 148 086 048</b>	<b>2 500</b>	<b>11 848</b>	<b>18 288 591</b>	<b>723</b>	<b>31 302</b>	<b>8 247</b>	<b>1 000</b>	<b>-6 109 413</b>	<b>174 782</b>	<b>11 304</b>	<b>54 158</b>	<b>15 000</b>



Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Uchwała / Zarządzenie z dnia												
			LVIII/1125/18 z 29.03.2018	OR-I.0050.197.2018 z 30.03.2018	OR-I.0050.210.2018 z 6.04.2018	OR-I.0050.222.2018 z 12.04.2018	LVIII/1125/18 z 19.04.2018	OR-I.0050.229.2018 z 20.04.2018	OR-I.0050.242.2018 z 26.04.2018	LXII/1178/18 z 24.05.2018	OR-I.0050.275.2018 z 11.05.2018	LXII/1177/18 z 24.05.2018	OR-I.0050.345.2018 z 30.05.2018	Uchwała RIO nr 16/32/2018 z 30.05.2018	LXV/1220/18 z 28.06.2018
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
010	Rolnictwo i łowiectwo	G							238 681						
		P													
150	Przetwórstwo przemysłowe	G													
		P													
600	Transport i łączność	G					60 000								
		P													
630	Turystyka	G										11 000			
		P													
700	Gospodarka mieszkaniowa	G													
		P		758 224								45 000			
710	Działalność usługowa	G											-4 127 907		
		P													
720	Informatyka	G													
		P													
750	Administracja publiczna	G													
		P													
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (...)	G													
		P													
752	Obrona narodowa	G													
		P									110 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G													63 700
		P						-67 126							
755	Wymiar sprawiedliwości	G													
		P													
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)	G								850 000		150 000			
		P					10 000								
758	Różne rozliczenia	G	-296 183									741 669			177 548
		P	2 257 410									1 397 800			
801	Oświata i wychowanie	G	-58 157								65 760	240 872	1 153 133		
		P	-75 854									178 771	25 723		
803	Szkolnictwo wyższe	G					160 200						284 657		
		P													
851	Ochrona zdrowia	G									975	181 040			
		P													
852	Pomoc społeczna	G	2 190	59 280	25 800	200									
		P			79 000			45 960							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G													407 901
		P	4 441		268 110		6 076				8 726	174 579			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G							291 399						1 539 871
		P													
855	Rodzina	G					94 808		600			542 901			-411 401
		P										751			3 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	2 033 064									1 084 497			1 459 431
		P										600 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G					340 000								
		P	97 600									155 756			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary (...)	G	2 408									638 047			
		P													
926	Kultura fizyczna	G	25 000					33 063				6 888			
		P													
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>3 991 919</b>	<b>817 504</b>	<b>372 910</b>	<b>200</b>	<b>704 147</b>	<b>-21 166</b>	<b>530 680</b>	<b>850 000</b>	<b>185 461</b>	<b>2 306 321</b>	<b>1 178 856</b>		<b>3 240 550</b>
00	Przychody	G	1 791 811				162 544					-2 605 695		-500 680	20 000
	<b>Ogółem</b>		<b>5 783 730</b>	<b>817 504</b>	<b>372 910</b>	<b>200</b>	<b>866 691</b>	<b>-21 166</b>	<b>530 680</b>	<b>850 000</b>	<b>185 461</b>	<b>-299 374</b>	<b>1 178 856</b>	<b>-500 680</b>	<b>3 260 550</b>

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Uchwała / Zarządzenie z dnia												
			LXVI/1232/18 z 5.07.2018	OR-I.0050.403.2018 z 22.06.2018	OR-I.0050.406.2018 z 27.06.2018	OR-I.0050.417.2018 z 29.06.2018	OR-I.0050.436.2018 z 10.07.2018	OR-I.0050.445.2018 z 16.07.2018	OR-I.0050.446.2018 z 18.07.2018	OR-I.0050.490.2018 z 25.07.2018	OR-I.0050.493.2018 z 27.07.2018	OR-I.0050.502.2018 z 31.07.2018	OR-I.0050.567.2018 z 7.08.2018	OR-I.0050.577.2018 z 14.08.2018	LXVII/1263/18 z 30.08.2018
1	2	3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
010	Rolnictwo i łowiectwo	G													
		P													
150	Przetwórstwo przemysłowe	G													
		P													
600	Transport i łączność	G	-25 830 794												
		P													
630	Turystyka	G													
		P													
700	Gospodarka mieszkaniowa	G	704 644												
		P											14 200		
710	Działalność usługowa	G													
		P	30 000												
720	Informatyka	G													
		P													
750	Administracja publiczna	G													
		P													
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (...)	G							5 374					309 354	
		P													
752	Obrona narodowa	G													
		P													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	15 000												
		P		240 196											
755	Wymiar sprawiedliwości	G													
		P													
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)	G	2 422 424												4 348 297
		P	15 000												
758	Różne rozliczenia	G	271 623												20 000
		P													
801	Oświata i wychowanie	G				126 000					-1 680				1 596 020
		P				14 000					3 172				20 400
803	Szkolnictwo wyższe	G													
		P													
851	Ochrona zdrowia	G													
		P			-418 032										
852	Pomoc społeczna	G	-36 457	33 000	104 000		25 080			262 260	15 040	109 492	-1 726		2 288
		P													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	617 297												
		P													5 682
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G													
		P													57 800
855	Rodzina	G			164 123			4 124		4 804 124				8 944	
		P			2 050					63 050					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	4 200												100 726
		P													87 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G													
		P													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary (...)	G	2 447												
		P													
926	Kultura fizyczna	G	11 402												
		P													
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>-21 773 214</b>	<b>273 196</b>	<b>-147 859</b>	<b>140 000</b>	<b>25 080</b>	<b>4 124</b>	<b>5 374</b>	<b>5 130 926</b>	<b>15 040</b>	<b>109 492</b>	<b>12 474</b>	<b>318 298</b>	<b>6 238 213</b>
00	Przychody	G	-12 418 080												
	<b>Ogółem</b>		<b>-34 191 294</b>	<b>273 196</b>	<b>-147 859</b>	<b>140 000</b>	<b>25 080</b>	<b>4 124</b>	<b>5 374</b>	<b>5 130 926</b>	<b>15 040</b>	<b>109 492</b>	<b>12 474</b>	<b>318 298</b>	<b>6 238 213</b>

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Uchwała / Zarządzenie z dnia												
			OR-I.0050.599.2018 z 31.08.2018	OR-I.0050.601.2018 z 31.08.2018	LXVIII/1284/18 z 27.09.2018	OR-I.0050.638.2018 z 21.09.2018	OR-I.0050.647.2018 z 28.09.2018	OR-I.0050.648.2018 z 28.09.2018	LXIX/1302/18 z 18.10.2018	OR-I.0050.660.2018 z 9.10.2018	OR-I.0050.682.2018 z 19.10.2018	OR-I.0050.687.2018 z 26.10.2018	OR-I.0050.694.2018 z 31.10.2018	OR-I.0050.717.2018 z 13.11.2018	OR-I.0050.735.2018 z 20.11.2018
1	2	3	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
010	Rolnictwo i łowiectwo	G										129 408			
		P												-2 000	
150	Przetwórstwo przemysłowe	G													
		P													
600	Transport i łączność	G			8 799 989										
		P							1 006 307						
630	Turystyka	G													
		P													
700	Gospodarka mieszkaniowa	G													
		P									5 833				53 697
710	Działalność usługowa	G													
		P									1 400				5 500
720	Informatyka	G													
		P													
750	Administracja publiczna	G							-10 548	11 546		14 000			-5 000
		P										-1 817			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (...)	G				10 000					338 170				
		P													
752	Obrona narodowa	G							15 000						
		P													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G													
		P					-10 000							722 000	
755	Wymiar sprawiedliwości	G													
		P													
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)	G			750 000				1 836 224						
		P													
758	Różne rozliczenia	G			117 211										
		P													
801	Oświata i wychowanie	G			992 636			2 754	544 923	25 603	9 215				
		P			634 227			-2 754	-19 632	10 000		1 868			
803	Szkolnictwo wyższe	G													
		P													
851	Ochrona zdrowia	G						325							
		P					-45 944								
852	Pomoc społeczna	G		54 960		23 180				39 799	671 385	119 819	47 876	-3 802	-21 387
		P				154 498	37 500						430 940		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G													
		P				107 730			235 590						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G										229 483			
		P													
855	Rodzina	G	50 000	841 124						1 727 732	723 000		56 404		-1 489 456
		P					-2 489						111 248		44 019
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G			-935 826										
		P													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G													
		P													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary (...)	G													
		P													
926	Kultura fizyczna	G							27 246						
		P													
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>50 000</b>	<b>896 084</b>	<b>10 358 237</b>	<b>236 975</b>	<b>37 825</b>	<b>3 635 110</b>	<b>1 816 080</b>	<b>1 747 603</b>	<b>492 761</b>	<b>646 468</b>	<b>716 198</b>	<b>-1 412 627</b>	
00	Przychody	G			4 019 370			4 733 961							
	<b>Ogółem</b>		<b>50 000</b>	<b>896 084</b>	<b>14 377 607</b>	<b>236 975</b>	<b>37 825</b>	<b>8 369 071</b>	<b>1 816 080</b>	<b>1 747 603</b>	<b>492 761</b>	<b>646 468</b>	<b>716 198</b>	<b>-1 412 627</b>	

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Uchwała / Zarządzenie z dnia						Razem	Razem (4+63)	
			OR-I.0050.762.2018 z 28.11.2018	OR-I.0050.779.2018 z 30.11.2018	III/6/18 z 6.12.2018	OR-I.0050.812.2018 z 14.12.2018	III/43/18 z 18.12.2018	OR-I.0050.844.2018 z 21.12.2018			IV/49/18 z 27.12.2018
1	2	3	56	57	58	59	60	61	62	63	64
010	Rolnictwo i łowiectwo	G								368 089	368 089
		P								100	100
150	Przetwórstwo przemysłowe	G									
		P									
600	Transport i łączność	G			-14 334 897					-31 305 702	62 826 691
		P			-15 850 351					-14 844 044	47 673 637
630	Turystyka	G								11 000	155 000
		P									
700	Gospodarka mieszkaniowa	G								704 644	42 292 644
		P								876 954	3 254 654
710	Działalność usługowa	G			-57 526					23 904	1 037 904
		P			2 668					39 568	1 416 138
720	Informatyka	G									
		P									
750	Administracja publiczna	G								7 438	2 300 043
		P								1 425	31 283
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (...)	G								662 898	688 404
		P									
752	Obrona narodowa	G			15 000					30 000	67 000
		P								110 000	110 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G								157 700	469 388
		P	73 400							1 009 504	16 022 604
755	Wymiar sprawiedliwości	G									313 020
		P									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)	G			52 000					9 713 945	349 889 669
		P								775 000	49 970 000
758	Różne rozliczenia	G			49 579		185 918			1 267 365	83 635 626
		P			111 929		181 242			3 948 381	97 482 341
801	Oświata i wychowanie	G			-359 000		-616 124			5 323 372	19 404 685
		P			-4 491 986					-3 696 616	2 906 897
803	Szkolnictwo wyższe	G								284 657	284 657
		P									
851	Ochrona zdrowia	G			-25 920					156 420	156 420
		P								-463 976	3 466 024
852	Pomoc społeczna	G		-168 720						1 583 835	9 405 037
		P								747 898	8 826 598
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G			-671 365					353 833	1 989 029
		P			193 773		43			1 699 352	5 287 681
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G								2 060 753	2 065 753
		P								183 500	183 500
855	Rodzina	G			-951 659	15 000			10	6 205 121	86 656 863
		P								222 129	1 448 129
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G			-4 418 309		123 567			-10 736 776	45 840 676
		P								687 000	1 062 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G								370 185	2 118 839
		P								253 356	415 056
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary (...)	G			1 520					797 072	5 259 621
		P									
926	Kultura fizyczna	G			10 800					597 699	6 889 299
		P									
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>73 400</b>	<b>-168 720</b>	<b>-40 723 744</b>	<b>15 000</b>	<b>-125 354</b>	<b>10</b>		<b>-19 813 017</b>	<b>963 670 999</b>
00	Przychody	G			-55 803 124		-877 338		-3 007 397	-49 381 737	115 220 295
	<b>Ogółem</b>		<b>73 400</b>	<b>-168 720</b>	<b>-96 526 868</b>	<b>15 000</b>	<b>-1 002 692</b>	<b>10</b>	<b>-3 007 397</b>	<b>-69 194 754</b>	<b>1 078 891 294</b>

w tym:  
Gmina 723 801 337  
Powiat 239 869 662



Dział	Nazwa działu	Wydatki: Bieżące / Majątkowe	Plan wg uchwały nr LIII/1065/17 z 15.12.2017r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia									
				OR-I.0050.15.2018 z 15.01.2018	OR-I.0050.16.2018 z 15.01.2018	LV/1085/18 z 25.01.2018	OR-I.0050.22.2018 z 23.01.2018	OR-I.0050.23.2018 z 23.01.2018	OR-I.0050.59.2018 z 30.01.2018	OR-I.0050.78.2018 z 9.02.2018	OR-I.0050.80.2018 z 12.02.2018	OR-I.0050.98.2018 z 19.02.2018	LVI/1102/18 z 22.02.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	B	60 148 864			25 000		14 000					-527 258
		M	48 504 270										-10 424 412
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	B	22 750 819			391 000							6 101
		M	5 778 863										1 486 876
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	B	10 052 928										32 011
		M	2 648 167										-1 082 126
926	Kultura fizyczna	B	27 187 900			-970 000							483 300
		M	4 015 670			910 000							113 000
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>1 124 494 608</b>	<b>2 500</b>	<b>11 848</b>	<b>18 288 591</b>	<b>723</b>		<b>31 302</b>		<b>8 247</b>	<b>1 000</b>	<b>-6 109 413</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>774 253 000</b>	<b>2 500</b>	<b>11 848</b>	<b>1 718 422</b>	<b>723</b>		<b>31 302</b>	<b>-1 819</b>	<b>8 247</b>	<b>1 000</b>	<b>2 746 329</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>350 241 608</b>			<b>16 570 169</b>				<b>1 819</b>			<b>-8 855 742</b>
00	Rozchody		23 591 440										
	<b>Ogółem</b>		<b>1 148 086 048</b>	<b>2 500</b>	<b>11 848</b>	<b>18 288 591</b>	<b>723</b>		<b>31 302</b>		<b>8 247</b>	<b>1 000</b>	<b>-6 109 413</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		OR-I.0050.114.2018 z 28.02.2018	OR-I.0050.115.2018 z 28.02.2018	OR-I.0050.116.2018 z 28.02.2018	LVIII/1123/18 z 9.03.2018	OR-I.0050.144.2018 z 7.03.2018	OR-I.0050.153.2018 z 12.03.2018	OR-I.0050.172.2018 z 20.03.2018	OR-I.0050.175.2018 z 21.03.2018	OR-I.0050.191.2018 z 26.03.2018	LVIII/1125/18 z 29.03.2018	OR-I.0050.197.2018 z 30.03.2018	
1	2	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22	23	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 100											
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność												
630	Turystyka												
700	Gospodarka mieszkaniowa								22 390		455 000	758 224	
710	Działalność usługowa										350 000		
720	Informatyka												
750	Administracja publiczna	682	83 680						115 600		105 000		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										-30 000		
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								50 034		78 000		
755	Wymiar sprawiedliwości										268 480		
757	Obsługa długu publicznego												
758	Różne rozliczenia	ogólna	-109 680						-22 805		-174 590		
		celowa							-19 870				
		pomoc finansowa											
		wpłata do budżetu państwa										-3 394	
801	Oświata i wychowanie							22 805	24 000		1 980 646	509 071	
803	Szkolnictwo wyższe										211 000		
851	Ochrona zdrowia										-27 000	15 000	
852	Pomoc społeczna	172 000						19 870		15 000	2 190	59 280	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000						11 304		28 000	4 441	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza												
855	Rodzina								4 124				

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.114.2018 z 28.02.2018	OR-I.0050.115.2018 z 28.02.2018	OR-I.0050.116.2018 z 28.02.2018	LVIII/1123/18 z 9.03.2018	OR-I.0050.144.2018 z 7.03.2018	OR-I.0050.153.2018 z 12.03.2018	OR-I.0050.172.2018 z 20.03.2018	OR-I.0050.175.2018 z 21.03.2018	OR-I.0050.191.2018 z 26.03.2018	LVIII/1125/18 z 29.03.2018	OR-I.0050.197.2018 z 30.03.2018
1	2	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22	23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 000							155 398	
				-35 000							2 888 825	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										-120 000	
											121 765	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		20 000								2 408	
926	Kultura fizyczna							12 600			25 000	
					240 000						480 900	
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>174 782</b>					<b>11 304</b>		<b>54 158</b>	<b>15 000</b>	<b>5 783 730</b>	<b>817 504</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 782</b>		<b>35 000</b>			<b>11 304</b>		<b>54 158</b>	<b>15 000</b>	<b>2 657 689</b>	<b>817 504</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>-35 000</b>							<b>3 126 041</b>	
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>	<b>174 782</b>					<b>11 304</b>		<b>54 158</b>	<b>15 000</b>	<b>5 783 730</b>	<b>817 504</b>



Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.198.2018 z 30.03.2018	OR-I.0050.210.2018 z 6.04.2018	OR-I.0050.211.2018 z 9.04.2018	OR-I.0050.217.2018 z 10.04.2018	OR-I.0050.222.2018 z 12.04.2018	LVIII/1125/18 z 19.04.2018	OR-I.0050.228.2018 z 19.04.2018	OR-I.0050.229.2018 z 20.04.2018	OR-I.0050.237.2018 z 24.04.2018	OR-I.0050.242.2018 z 26.04.2018	OR-I.0050.270.2018 z 9.05.2018
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
010	Rolnictwo i łowiectwo										238 681	
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność	889 450					130 000	160 000				
630	Turystyka											
700	Gospodarka mieszkaniowa						40 000					
710	Działalność usługowa											
720	Informatyka											
750	Administracja publiczna				50 000			70 000				102 680
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						10 000		-67 126			
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna	-14 000		-105 000		-163 100		-85 000			-102 680
		celowa	-889 450				-18 500					
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie						166 200					
							-254 000					
803	Szkolnictwo wyższe											
851	Ochrona zdrowia							-6 000				
852	Pomoc społeczna		104 800	93 800	18 500	200			45 960			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		268 110	11 200				-593				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						12 443				291 399	
							228 000					
855	Rodzina						158 075				600	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.198.2018 z 30.03.2018	OR-I.0050.210.2018 z 6.04.2018	OR-I.0050.211.2018 z 9.04.2018	OR-I.0050.217.2018 z 10.04.2018	OR-I.0050.222.2018 z 12.04.2018	LVIII/1125/18 z 19.04.2018	OR-I.0050.228.2018 z 19.04.2018	OR-I.0050.229.2018 z 20.04.2018	OR-I.0050.237.2018 z 24.04.2018	OR-I.0050.242.2018 z 26.04.2018	OR-I.0050.270.2018 z 9.05.2018
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000					54 503					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						-1 262 000					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				113 100			15 000				
926	Kultura fizyczna						33 063			111 051		
							557 000			-111 051		
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>372 910</b>				<b>200</b>	<b>866 691</b>		<b>-21 166</b>		<b>530 680</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>372 910</b>				<b>200</b>	<b>1 197 691</b>		<b>-21 166</b>		<b>111 051</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>							<b>-331 000</b>				<b>-111 051</b>
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>		<b>372 910</b>				<b>200</b>	<b>866 691</b>		<b>-21 166</b>		<b>530 680</b>



Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		LXII/1178/18 z 24.05.2018	OR-I.0050.275.2018 z 11.05.2018	LXII/1177/18 z 24.05.2018	OR-I.0050.345.2018 z 30.05.2018	OR-I.0050.346.2018 z 30.05.2018	OR-I.0050.347.2018 z 30.05.2018	Uchwała RIO Nr 16/32/2018 z 30.05.2018	OR-I.0050.359.2018 z 8.06.2018	OR-I.0050.370.2018 z 15.06.2018	LXIII/1218/18 z 18.06.2018	LXV/1220/18 z 28.06.2018
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 539 087								226 600
				-716 118								699 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000		177 162								-83 500
				80 000								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			838 988								
				-203 588								
926	Kultura fizyczna	200 000		756 888						15 000		-12 000
				70 000						-15 000		121 000
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>850 000</b>	<b>185 461</b>	<b>-299 374</b>	<b>1 178 856</b>			<b>-500 680</b>				<b>3 260 550</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>850 000</b>	<b>185 461</b>	<b>4 254 456</b>	<b>1 178 856</b>	<b>30 000</b>			<b>-192 620</b>	<b>15 000</b>		<b>1 028 629</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>-4 553 830</b>		<b>-30 000</b>		<b>-500 680</b>	<b>192 620</b>	<b>-15 000</b>		<b>2 231 921</b>
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>	<b>850 000</b>	<b>185 461</b>	<b>-299 374</b>	<b>1 178 856</b>			<b>-500 680</b>				<b>3 260 550</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		LXVI/1232/18 z 5.07.2018	OR-I.0050.403.2018 z 22.06.2018	OR-I.0050.406.2018 z 27.06.2018	OR-I.0050.417.2018 z 27.06.2018	OR-I.0050.426.2018 z 5.07.2018	OR-I.0050.432.2018 z 9.07.2018	OR-I.0050.436.2018 z 10.07.2018	OR-I.0050.439.2018 z 12.07.2018	OR-I.0050.445.2018 z 16.07.2018	OR-I.0050.446.2018 z 18.07.2018	OR-I.0050.490.2018 z 25.07.2018
1	2	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
010	Rolnictwo i łowiectwo						2 500					
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność						4 402 200					
630	Turystyka	82 307										
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000										
710	Działalność usługowa	30 000										
720	Informatyka											
750	Administracja publiczna	206 700 185 000				80 000						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										5 374	
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 628 214 000	240 196			35 370						
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna				-129 370	-2 500					
		celowa				-32 300	-88 562					
		pomoc finansowa					-4 402 200					
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie	599 454 792 100			140 000			6 700 -6 700			1 492	
803	Szkolnictwo wyższe											
851	Ochrona zdrowia			-418 032								
852	Pomoc społeczna	907 638 9 709	14 000 19 000	104 000		16 000	63 070	25 080			262 260	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 311				14 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000 180 000										
855	Rodzina	24 502		166 173		16 300	25 492		4 124		4 867 174	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		LXVI/1232/18 z 5.07.2018	OR-I.0050.403.2018 z 22.06.2018	OR-I.0050.406.2018 z 27.06.2018	OR-I.0050.417.2018 z 27.06.2018	OR-I.0050.426.2018 z 5.07.2018	OR-I.0050.432.2018 z 9.07.2018	OR-I.0050.436.2018 z 10.07.2018	OR-I.0050.439.2018 z 12.07.2018	OR-I.0050.445.2018 z 16.07.2018	OR-I.0050.446.2018 z 18.07.2018	OR-I.0050.490.2018 z 25.07.2018
1	2	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 700										
		465 000										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000										
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97 447										
926	Kultura fizyczna	417 268										
		110 002										
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>-34 191 294</b>	<b>273 196</b>	<b>-147 859</b>	<b>140 000</b>			<b>25 080</b>		<b>4 124</b>	<b>5 374</b>	<b>5 130 926</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 100 955</b>	<b>254 196</b>	<b>-147 859</b>	<b>140 000</b>			<b>25 080</b>	<b>6 700</b>	<b>4 124</b>	<b>5 374</b>	<b>5 130 926</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-38 292 249</b>	<b>19 000</b>						<b>-6 700</b>			
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>	<b>-34 191 294</b>	<b>273 196</b>	<b>-147 859</b>	<b>140 000</b>			<b>25 080</b>		<b>4 124</b>	<b>5 374</b>	<b>5 130 926</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.492.2018 z 27.07.2018	OR-I.0050.493.2018 z 27.07.2018	OR-I.0050.501.2018 z 31.07.2018	OR-I.0050.502.2018 z 31.07.2018	OR-I.0050.567.2018 z 7.08.2018	OR-I.0050.577.2018 z 14.08.2018	LXVII/1263/18 z 30.08.2018	OR-I.0050.588.2018 z 23.08.2018	OR-I.0050.592.2018 z 28.08.2018	OR-I.0050.599.2018 z 31.08.2018	OR-I.0050.600.2018 z 31.08.2018
1	2	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność							577 400				
630	Turystyka							-4 773				
700	Gospodarka mieszkaniowa					14 200		220 272		1 500		
710	Działalność usługowa							215 000		-1 500		
720	Informatyka											
750	Administracja publiczna						36 600	-2 000	80 000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						309 354					
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							28 000				
755	Wymiar sprawiedliwości							211 000				
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna						-36 600		-200 000		
		celowa			-123 991				800 000			-161 899
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie							3 575 734				
								173 204				
803	Szkolnictwo wyższe											
851	Ochrona zdrowia											
852	Pomoc społeczna		15 040	46 200	87 492	-1 726			109 800		80 126	
					22 000							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							5 682				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							25 080				
								-25 080				
855	Rodzina						8 944	-11 000	10 200		50 000	
								11 000				

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.492.2018 z 27.07.2018	OR-I.0050.493.2018 z 27.07.2018	OR-I.0050.501.2018 z 31.07.2018	OR-I.0050.502.2018 z 31.07.2018	OR-I.0050.567.2018 z 7.08.2018	OR-I.0050.577.2018 z 14.08.2018	LXVII/1263/18 z 30.08.2018	OR-I.0050.588.2018 z 23.08.2018	OR-I.0050.592.2018 z 28.08.2018	OR-I.0050.599.2018 z 31.08.2018	OR-I.0050.600.2018 z 31.08.2018
1	2	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000						215 498				
		-50 000						-568 700				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							400 000				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			57 200				12 000				
926	Kultura fizyczna			20 591				149 896				81 773
								230 000				
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		15 040		109 492	12 474	318 298	6 238 213			50 000	
	Wydatki bieżące	50 000	15 040		87 492	12 474	318 298	5 596 562	1 500		50 000	
	Wydatki majątkowe	-50 000			22 000			641 651	-1 500			
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>		15 040		109 492	12 474	318 298	6 238 213			50 000	



Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.601.2018 z 31.08.2018	OR-I.0050.602.2018 z 31.08.2018	OR-I.0050.612.2018 z 7.09.2018	OR-I.0050.624.2018 z 17.09.2018	LXVIII/1284/18 z 27.09.2018	OR-I.0050.637.2018 z 21.09.2018	OR-I.0050.638.2018 z 21.09.2018	OR-I.0050.646.2018 z 28.09.2018	OR-I.0050.647.2018 z 28.09.2018	OR-I.0050.648.2018 z 28.09.2018	OR-I.0050.655.2018 z 4.10.2018
1	2	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność					-17 000						135 000
630	Turystyka					110 000	185 206					-135 000
700	Gospodarka mieszkaniowa						105 847					
710	Działalność usługowa						60 000					
720	Informatyka						335 658					
750	Administracja publiczna						15 200 000					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				575 071		1 017 557			23 600		
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								10 000			
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna			-64 000	-11 952		-27 000		-23 600		
		celowa			-523 171					-18 963		
		pomoc finansowa				-110 000						
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie					1 566 983					600	
						227 051					-600	
803	Szkolnictwo wyższe											
851	Ochrona zdrowia						-7 080		-45 944		325	
852	Pomoc społeczna	54 960					320 000		177 678		37 500	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						2 290	27 000	107 730			
							-4 682 500					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						117 044					
855	Rodzina	841 124					-149 800		-2 489			

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.601.2018 z 31.08.2018	OR-I.0050.602.2018 z 31.08.2018	OR-I.0050.612.2018 z 7.09.2018	OR-I.0050.624.2018 z 17.09.2018	LXVIII/1284/18 z 27.09.2018	OR-I.0050.637.2018 z 21.09.2018	OR-I.0050.638.2018 z 21.09.2018	OR-I.0050.646.2018 z 28.09.2018	OR-I.0050.647.2018 z 28.09.2018	OR-I.0050.648.2018 z 28.09.2018	OR-I.0050.655.2018 z 4.10.2018
1	2	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 952	91 709						
						-807 694						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 177			285 000						
			-9 177			183 344						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			12 100		113 000						
						70 000						
926	Kultura fizyczna					642 328			18 963			
						-490 000						
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>896 084</b>				<b>14 377 607</b>		<b>236 975</b>		<b>37 825</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>896 084</b>	<b>9 177</b>			<b>4 396 200</b>		<b>236 975</b>		<b>37 825</b>	<b>-888</b>	<b>135 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>-9 177</b>			<b>9 981 407</b>					<b>888</b>	<b>-135 000</b>
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>	<b>896 084</b>				<b>14 377 607</b>		<b>236 975</b>		<b>37 825</b>		

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		LXIX/1302/18 z 18.10.2018	OR-I.0050.660.2018 z 9.10.2018	OR-I.0050.663.2018 z 11.10.2018	OR-I.0050.669.2018 z 12.10.2018	OR-I.0050.670.2018 z 12.10.2018	OR-I.0050.682.2018 z 19.10.2018	OR-I.0050.686.2018 z 26.10.2018	OR-I.0050.687.2018 z 26.10.2018	OR-I.0050.694.2018 z 31.10.2018	OR-I.0050.695.2018 z 31.10.2018	OR-I.0050.696.2018 z 31.10.2018
1	2	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
010	Rolnictwo i łowiectwo								129 408			
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność	-6 149 264 975										
630	Turystyka											
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000			50 000		5 833	62 000				
710	Działalność usługowa		1 400									
720	Informatyka											
750	Administracja publiczna	34 682 -22 199	11 546	22 500					12 183		528 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						338 170					
752	Obrona narodowa	15 000										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						-43 000 43 000					
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego	-300 000										
758	Różne rozliczenia	ogólna	900 000		-22 500 -50 507	-58 600			-62 000			-640 498
		celowa										
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie	3 554 641 -94 750	35 603		8 600	-10 798 10 798	9 215		1 868		2 100	
803	Szkolnictwo wyższe	-25 000										
851	Ochrona zdrowia											
852	Pomoc społeczna	25 000	39 799	32 400			671 385		119 819	478 816	96 800	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 640										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 200							229 483			
855	Rodzina	55 000	1 727 732					723 000		167 652		

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		LXIX/1302/18 z 18.10.2018	OR-I.0050.660.2018 z 9.10.2018	OR-I.0050.663.2018 z 11.10.2018	OR-I.0050.669.2018 z 12.10.2018	OR-I.0050.670.2018 z 12.10.2018	OR-I.0050.682.2018 z 19.10.2018	OR-I.0050.686.2018 z 26.10.2018	OR-I.0050.687.2018 z 26.10.2018	OR-I.0050.694.2018 z 31.10.2018	OR-I.0050.695.2018 z 31.10.2018	OR-I.0050.696.2018 z 31.10.2018
1	2	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										13 598	
		-301 000										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000				160 000						60 500
						-160 000						-60 500
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 585										
926	Kultura fizyczna	867 446		18 107								36 500
		-186 000										-36 500
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>5 369 071</b>	<b>1 816 080</b>				<b>1 747 603</b>		<b>492 761</b>	<b>646 468</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 708 045</b>	<b>1 816 080</b>			<b>106 202</b>	<b>1 747 603</b>		<b>492 761</b>	<b>646 468</b>		<b>97 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-338 974</b>				<b>-106 202</b>						<b>-97 000</b>
00	Rozchody	3 000 000										
	<b>Ogółem</b>	<b>8 369 071</b>	<b>1 816 080</b>				<b>1 747 603</b>		<b>492 761</b>	<b>646 468</b>		

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.717.2018 z 13.11.2018	OR-I.0050.718.2018 z 13.11.2018	OR-I.0050.719.2018 z 13.11.2018	OR-I.0050.735.2018 z 20.11.2018	OR-I.0050.736.2018 z 20.11.2018	OR-I.0050.758.2018 z 26.11.2018	OR-I.0050.762.2018 z 28.11.2018	OR-I.0050.763.2018 z 28.11.2018	OR-I.0050.778.2018 z 30.11.2018	OR-I.0050.779.2018 z 30.11.2018	II/6/18 z 6.12.2018
1	2	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
010	Rolnictwo i łowiectwo	-2 000										-10 000
020	Leśnictwo											-5 400
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność											926 585 -65 014 765
630	Turystyka											
700	Gospodarka mieszkaniowa				53 697							-27 000 -15 444 100
710	Działalność usługowa				5 500							-45 213 -148 824
720	Informatyka											
750	Administracja publiczna		486 000	-12 000 12 000	-5 000	6 000	136 000					2 141
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
752	Obrona narodowa		15 000									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 000		-34 800 34 800				60 900 12 500	21 000 -21 000			-11 750 10 382
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna		-510 100			-6 000	-10 000				200 000
		celowa		-20 195			-61 850	-126 000				150 000
		pomoc finansowa										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie		2 100									3 356 631 -4 049 159
803	Szkolnictwo wyższe											
851	Ochrona zdrowia											-25 920
852	Pomoc społeczna	-3 802	20 195		-21 387	61 850						-168 720 -79 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 000									-596 590 -286 499
854	Edukacyjna opieka wychowawcza											-235 000
855	Rodzina				-1 445 437							-3 236 922 -123 415

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.717.2018 z 13.11.2018	OR-I.0050.718.2018 z 13.11.2018	OR-I.0050.719.2018 z 13.11.2018	OR-I.0050.735.2018 z 20.11.2018	OR-I.0050.736.2018 z 20.11.2018	OR-I.0050.758.2018 z 26.11.2018	OR-I.0050.762.2018 z 28.11.2018	OR-I.0050.763.2018 z 28.11.2018	OR-I.0050.778.2018 z 30.11.2018	OR-I.0050.779.2018 z 30.11.2018	II/6/18 z 6.12.2018
1	2	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											-195 841
												-10 453 960
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											39 288
												-219 195
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											-5 737
												-715 269
926	Kultura fizyczna									11 960		8 069
										-11 960		-290 405
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>716 198</b>			<b>-1 412 627</b>			<b>73 400</b>			<b>-168 720</b>	<b>-96 526 868</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>716 198</b>		<b>-46 800</b>	<b>-1 412 627</b>			<b>60 900</b>	<b>21 000</b>	<b>11 960</b>	<b>-168 720</b>	<b>208 341</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>46 800</b>				<b>12 500</b>	<b>-21 000</b>	<b>-11 960</b>		<b>-96 735 209</b>
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>	<b>716 198</b>			<b>-1 412 627</b>			<b>73 400</b>			<b>-168 720</b>	<b>-96 526 868</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia									Razem	Razem (3+110)
		OR-I.0050.795.2018 z 7.12.2018	OR-I.0050.798.2018 z 11.12.2018	OR-I.0050.799.2018 z 12.12.2018	OR-I.0050.812.2018 z 14.12.2018	OR-I.0050.816.2018 z 17.12.2018	III/43/18 z 18.12.2018	OR-I.0050.844.2018 z 21.12.2018	IV/49/18 z 27.12.2018	OR-I.0050.856.2018 z 31.12.2018		
1	2	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
010	Rolnictwo i łowiectwo										360 689	524 689
020	Leśnictwo										-5 400	69 600
150	Przetwórstwo przemysłowe											25 000
600	Transport i łączność								-10 000		2 252 017	62 430 160
630	Turystyka						85 189		-2 266 390		-99 666 786	140 377 510
700	Gospodarka mieszkaniowa						-60 000				228 106	894 106
710	Działalność usługowa										2 534 274	30 138 974
720	Informatyka										1 719 400	9 229 400
750	Administracja publiczna		10 000	35 700							-77 901	6 579 319
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			-35 700							981 933	17 821 933
752	Obrona narodowa										4 590 008	65 237 071
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										-96 899	2 369 301
755	Wymiar sprawiedliwości										662 898	688 404
757	Obsługa długu publicznego										140 000	177 000
758	Różne rozliczenia	ogólna	-10 000			-6 000					1 483 028	22 361 416
		celowa	-24 500			-18 202					1 309 970	1 309 970
		pomoc finansowa										313 020
		wpłata do budżetu państwa									-300 000	6 100 000
801	Oświata i wychowanie						-601 224				-1 714 975	285 025
803	Szkolnictwo wyższe						-22 700				-392 610	2 349 390
851	Ochrona zdrowia										-6 857 213	142 787
852	Pomoc społeczna											8 758 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											2 000 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										-3 394	9 493 979
855	Rodzina				15 000						18 959 428	277 620 808
							-22 700				-1 493 757	10 085 970
											-25 000	280 000
							-500 000		-127 836		1 153 164	1 442 164
											-432 676	4 813 314
											15 000	15 000
											4 211 051	45 200 883
											78 709	78 709
							43				1 710 431	11 090 922
									-300 000		223 501	373 501
											1 032 326	24 989 586
											1 110 441	2 110 441
					15 000				10		4 943 148	113 847 271
											-112 415	303 000

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia								Razem	Razem (3+110)	
		OR-I.0050.795.2018 z 7.12.2018	OR-I.0050.798.2018 z 11.12.2018	OR-I.0050.799.2018 z 12.12.2018	OR-I.0050.812.2018 z 14.12.2018	OR-I.0050.816.2018 z 17.12.2018	III/43/18 z 18.12.2018	OR-I.0050.844.2018 z 21.12.2018	IV/49/18 z 27.12.2018			OR-I.0050.856.2018 z 31.12.2018
1	2	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								43 377		1 813 323	61 962 187
									-271 965		-20 838 024	27 666 246
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						180 000		-50 956		2 453 772	25 204 591
									50 956		1 874 069	7 652 932
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		24 500								1 353 602	11 406 530
											-1 930 983	717 184
926	Kultura fizyczna	50 000				24 202				4 800	3 006 805	30 194 705
		-50 000								-4 800	1 552 186	5 567 856
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>				15 000		-1 002 692	10	-3 007 397		-72 194 754	1 052 299 854
	<b>Wydatki bieżące</b>	50 000		35 700	15 000		-421 181	10	-92 162	4 800	48 782 950	823 035 950
	<b>Wydatki majątkowe</b>	-50 000		-35 700			-581 511		-2 915 235	-4 800	-120 977 704	229 263 904
00	Rozchody										3 000 000	26 591 440
	<b>Ogółem</b>				15 000		-1 002 692	10	-3 007 397		-69 194 754	1 078 891 294



Załącznik Nr 18 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2018 roku**

Lp.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	Plan wydatków na 2018 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PSP-1	3 790 772	3 755 422		35 350	3 787 355,00	3 752 013,01		35 341,99	493	634,21
2	PSP-2	4 163 749	4 130 399		33 350	4 104 323,08	4 070 981,07		33 342,01	628	540,20
3	ZSzoI - PSP-5	8 989 982	8 705 332		284 650	8 964 677,06	8 681 543,67		283 133,39	904	800,29
4	PSP-7	1 475 540	1 462 190	1 000	13 350	1 447 481,79	1 434 139,80	1 000,00	13 341,99	124	963,13
5	PSP-8	1 971 798	1 958 448		13 350	1 961 466,32	1 948 124,33		13 341,99	207	784,27
6	PSP-9	2 785 102	2 271 752		513 350	2 748 379,34	2 235 037,35		513 341,99	306	608,67
7	PSP-10	2 381 248	2 136 740		244 508	2 355 471,65	2 111 309,02		244 162,63	263	668,98
8	PSP-11	3 939 442	3 926 092		13 350	3 928 672,55	3 915 330,56		13 341,99	504	647,38
9	PSP-14	7 099 130	5 440 480		1 658 650	7 053 537,95	5 395 097,07		1 658 440,88	600	749,32
10	PSP-15	5 000 223	4 986 873		13 350	4 989 527,03	4 976 185,04		13 341,99	623	665,62
11	ZSP Nr 2 - PSP-16	3 384 214	2 771 200		613 014	3 371 547,84	2 758 792,30		612 755,54	268	857,83
12	PSP-20	4 400 678	4 337 428		63 250	4 343 621,37	4 280 379,39		63 241,98	579	616,06
13	PSP-21	3 607 358	3 594 008		13 350	3 574 291,68	3 560 949,69		13 341,99	418	709,92
14	PSP-24	3 719 552	3 706 202	155 000	13 350	3 588 661,00	3 575 319,01	150 600,00	13 341,99	342	834,48
15	PSP-25	1 376 780	1 333 430		43 350	1 369 714,54	1 326 649,55		43 064,99	118	936,90
16	PSP-26	1 598 329	1 584 979		13 350	1 574 653,63	1 561 311,64		13 341,99	170	765,35
17	ZSP Nr 1 - PSP-28	1 475 109	1 446 999		28 110	1 445 298,59	1 417 196,60		28 101,99	152	776,97
18	PSP-29	3 806 119	3 616 269	70 000	189 850	3 773 429,66	3 586 199,92	47 255,99	187 229,74	324	910,22
19	PSP Nr 30	1 481 880	1 468 530	10 000	13 350	1 472 922,45	1 459 580,46	9 840,00	13 341,99	127	951,27
20	PSP Nr 31	3 572 970	3 559 620		13 350	3 538 758,25	3 525 416,26		13 341,99	333	882,24
21	PSP Nr 32	1 117 627	1 104 277		13 350	1 109 458,90	1 096 116,91		13 341,99	79	1 156,24
22	PSP Nr 33	2 070 175	1 975 825		94 350	2 046 655,12	1 952 313,13		94 341,99	128	1 271,04
	<b>Razem:</b>	<b>73 207 777</b>	<b>69 272 495</b>	<b>236 000</b>	<b>3 935 282</b>	<b>72 549 904,80</b>	<b>68 619 985,78</b>	<b>208 695,99</b>	<b>3 929 919,02</b>	<b>7 690</b>	<b>741,34</b>
23	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	231 000	231 000			229 792,29	229 792,29			46	416,29
	<b>Ogółem:</b>	<b>73 438 777</b>	<b>69 503 495</b>	<b>236 000</b>	<b>3 935 282</b>	<b>72 779 697,09</b>	<b>68 849 778,07</b>	<b>208 695,99</b>	<b>3 929 919,02</b>	<b>7 736</b>	<b>X</b>
24	Zespół Szkół Specjalnych - PSP-13	5 359 330	5 359 330			5 335 042,93	5 335 042,93			78	5 699,83
	<b>Ogółem:</b>	<b>78 798 107</b>	<b>74 862 825</b>	<b>236 000</b>	<b>3 935 282</b>	<b>78 114 740,02</b>	<b>74 184 821,00</b>	<b>208 695,99</b>	<b>3 929 919,02</b>	<b>7 814</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2018 roku**

Lp.	Rozdział 80110 - Gimnazja Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	Plan wydatków na 2018 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - oddziały gimnazjalne	2 204 380	2 204 380	120 000		2 175 808,79	2 175 808,79	119 947,03		121	1 415,88
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - oddziały gimnazjalne	2 420 672	2 420 672			2 414 491,78	2 414 491,78			192	1 047,96
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 - oddziały gimnazjalne	792 290	792 290			768 432,42	768 432,42			52	1 231,46
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 - oddziały gimnazjalne	1 442 746	1 442 746			1 439 765,45	1 439 765,45			199	602,92
5	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII - oddziały gimnazjalne	2 785 845	2 785 845			2 760 231,17	2 760 231,17			285	807,09
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX - oddziały gimnazjalne	2 648 198	2 648 198			2 590 256,14	2 590 256,14			322	670,36
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	902 110	902 110			890 432,66	890 432,66			91	815,41
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 003 912	1 003 912			1 000 478,12	1 000 478,12			99	842,15
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 311 780	1 311 780			1 311 775,15	1 311 775,15			155	705,26
	<b>Razem:</b>	<b>15 511 933</b>	<b>15 511 933</b>	<b>120 000</b>		<b>15 351 671,68</b>	<b>15 351 671,68</b>	<b>119 947,03</b>		<b>1 516</b>	<b>837,28</b>
10	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oddziały gimnazjalne	404 110	404 110			401 883,76	401 883,76			71	471,69
	<b>Razem:</b>	<b>15 916 043</b>	<b>15 916 043</b>	<b>120 000</b>		<b>15 753 555,44</b>	<b>15 753 555,44</b>	<b>119 947,03</b>		<b>1 587</b>	<b>X</b>
11	Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - oddziały gimnazjalne	1 428 060	1 428 060			1 419 972,88	1 419 972,88			41	2 886,12
	<b>Ogółem:</b>	<b>17 344 103</b>	<b>17 344 103</b>	<b>120 000</b>		<b>17 173 528,32</b>	<b>17 173 528,32</b>	<b>119 947,03</b>		<b>1 628</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2018 roku**

Lp.	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	Plan wydatków na 2018 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	4 666 908	4 633 558	9 626	33 350	4 622 747,76	4 609 405,77	9 626,00	13 341,99	511	750,13
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	8 641 315	7 089 355		1 551 960	8 641 290,43	7 089 350,25		1 551 940,18	775	762,30
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 693 857	3 631 107		62 750	3 681 647,05	3 618 905,06		62 741,99	399	755,83
4	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	5 353 840	5 340 490	18 800	13 350	5 349 677,90	5 336 335,91	18 793,54	13 341,99	693	639,44
5	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 259 121	3 245 771	53 000	13 350	3 201 996,09	3 188 654,10	53 000,00	13 341,99	188	1 389,92
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	1 467 080	1 209 370		257 710	1 441 634,09	1 183 994,32		257 639,77	91	1 084,24
7	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	1 467 710	1 454 360		13 350	1 465 985,22	1 452 643,23		13 341,99	56	2 161,67
	<b>Razem:</b>	<b>28 549 831</b>	<b>26 604 011</b>	<b>81 426</b>	<b>1 945 820</b>	<b>28 404 978,54</b>	<b>26 479 288,64</b>	<b>81 419,54</b>	<b>1 925 689,90</b>	<b>2 713</b>	<b>810,84</b>
8	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III dla Dorosłych	345 380	345 380			344 335,62	344 335,62			73	393,08
9	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV dla Dorosłych	154 170	154 170			151 925,33	151 925,33			67	188,96
10	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V dla Dorosłych	121 600	121 600			117 362,13	117 362,13			37	264,33
	<b>Razem:</b>	<b>621 150</b>	<b>621 150</b>			<b>613 623,08</b>	<b>613 623,08</b>			<b>177</b>	<b>288,90</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29 170 981</b>	<b>27 225 161</b>	<b>81 426</b>	<b>1 945 820</b>	<b>29 018 601,62</b>	<b>27 092 911,72</b>	<b>81 419,54</b>	<b>1 925 689,90</b>	<b>2 890</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2018 roku**

Lp.	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	Plan wydatków na 2018 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Elektrycznych	154 170	154 170			142 904,55	142 904,55			42	283,54
2	Zespół Szkół Mechanicznych	1 001 210	1 001 210			997 309,37	997 309,37			107	776,72
3	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 066 050	1 066 050			1 061 245,74	1 061 245,74			65	1 360,57
4	Zespół Szkół Budowlanych	515 530	515 530			511 013,71	511 013,71			109	390,68
5	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	369 850	369 850			361 028,04	361 028,04			62	485,25
	<b>Razem:</b>	<b>3 106 810</b>	<b>3 106 810</b>			<b>3 073 501,41</b>	<b>3 073 501,41</b>			<b>385</b>	<b>665,26</b>
6	Zespół Szkół Budowlanych	174 620	174 620			173 374,30	173 374,30			14	1 031,99
7	Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Przystosowująca do Pracy	1 533 130	1 533 130			1 521 941,22	1 521 941,22			45	2 818,41
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 814 560</b>	<b>4 814 560</b>			<b>4 768 816,93</b>	<b>4 768 816,93</b>			<b>444</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia w 2018 roku**

Lp.	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan wydatków na 2018 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Elektrycznych	45 460	45 460			44 904,17	44 904,17			32	116,94
2	Zespół Szkół Mechanicznych	603 060	603 060			599 436,37	599 436,37			112	446,01
3	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	416 930	416 930			410 706,36	410 706,36			70	488,94
4	Zespół Szkół Budowlanych	613 980	613 980			609 211,16	609 211,16			133	381,71
5	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	347 400	347 400			342 785,43	342 785,43			73	391,31
	<b>Razem:</b>	<b>2 026 830</b>	<b>2 026 830</b>			<b>2 007 043,49</b>	<b>2 007 043,49</b>			<b>420</b>	<b>398,22</b>

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych technikach w 2018 roku**

Lp.	Rozdział 80115 - Technika	Plan wydatków na 2018 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	4 938 888	4 899 588		39 300	4 905 502,05	4 892 160,06		13 341,99	530	769,21
2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	4 414 440	4 401 090		13 350	4 350 569,16	4 350 569,16			500	725,09
3	Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	6 605 774	6 592 424		13 350	6 506 142,87	6 492 800,88		13 341,99	808	669,64
4	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	3 133 460	3 088 110		45 350	3 130 454,89	3 085 255,90		45 198,99	333	772,09
5	Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	6 432 705	6 419 355	15 000	13 350	6 377 314,21	6 363 972,22	15 000,00	13 341,99	792	668,03
6	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	2 673 970	2 660 620		13 350	2 667 997,94	2 654 655,95		13 341,99	144	1 536,26
7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	4 707 832	4 694 482		13 350	4 692 809,70	4 679 467,71		13 341,99	457	853,29
<b>Razem:</b>		<b>32 907 069</b>	<b>32 755 669</b>	<b>15 000</b>	<b>151 400</b>	<b>32 630 790,82</b>	<b>32 518 881,88</b>	<b>15 000,00</b>	<b>111 908,94</b>	<b>3 564</b>	<b>760,00</b>

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2018 roku**

Lp.	Rozdział 80104 - Przedszkola Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	Przeciętna liczba oddziałów w 2018 r.	Przeciętna liczba dzieci zapisana w 2018 r.	Plan wydatków budżetowych miasta w 2018 r.	Wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2018 r.	Wykonanie wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka w 2018 r.		
							z wydatków budżetowych miasta	z wydatków wydzielonego rachunku dochodów	Ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	PP-2	5	120	1 259 819	1 238 010,22	76 817,34	859,73	53,35	913,07
	<i>PP-2 - zakup pieca konwekcyjnego</i>			<i>16 000</i>	<i>16 000,00</i>				
2	PP-3	6	142	1 582 446	1 563 675,88	88 984,74	917,65	52,22	969,87
3	PP-4	5	124	1 390 490	1 366 650,33	72 228,24	918,45	48,54	966,99
4	PP-5	4	85	1 144 030	1 130 411,60	50 576,97	1 108,25	49,59	1 157,83
5	PP-6	5	119	1 321 365	1 296 107,26	59 886,14	907,64	41,94	949,58
6	PP-8	6	142	2 015 975	1 950 340,30	76 309,74	1 144,57	44,78	1 189,35
7	PP-14	5	103	1 369 908	1 351 963,60	62 848,78	1 093,82	50,85	1 144,67
8	ZSP Nr 2 - PP-16	4	83	984 460	965 334,38	54 985,31	969,21	55,21	1 024,42
9	PP-18	2	50	665 650	647 583,15	34 664,06	1 079,31	57,77	1 137,08
10	PP-20	6	124	1 759 299	1 735 873,36	74 904,68	1 166,58	50,34	1 216,92
	<i>PP Nr 20 - zakup pieca indukcyjno-parowego</i>			<i>21 030</i>	<i>21 028,08</i>				
11	PP-21	6	148	1 539 240	1 503 973,09	77 968,87	846,83	43,90	890,73
12	PP-22	5	117	1 336 379	1 300 619,81	83 121,45	926,37	59,20	985,57
13	PP-23	5	122	1 437 590	1 405 790,21	82 852,43	960,24	56,59	1 016,83
14	PP-24	5	123	1 290 690	1 272 813,26	84 789,59	862,34	57,45	919,79
	<i>PP Nr 24 - modernizacja piwnicy przedszkola - I etap</i>			<i>96 320</i>	<i>96 319,88</i>				
15	PP-25	5	124	1 523 512	1 495 142,74	79 668,27	1 004,80	53,54	1 058,34
	<i>PP-25 - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw</i>			<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>				
16	PP-26	5	124	1 373 100	1 337 185,92	89 521,74	898,65	60,16	958,81
17	PP-28	4	92	1 248 555	1 226 461,18	64 027,92	1 110,92	58,00	1 168,92
	<i>PP-28 - partycypacja w kosztach budowy drogi p.poż. do budynku PP Nr 28 w Opolu</i>			<i>43 370</i>	<i>43 368,91</i>				
18	PP-29	7	154	1 772 240	1 736 958,16	101 944,73	939,91	55,16	995,08
19	PP-30	2	48	714 930	701 482,41	30 944,36	1 217,85	53,72	1 271,57
	<i>Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30</i>			<i>16 000</i>	<i>16 000,00</i>				

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
20	PP-33	2	49	696 160	676 050,21	30 722,70	1 149,75	52,25	1 201,99
	<i>PP-33 - zakup kotła grzewczego dwufunkcyjnego</i>			20 000	20 000,00				
21	ZSP Nr 1 - PP Nr 36	3	70	828 970	806 347,63	33 056,98	959,94	39,35	999,29
22	PP-37	6	150	1 639 180	1 606 555,18	93 432,34	892,53	51,91	944,44
23	PPI-38	2	40	616 345	603 865,21	30 388,31	1 258,05	63,31	1 321,36
24	PP-42	5	112	1 215 373	1 193 063,28	55 496,60	887,70	41,29	928,99
25	PP-43	5	123	1 273 410	1 244 250,72	64 595,47	842,99	43,76	886,75
26	PP-44	3	74	928 470	904 539,85	47 158,18	1 018,63	53,11	1 071,73
	<i>PP Nr 44 - remont placu zabaw</i>			5 900	5 900,00				
27	PP-46	2	48	696 960	685 510,45	33 874,35	1 190,12	58,81	1 248,93
	<i>PP-46 - zakup urządzeń na plac zabaw</i>			35 500	35 498,42				
28	PPI-51	10	192	2 237 620	2 171 490,36	119 264,11	942,49	51,76	994,25
	<i>PPI Nr 51 - zakup kuchenki gazowej</i>			10 500	10 500,00				
29	PP-54	10	223	2 575 109	2 533 888,58	134 018,47	946,89	50,08	996,98
30	PP-55	10	234	2 480 621	2 443 523,77	140 803,00	870,20	50,14	920,34
	<i>PP Nr 55 - modernizacja kuchni oraz zakup wyposażenia</i>			77 900	77 900,00				
31	PP-56	2	50	679 720	660 217,50	25 821,21	1 100,36	43,04	1 143,40
32	PP-59	2	47	682 040	663 699,38	24 177,15	1 176,77	42,87	1 219,64
33	PP-60	2	48	595 670	560 618,78	25 980,32	973,30	45,10	1 018,40
34	PP-61	7	158	1 787 670	1 755 283,66	76 251,21	925,78	40,22	966,00
35	PP-62	2	32	605 710	590 433,08	18 381,00	1 537,59	47,87	1 585,45
	<b>Razem:</b>	<b>165</b>	<b>3 794</b>	<b>45 631 226</b>	<b>44 688 229,79</b>	<b>2 300 466,76</b>	<b>981,55</b>	<b>50,53</b>	<b>1 032,08</b>
1	PP-53 Specjalne	4	15	1 217 560	1 175 333,63	9 813,89	6 529,63	54,52	<b>6 584,15</b>



Załącznik Nr 25 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2018 roku  
(w etatach)**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1	2	3
	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>5 641,36</b>
1	<i>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	62,05
2	<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	34,13
3	<i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe</i>	14,00
4	<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	89,00
5	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	194,00
6	<i>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	45,14
7	<i>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	25,40
8	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</i>	20,25
9	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	221,48
10	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	184,78
11	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	70,00
12	<i>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych</i>	54,50
13	<i>Miejskie Centrum Świadczeń</i>	61,50
14	<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i>	37,15
15	<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	81,14
16	<i>Ogród Zoologiczny</i>	96,39
17	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	8,55
18	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	97,00
19	<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38</i>	16,26
20	<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51</i>	67,03
21	<i>Przedszkole Publiczne Nr 14</i>	19,09
22	<i>Przedszkole Publiczne Nr 18</i>	12,44
23	<i>Przedszkole Publiczne Nr 2</i>	19,71
24	<i>Przedszkole Publiczne Nr 20</i>	27,18
25	<i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i>	23,67
26	<i>Przedszkole Publiczne Nr 22</i>	21,71
27	<i>Przedszkole Publiczne Nr 23</i>	22,31
28	<i>Przedszkole Publiczne Nr 24</i>	20,89
29	<i>Przedszkole Publiczne Nr 25</i>	22,92
30	<i>Przedszkole Publiczne Nr 26</i>	20,71
31	<i>Przedszkole Publiczne Nr 28</i>	21,89
32	<i>Przedszkole Publiczne Nr 29</i>	31,01
33	<i>Przedszkole Publiczne Nr 3</i>	24,91
34	<i>Przedszkole Publiczne Nr 30</i>	10,08
35	<i>Przedszkole Publiczne Nr 33</i>	10,25
36	<i>Przedszkole Publiczne Nr 37</i>	26,22
37	<i>Przedszkole Publiczne Nr 4</i>	21,30
38	<i>Przedszkole Publiczne Nr 42</i>	19,97
39	<i>Przedszkole Publiczne Nr 43</i>	22,64
40	<i>Przedszkole Publiczne Nr 44</i>	14,24
41	<i>Przedszkole Publiczne Nr 46</i>	10,80
42	<i>Przedszkole Publiczne Nr 5</i>	17,34
43	<i>Przedszkole Publiczne Nr 54</i>	57,22

1	2	3
44	<i>Przedszkole Publiczne Nr 55</i>	41,67
45	<i>Przedszkole Publiczne Nr 56</i>	9,73
46	<i>Przedszkole Publiczne Nr 59</i>	9,54
47	<i>Przedszkole Publiczne Nr 60</i>	9,72
48	<i>Przedszkole Publiczne Nr 61</i>	27,59
49	<i>Przedszkole Publiczne Nr 62</i>	8,32
50	<i>Przedszkole Publiczne Nr 6</i>	20,22
51	<i>Przedszkole Publiczne Nr 8</i>	33,16
52	<i>Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53</i>	20,23
53	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	65,12
54	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	36,88
55	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	67,55
56	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</i>	93,56
57	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	85,17
58	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	99,36
59	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</i>	74,30
60	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21</i>	63,05
61	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24</i>	57,62
62	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25</i>	24,62
63	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26</i>	24,99
64	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29</i>	58,61
65	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30</i>	22,94
66	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31</i>	72,13
67	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32</i>	15,17
68	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33</i>	52,00
69	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	191,22
70	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	31,64
71	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	32,17
72	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	40,64
73	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI</i>	44,19
74	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII</i>	55,61
75	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX</i>	58,91
76	<i>Straż Miejska</i>	72,63
77	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"</i>	24,33
78	<i>Urząd Miasta Opola</i>	646,19
79	<i>Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego</i>	52,99
80	<i>Zespół Placówek Oświatowych</i>	60,65
81	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	38,03
82	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</i>	62,29
83	<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	73,13
84	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	90,77
85	<i>Zespół Szkół Elektrycznych</i>	96,16
86	<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia</i>	74,94
87	<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	89,19
88	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	61,65
89	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I</i>	75,31
90	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II</i>	121,87
91	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	119,48
92	<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	67,30

1	2	3
93	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica</i>	74,56
94	<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4</i>	82,51
95	<i>Żłobek Nr 2</i>	17,00
96	<i>Żłobek Nr 3</i>	25,00
97	<i>Żłobek Nr 4</i>	31,50
98	<i>Żłobek Nr 9</i>	26,50
99	<i>Żłobek Pomnik Matki Polki</i>	31,50
	<b>Instytucje kultury</b>	<b>203,65</b>
100	<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	18,00
101	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	69,89
102	<i>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i>	35,00
103	<i>Opolski Teatr Lalki i Aktora</i>	55,72
104	<i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	25,04
	<b>Zakłady opieki zdrowotnej</b>	<b>144,00</b>
105	<i>SP ZOZ "Zaodrze"</i>	27,25
106	<i>SP ZOZ "Śródmieście"</i>	47,00
107	<i>SP ZOZ "Centrum"</i>	69,75
	<b>Ogółem</b>	<b>5 989,01</b>

Załącznik Nr 26 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>111 644 538</b>	<b>63 677 474,78</b>	<b>57,0%</b>
1	Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"	803 321	469 443,80	58,4%
2	Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	518 400	513 994,22	99,2%
3	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	10 499	552,27	5,3%
4	Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu	1 627 455	1 547 545,41	95,1%
5	Ujednoczone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA wraz z opracowaniem dokumentacji	89 817	31 911,48	35,5%
6	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	467 700	265 801,92	56,8%
7	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	588 730	42 684,68	7,3%
8	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"	160 000	48 688,00	30,4%
9	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	91 525	90 297,59	98,7%
10	Twój Biznes - Twoja Praca	3 508 241	3 227 455,96	92,0%
11	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	33 172	10 296,02	31,0%
12	Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	398 736	228 735,86	57,4%
13	Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2"	415 389	415 387,76	100,0%
14	Realizacja projektu pn. "Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste"	120 884	52 136,29	43,1%
15	Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki - edycja II	263 593	263 592,25	100,0%
16	Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	1 001 864	986 981,69	98,5%
17	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	4 600 000	1 000 000,00	21,7%
18	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 296 880	1 296 868,48	100,0%
19	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 357 916	1 357 902,67	100,0%
20	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 299 163	1 299 151,02	100,0%
21	Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 717 526	1 696 116,71	98,8%
22	Realizacja projektu pn. "A new energy for New European citizens"	107 837	86 045,42	79,8%
23	Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	560 329	531 624,35	94,9%
24	Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - Inspiracje, Kreacje"	151 504	149 174,16	98,5%
25	Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zielonej Europie	67 815	39 928,22	58,9%

1	2	3	4	5
26	<i>Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i>	584 068	583 421,84	99,9%
27	<i>Bezpieczny transport w Opolu</i>	985 432	933 713,00	94,8%
28	<i>Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic</i>	223 122	219 640,65	98,4%
29	<i>Przebudowa placów miejskich w Opolu</i>	485 158	292 827,45	60,4%
30	<i>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</i>	463 900	165 889,12	35,8%
31	<i>Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"</i>	5 851 438	1 713 982,83	29,3%
32	<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa</i>	5 558 000	3 558 000,00	64,0%
33	<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki</i>	27 174 900	15 172 025,00	55,8%
34	<i>Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego</i>	862 200	146 024,16	16,9%
35	<i>Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki</i>	151 078	92 511,68	61,2%
36	<i>Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018" - pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób</i>	8 645 980	8 582 534,41	99,3%
37	<i>Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018" - finansowanie klubów sportowych</i>	4 560 000	4 560 000,00	100,0%
38	<i>Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018" - pozostałe priorytetowe zadania publiczne</i>	3 755 883	3 658 917,22	97,4%
39	<i>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I</i>	745 000	656 441,44	88,1%
40	<i>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II</i>	623 114	160 590,88	25,8%
41	<i>Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza</i>	175 000	34 932,00	20,0%
42	<i>Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1</i>	2 506 107	2 029 019,79	81,0%
43	<i>Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej</i>	2 999 926	1 651 382,81	55,0%
44	<i>Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej</i>	1 396 355	1 392 990,75	99,8%
45	<i>Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC"</i>	75 247	17 227,56	22,9%
46	<i>Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599</i>	3 691	3 690,00	100,0%
47	<i>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej</i>	190 325	35 226,26	18,5%
48	<i>Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola</i>	193 380	103 380,00	53,5%
49	<i>Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu</i>	1 684 380	85 123,64	5,1%

1	2	3	4	5
50	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	965 799	200 831,66	20,8%
51	Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	2 002 696	77 099,83	3,8%
52	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	509 499	2 041,18	0,4%
53	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	728 948	28 698,22	3,9%
54	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 741 715	172 294,86	9,9%
55	Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	2 552 827	969 499,36	38,0%
56	Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"	95 501	30 774,60	32,2%
57	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnym oraz opiekunów faktycznych w Opolu	5 735 808	451 591,99	7,9%
58	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	567 137		
59	Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu"	126 177	120 303,69	95,3%
60	Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3"	419 578		
61	Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces"	230 625	1 620,00	0,7%
62	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	3 873 383	1 999,30	0,1%
63	Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces"	115 654		
64	Realizacja projektu pn. "Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu"	324 464	86 422,99	26,6%
65	Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	116 341	5 076,94	4,4%
66	Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	96 249	17 450,61	18,1%
67	Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	177 715		
68	Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	112 441	9 960,83	8,9%
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>860 019 690</b>	<b>274 085 689,86</b>	<b>31,9%</b>
1	Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	10 260 052	10 062 845,19	98,1%
2	Bezpieczny transport w Opolu	76 843 262	70 282 313,30	91,5%
3	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	29 875 964	2 239 456,46	7,5%
4	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	54 650 055	1 351 155,00	2,5%
5	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	163 917 490	33 638 923,92	20,5%
6	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	515 071	269 908,98	52,4%
7	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	183 265 364	1 406 853,41	0,8%
8	Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1	8 001	7 930,00	99,1%

1	2	3	4	5
9	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	16 635 000	13 549 448,23	81,5%
10	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	13 300 000	2 606 816,74	19,6%
11	Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji	98 400	98 400,00	100,0%
12	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	103 542 758	44 219 742,58	42,7%
13	Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	7 523 608	7 407 496,18	98,5%
14	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	150 000	150 000,00	100,0%
15	Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu"	1 547 596	1 515 401,40	97,9%
16	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	3 162 615	3 162 615,00	100,0%
17	Przebudowa placów miejskich w Opolu	8 368 259	5 432 984,71	64,9%
18	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	162 001	39 000,00	24,1%
19	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	13 584		
20	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	33 471 811	1 393 346,68	4,2%
21	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	43 501	34 000,00	78,2%
22	Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	494 500	144 905,68	29,3%
23	Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	101 102	9 708,72	9,6%
24	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	25 320 279	592 450,00	2,3%
25	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	5 849 610	5 599 304,34	95,7%
26	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	5 764 134	1 806 167,76	31,3%
27	Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	92 250	92 250,00	100,0%
28	Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej	189 035	188 533,45	99,7%
29	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	9 716 136	6 340 369,39	65,3%
30	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	10 293 537	7 127 321,05	69,2%
31	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	2 660 994	2 160 994,00	81,2%
32	Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	6 360 475	5 187 274,39	81,6%
33	Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego	457 161	456 941,00	100,0%
34	Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	3 064 999	858 135,92	28,0%
35	Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	8 878 643	8 612 348,98	97,0%

1	2	3	4	5
36	Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów	10 729 000	10 578 192,87	98,6%
37	ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	1 608 999	1 608 987,60	100,0%
38	Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	2 624 050	2 624 039,26	100,0%
39	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	779 814	767 957,11	98,5%
40	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	3 500 000	3 500 000,00	100,0%
41	Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)	12 000	11 770,61	98,1%
42	Przebudowa budynku "Ciepłak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	311 600	311 600,00	100,0%
43	Dokumentacja przyszłościowa	1 506 400	1 127 276,25	74,8%
44	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	185 000	65 805,00	35,6%
45	Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	59 532	59 532,00	100,0%
46	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.	7 400 000	3 250 000,00	43,9%
47	Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14	1 635 300	1 635 272,70	100,0%
48	ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	154 000	153 750,00	99,8%
49	Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	230 896	230 895,60	100,0%
50	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów	387 050	386 802,29	99,9%
51	Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	52 550	52 550,00	100,0%
52	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy	28 600	28 600,00	100,0%
53	Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa	147 477	147 477,00	100,0%
54	Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	145 140	145 140,00	100,0%
55	Rozbudowa budynku PSP Nr 9	3 400 000	500 000,00	14,7%
56	Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	98 919	859,73	0,9%
57	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	12 950 000	2 494 754,25	19,3%
58	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	4 060 874	40 205,00	1,0%
59	Program rozwoju placów zabaw	4 000 000	799 868,50	20,0%
60	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	3 147 600	243 500,00	7,7%
61	Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	366 688	183 343,80	50,0%
62	Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	500 000	26,80	0,0%
63	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	2 785 000	95 878,50	3,4%
64	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	5 618 308		
65	Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"	4 997 647	4 996 262,53	100,0%
<b>Ogółem wydatki (A+B)</b>		<b>971 664 228</b>	<b>337 763 164,64</b>	<b>34,8%</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"															76 999					76 999	76 999
Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"															89 953					89 953	89 953
Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"															93 073					93 073	93 073
Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces"															92 523					92 523	92 523
Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"															142 172					142 172	142 172
Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki - edycja II"	52 719		85 874																	85 874	138 593
Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"	30 301		36 447																	36 447	66 748
Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	112 065		110 124																	110 124	222 189
Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	83 078																				83 078
Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2	83 078		332 311																	332 311	415 389
Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3"														335 662						335 662	335 662
Realizacja projektu pn. "Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu"															259 571					259 571	259 571
Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"														453 709						453 709	453 709
Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces"														184 500						184 500	184 500
Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste"	24 177		89 419																	89 419	113 596
Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleniejszej Europie	54 042		13 773																	13 773	67 815
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu														420 122		-406 508				13 614	13 614
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	9 947																-9 947			-9 947	
Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"					9 840									10 416						20 256	20 256
Realizacja projektu P-20243-18 pn. "Wymiana młodzieży PNWM"							11 301													11 301	11 301
Realizacja projektu P-20265-18 pn. "Wymiana młodzieży PNWM"							17 541													17 541	17 541
Realizacja projektu P-40232-18 pn. "Wymiana młodzieży PNWM"														5 899						5 899	5 899
Realizacja projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	77 371																				77 371
Twój Biznes - Twoja Praca	1 240 409	256 077			4 441		25 092						5 682				-15 514	43		275 821	1 516 230
Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu												649 211								649 211	649 211
Realizacja projektu pn. "Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu"	891 962																				891 962
Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	746 810																-660 832			-660 832	85 978
Realizacja projektu Trudny start, lepsza przyszłość - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu							401 640										-129 531			272 109	272 109
Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	3 284 077					139 175											-1 719 614			-1 580 439	1 703 638
Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"							1 457 123						7 200	-12 818						1 451 505	1 451 505
Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	36 550																-9 380			-9 380	27 170
Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	735 150		9 850														-78 272			-68 422	666 728
Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	623 114		-500 979															43 377		-457 602	165 512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski					34 398									19 127						53 525	53 525	
Przebudowa placów miejskich w Opolu	318 296		163 871				-47 000										-85 684			31 187	349 483	
Realizacja projektu pn. "Zabawa na całym - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu"											126 177									126 177	126 177	
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	118 222		6 101				20 000												-50 956	16	-24 839	93 383
Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury"											32 352										32 352	32 352
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	495 365		32 700				244 862														277 562	772 927
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>258 953 621</b>	<b>5 480 492</b>	<b>-10 184 841</b>		<b>2 380 597</b>		<b>-7 750 256</b>				<b>1 440 518</b>	<b>-41 148 351</b>	<b>-486 270</b>	<b>364 910</b>	<b>2 228 081</b>	<b>-64 794 026</b>	<b>-514 511</b>	<b>1 502 054</b>		<b>-111 481 603</b>	<b>147 472 018</b>	
Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	85 945 598											-41 158 060					-826 541				-41 984 601	43 960 997
Bezpieczny transport w Opolu	31 841 196		-6 200														-5 273 378				-5 279 578	26 561 618
Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	49 972 791																-18 241 186	85 189			-18 155 997	31 816 794
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	7 274 367														2 255 130				300 000		2 555 130	9 829 497
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	17 000 001				1												-15 104 783				-15 104 782	1 895 219
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	20 009 080						-1 350 000										-17 639 080		-906 900		-19 895 980	113 100
E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	61 200														-22 199						-22 199	39 001
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"		5 466 908					-5 389 676										-77 232					
Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1					71																71	71
Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej			10 850																		-10 850	
Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej			3 800																		-3 800	
Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej			8 050																		-8 050	
Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej			4 350												-4 350							
Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2			500														-500					
Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko - polski rynek pracy"		13 584																			13 584	13 584
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu														211 351			-211 351					
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	4 536 102																-3 623 616				-3 623 616	912 486
Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	150 000																					150 000
Realizacja projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"											9 709										9 709	9 709
Realizacja projektu Trudny start, lepsza przyszłość - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opole							30 000										13 501				43 501	43 501
Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	415 415																-123 415				-123 415	292 000
Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"							243 882						-7 200	12 818							249 500	249 500
Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	16 255 000				-108 300						-79 403			-3 355			-2 347 196				-2 538 254	13 716 746
Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	13 300 000		-10 693 067																		-10 693 067	2 606 933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski					2 488 825									144 096						2 632 921	2 632 921	
Przebudowa placów miejskich w Opolu	7 893 707						-1 000 000													-2 629 338	5 264 369	
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej																365 703				365 703	365 703	
Realizacja projektu pn. "Zabawa na całym - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu"											1 519 921									-76 114	1 443 807	1 443 807
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	3 979 523		486 876										-479 070					-577 000	2 108 954		1 539 760	5 519 283
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	319 641						-284 462														-284 462	35 179
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>276 322 316</b>	<b>6 827 111</b>	<b>-8 098 790</b>		<b>2 900 964</b>	<b>139 175</b>	<b>-6 122 268</b>				<b>1 599 047</b>	<b>-40 499 140</b>	<b>-473 388</b>	<b>1 781 527</b>	<b>2 607 555</b>	<b>-69 232 356</b>	<b>-1 115 692</b>	<b>1 484 475</b>	<b>16</b>	<b>-108 201 764</b>	<b>168 120 552</b>	